

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.703.435,65	1.553.600	1.618.500	1.618.500	1.650.800	1.650.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	674.021,80	892.200	810.000	810.000	810.000	826.200
4	+	Sonstige Transfererträge	105,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.512.702,27	1.593.300	1.725.600	1.725.600	1.755.100	1.755.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.276,80	227.000	233.400	218.800	215.600	215.600
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.279,60	34.000	18.000	34.300	34.700	34.700
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.478,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	444.584,42	181.800	426.300	427.900	429.600	429.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.771.884,83	4.484.700	4.834.600	4.837.900	4.898.600	4.914.800
12	-	Personalaufwendungen	3.355.116,23-	3.269.200-	3.821.300-	3.973.900-	4.093.200-	4.216.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461.841,33-	2.160.200-	2.557.600-	2.508.200-	2.460.600-	2.521.600-
15	-	Abschreibungen	1.906.362,41-	2.079.300-	2.142.800-	2.121.000-	2.121.000-	2.121.000-
17	-	Transferaufwendungen	208.349,57-	186.300-	182.300-	188.000-	189.700-	189.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.611,16-	297.700-	276.300-	285.200-	287.700-	291.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.211.280,70-	7.992.700-	8.980.300-	9.076.300-	9.152.200-	9.339.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.439.395,87-	3.508.000-	4.145.700-	4.238.400-	4.253.600-	4.424.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.844.340,24-	2.242.400-	2.675.000-	2.675.900-	2.692.300-	2.766.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.844.340,24-	2.242.400-	2.675.000-	2.675.900-	2.692.300-	2.766.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.283.736,11-	5.750.400-	6.820.700-	6.914.300-	6.945.900-	7.191.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.697.042,1 6	3.592.500	3.789.600	0	3.792.900	3.853.600	3.853.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.067.239,9 3-	5.913.400-	6.807.500-	0	6.925.300-	7.031.200-	7.218.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370.197,7 7-	2.320.900-	3.017.900-	0	3.132.400-	3.177.600-	3.365.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.489.941,8 5	2.159.000	1.412.000	0	720.000	600.000	800.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.711,16-	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.479.230,6 9	2.159.000	1.412.000	0	720.000	600.000	800.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.286,14-	935.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.009.878,0 2-	7.818.000-	6.403.000-	1.800.000-	2.434.000-	1.681.000-	1.150.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.269,18-	567.000-	265.000-	0	277.000-	230.000-	130.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	450.000-	0	300.000-	150.000-	100.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.480.433,3 4-	9.320.000-	7.118.000-	1.800.000-	3.011.000-	2.061.000-	1.380.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.001.202,6 5-	7.161.000-	5.706.000-	1.800.000-	2.291.000-	1.461.000-	580.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.371.400,4 2-	9.481.900-	8.723.900-	1.800.000-	5.423.400-	4.638.600-	3.945.100-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.320,00	17.000	17.000	17.000	17.400	17.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.326,03	29.600	23.800	23.800	23.800	24.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.110,15	52.000	59.000	59.000	59.100	59.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.617,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.924,16	101.400	102.600	102.600	103.100	103.500
12	-	Personalaufwendungen	198.297,35-	7.100-	7.100-	7.400-	7.700-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.901,21-	223.600-	282.600-	262.300-	239.400-	238.100-
15	-	Abschreibungen	67.229,02-	134.300-	96.900-	137.000-	137.000-	137.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.910,51-	45.100-	38.100-	38.900-	39.200-	39.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.338,09-	410.100-	424.700-	445.600-	423.300-	422.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.413,93-	308.700-	322.100-	343.000-	320.200-	319.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.928,71-	186.000-	199.500-	201.800-	222.100-	228.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.928,71-	186.000-	199.500-	201.800-	222.100-	228.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615.342,64-	494.700-	521.600-	544.800-	542.300-	547.200-

12100000

Statistik und Wahlen**Produkte:**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

- Presse

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.568,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.568,44	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.129,89-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.723,74-	0	2.500-	0	4.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.786,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.639,96-	0	2.500-	0	4.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.071,52-	0	2.500-	0	4.500-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.997,87-	31.300-	31.300-	31.900-	37.600-	38.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.997,87-	31.300-	31.300-	31.900-	37.600-	38.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	31.069,39-	31.300-	33.800-	31.900-	42.100-	38.200-

12200000

Ordnungswesen**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 Gewerberegisters
- 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 Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ..

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.068,38	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.648,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,54	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.815,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	67.958,61-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.217,22-	7.500-	3.500-	7.600-	7.600-	7.700-
15	-	Abschreibungen	2.128,16-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.458,32-	9.700-	5.700-	9.800-	9.800-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.642,35-	7.700-	3.700-	7.800-	7.800-	7.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.556,05-	8.800-	10.500-	10.600-	10.500-	10.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.556,05-	8.800-	10.500-	10.600-	10.500-	10.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	107.198,40-	16.500-	14.200-	18.400-	18.300-	18.700-

12220000

Einwohnerwesen

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- 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 Ihre 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. Ferner umfaßt das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfaßt das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- 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-Beyrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen

- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.266,15	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.266,15	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
12	-	Personalaufwendungen	61.336,02-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.456,39-	32.100-	40.900-	34.700-	35.100-	35.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,36-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.895,77-	33.600-	42.400-	36.200-	36.600-	36.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.629,62-	4.400	1.600	7.800	7.400	7.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.462,29-	22.300-	26.600-	26.700-	26.600-	27.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.462,29-	22.300-	26.600-	26.700-	26.600-	27.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.091,91-	17.900-	25.000-	18.900-	19.200-	20.100-

12230000

Personenstandswesen**Produkte:**

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung 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 Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.012,95	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.012,95	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	34.682,09-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.717,21-	3.500-	7.500-	5.100-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.351,16-	4.500-	8.500-	6.100-	6.100-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.338,21-	500	2.500-	100-	100-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.570,98-	25.300-	30.200-	30.300-	30.200-	31.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.570,98-	25.300-	30.200-	30.300-	30.200-	31.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.909,19-	24.800-	32.700-	30.400-	30.300-	31.300-

12240000

Kommunales Grundbuchwesen**Produkte:**

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Werfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

.....

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.051,64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.051,64-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.051,64-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.736,37-	6.600-	7.900-	8.000-	7.900-	8.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.736,37-	6.600-	7.900-	8.000-	7.900-	8.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.788,01-	6.600-	7.900-	8.000-	7.900-	8.200-

12250000

Rentenberatung/Rentenansprüche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.555,96-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.555,96-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.555,96-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.964,35-	6.700-	8.000-	8.100-	8.000-	8.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.964,35-	6.700-	8.000-	8.100-	8.000-	8.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	11.520,31-	6.700-	8.000-	8.100-	8.000-	8.200-

12600000

Brandschutz**Produkte:**

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.134,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.134,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	6.055,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.755,81-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.236,11-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.101,40-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.258,60-	84.700-	84.700-	85.900-	101.000-	103.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.258,60-	84.700-	84.700-	85.900-	101.000-	103.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	57.360,00-	87.000-	87.000-	88.300-	103.400-	106.300-

12600100

Abteilung Mainhardt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.029,51	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.387,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.416,85	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	7.527,84-	7.100-	7.100-	7.400-	7.700-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.530,99-	69.400-	91.800-	73.800-	74.700-	76.000-
15	-	Abschreibungen	14.724,01-	14.300-	14.700-	14.600-	14.600-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.358,53-	11.200-	9.700-	9.800-	9.900-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.141,37-	102.000-	123.300-	105.600-	106.900-	108.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.724,52-	96.600-	117.900-	100.200-	101.400-	103.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.135,40-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.135,40-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.859,92-	96.600-	117.900-	100.200-	101.400-	103.100-

12600200

Abteilung Ammertsweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.817,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.977,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.795,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.920,16-	9.500-	9.600-	14.000-	14.100-	14.100-
15	-	Abschreibungen	14.528,95-	13.200-	10.900-	13.500-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,77-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.198,88-	24.100-	21.900-	29.000-	29.100-	29.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.403,21-	19.100-	16.900-	24.000-	24.100-	24.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	133,58-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133,58-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.536,79-	19.100-	16.900-	24.000-	24.100-	24.000-

12600300

Abteilung Bubenorbis

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.635,41	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.888,41	5.900	5.900	5.900	5.900	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.523,82	9.900	9.900	9.900	10.000	10.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.840,80-	16.200-	17.400-	18.000-	18.200-	18.700-
15	-	Abschreibungen	20.034,27-	20.100-	15.600-	20.500-	20.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712,61-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.587,68-	38.200-	34.900-	40.500-	40.700-	41.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.063,86-	28.300-	25.000-	30.600-	30.700-	31.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	166,97-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166,97-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.230,83-	28.300-	25.000-	30.600-	30.700-	31.100-

12600400

Abteilung Geißelhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.635,41	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.110,62	8.800	5.800	5.800	5.800	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.746,03	12.800	9.800	9.800	9.900	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.729,35-	16.300-	17.000-	17.500-	17.800-	18.200-
15	-	Abschreibungen	7.035,42-	41.000-	26.000-	41.800-	41.800-	41.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,29-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.709,06-	59.100-	44.800-	61.200-	61.500-	61.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.963,03-	46.300-	35.000-	51.400-	51.600-	51.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	100,18-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100,18-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.063,21-	46.300-	35.000-	51.400-	51.600-	51.900-

12600500

Abteilung Hütten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.721,97	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.758,60	8.300	5.500	5.500	5.500	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.480,57	14.100	11.300	11.300	11.400	11.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.822,75-	20.200-	13.500-	11.700-	11.800-	12.000-
15	-	Abschreibungen	6.022,40-	40.000-	24.000-	40.800-	40.800-	40.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.055,36-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.900,51-	67.000-	44.300-	59.400-	59.600-	59.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.419,94-	52.900-	33.000-	48.100-	48.200-	48.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	267,15-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267,15-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.687,09-	52.900-	33.000-	48.100-	48.200-	48.400-

12600600

Jugendfeuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.480,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.980,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902,36-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.622,36-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.642,36-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.642,36-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-

12600700

Gesamtfeuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.183,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.183,00	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.117,37-	43.800-	43.800-	44.800-	45.400-	45.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.374,07-	19.000-	13.500-	13.800-	13.900-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.491,44-	62.800-	57.300-	58.600-	59.300-	59.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.308,44-	54.800-	49.300-	50.600-	51.200-	51.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	200,37-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200,37-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.508,81-	54.800-	49.300-	50.600-	51.200-	51.800-

12700000

DRK

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
- 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

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

12700000

DRK

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497,87-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.497,87-	800-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.497,87-	800-	800-	800-	800-	800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	378,55-	300-	300-	300-	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	378,55-	300-	300-	300-	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.876,42-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	376.064,06	388.000	378.000	378.000	385.500	385.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.044,55	88.600	88.600	88.600	88.600	90.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.775,54	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.574,74	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	468.458,89	499.900	489.900	489.900	497.400	499.200
12	-	Personalaufwendungen	347.039,49-	338.000-	445.000-	462.800-	476.700-	491.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.451,06-	320.800-	411.000-	427.700-	429.600-	444.600-
15	-	Abschreibungen	133.182,66-	236.100-	341.600-	240.800-	240.800-	240.800-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.142,09-	57.800-	45.300-	52.100-	52.100-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	934.615,30-	952.700-	1.242.900-	1.183.400-	1.199.200-	1.229.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.156,41-	452.800-	753.000-	693.500-	701.800-	730.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.460,97-	190.400-	227.200-	222.200-	211.100-	214.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.460,97-	190.400-	227.200-	222.200-	211.100-	214.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	674.617,38-	643.200-	980.200-	915.700-	912.900-	944.500-

21100100

Grundschule

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21100100

Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.590,61	5.600	5.600	5.600	5.600	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.820,61	9.900	9.900	9.900	9.900	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.385,44-	13.700-	13.700-	16.100-	16.400-	16.600-
15	-	Abschreibungen	20.008,56-	20.100-	82.600-	20.500-	20.500-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901,74-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.095,74-	36.800-	99.300-	39.600-	39.900-	40.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.275,13-	26.900-	89.400-	29.700-	30.000-	30.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.558,98-	16.400-	19.600-	19.700-	19.500-	20.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.558,98-	16.400-	19.600-	19.700-	19.500-	20.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.834,11-	43.300-	109.000-	49.400-	49.500-	50.300-

21100200

Haupt-/Werkrealschule

Produkte:

- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Haupt- und Werkrealschule sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21100200

Haupt-/Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.343,96-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.344,56-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.344,56-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.344,56-	0	0	0	0	0

21100400

Realschule

Produkte:

- 21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21100400

Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.864,06	384.000	374.000	374.000	381.500	381.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.453,94	83.000	83.000	83.000	83.000	84.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.775,54	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.544,74	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	461.638,28	490.000	480.000	480.000	487.500	489.200
12	-	Personalaufwendungen	315.807,03-	338.000-	445.000-	462.800-	476.700-	491.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.065,62-	307.100-	397.300-	411.600-	413.200-	428.000-
15	-	Abschreibungen	113.174,10-	216.000-	259.000-	220.300-	220.300-	220.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.211,12-	53.300-	40.800-	47.600-	47.600-	48.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	862.257,87-	914.400-	1.142.100-	1.142.300-	1.157.800-	1.187.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.619,59-	424.400-	662.100-	662.300-	670.300-	698.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	191.960,40-	162.300-	193.600-	188.400-	177.600-	179.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.960,40-	162.300-	193.600-	188.400-	177.600-	179.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592.579,99-	586.700-	855.700-	850.700-	847.900-	878.300-

21400100

Schülerbeförderung

Produkte:

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.888,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.028,63-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.917,13-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.917,13-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.917,13-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte:

- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung**Produkte:**

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - 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
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- 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 (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- 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, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- 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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.941,59-	11.700-	14.000-	14.100-	14.000-	14.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.941,59-	11.700-	14.000-	14.100-	14.000-	14.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.941,59-	11.700-	14.000-	14.100-	14.000-	14.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.313,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	711,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.024,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	-	Personalaufwendungen	21.647,77-	23.400-	24.500-	25.500-	26.100-	26.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.689,20-	9.000-	9.000-	9.100-	9.300-	9.400-
15	-	Abschreibungen	7.788,44-	7.900-	7.900-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,00-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.895,41-	40.900-	42.000-	43.200-	44.000-	44.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.870,81-	35.500-	36.600-	37.800-	38.600-	39.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.158,07-	29.100-	34.700-	35.000-	34.900-	35.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.158,07-	29.100-	34.700-	35.000-	34.900-	35.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.028,88-	64.600-	71.300-	72.800-	73.500-	75.300-

25200000

Kommunale Museen**Produkte:**

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

25200000

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.313,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	711,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.024,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	-	Personalaufwendungen	1.344,20-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.475,52-	1.900-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
15	-	Abschreibungen	7.788,44-	7.900-	7.900-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,00-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.378,16-	12.500-	12.500-	12.700-	12.800-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.353,56-	7.100-	7.100-	7.300-	7.400-	7.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.865,50-	22.100-	26.300-	26.500-	26.400-	27.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.865,50-	22.100-	26.300-	26.500-	26.400-	27.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	27.219,06-	29.200-	33.400-	33.800-	33.800-	34.700-

25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.303,57-	21.300-	22.400-	23.400-	24.000-	24.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.213,68-	7.100-	7.100-	7.100-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.517,25-	28.400-	29.500-	30.500-	31.200-	31.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.517,25-	28.400-	29.500-	30.500-	31.200-	31.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.292,57-	7.000-	8.400-	8.500-	8.500-	8.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.292,57-	7.000-	8.400-	8.500-	8.500-	8.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.809,82-	35.400-	37.900-	39.000-	39.700-	40.600-

26200000

Musikpflege

Produkte:

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.02 Kammerkonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele
- 26.20.06 Gastspiele andere Ensembles
- 26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	7.041,12-	7.200-	7.500-	7.800-	8.100-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,61-	3.000-	9.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.330,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.867,73-	11.700-	18.100-	12.400-	12.700-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.867,73-	8.900-	15.300-	9.600-	9.900-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.206,17-	7.800-	9.300-	9.400-	9.300-	9.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.206,17-	7.800-	9.300-	9.400-	9.300-	9.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.073,90-	16.700-	24.600-	19.000-	19.200-	19.800-

27100000

VHS SHA Außenstelle Mainhardt

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

27100000

VHS SHA Außenstelle Mainhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,15-	700-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	1.330,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.716,15-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.716,15-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.716,15-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

27200000

Gemeindebücherei**Produkte:**

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- **27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
- **27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften**
- **27.20.05 Informationsdienste**
- **27.20.06 Programmarbeit**
- **27.20.07 Bibliotheksführungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

27200000

Gemeindebücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	7.041,12-	7.200-	7.500-	7.800-	8.100-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110,46-	2.300-	8.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.151,58-	9.500-	15.800-	10.100-	10.400-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.151,58-	6.700-	13.000-	7.300-	7.600-	7.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.206,17-	7.800-	9.300-	9.400-	9.300-	9.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.206,17-	7.800-	9.300-	9.400-	9.300-	9.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.357,75-	14.500-	22.300-	16.700-	16.900-	17.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,18-	31.600-	31.600-	31.600-	32.300-	32.300-
17	-	Transferaufwendungen	6.572,95-	16.000-	7.000-	16.100-	16.200-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.873,00-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.712,13-	56.600-	40.600-	49.700-	50.500-	50.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.712,13-	56.600-	40.600-	49.700-	50.500-	50.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.835,81-	7.400-	8.900-	9.000-	8.900-	9.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.835,81-	7.400-	8.900-	9.000-	8.900-	9.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.547,94-	64.000-	49.500-	58.700-	59.400-	59.600-

28100000

Sonstige Kulturpflege**Produkte:**

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

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.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,18-	31.600-	31.600-	31.600-	32.300-	32.300-
17	-	Transferaufwendungen	6.572,95-	16.000-	7.000-	16.100-	16.200-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.873,00-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.712,13-	56.600-	40.600-	49.700-	50.500-	50.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.712,13-	56.600-	40.600-	49.700-	50.500-	50.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.835,81-	7.400-	8.900-	9.000-	8.900-	9.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.835,81-	7.400-	8.900-	9.000-	8.900-	9.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.547,94-	64.000-	49.500-	58.700-	59.400-	59.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.599,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.640,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.640,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248,64-	200-	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248,64-	200-	200-	200-	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.889,26-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

29100000

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.599,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.640,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.640,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	248,64-	200-	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248,64-	200-	200-	200-	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.889,26-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,11-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.229,48	49.400	52.100	52.400	50.200	50.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.627,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.857,30	54.400	57.100	57.400	55.200	55.200
12	-	Personalaufwendungen	6.901,95-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.420,69-	73.600-	74.500-	79.300-	79.500-	81.000-
15	-	Abschreibungen	835,08-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.859,84-	24.700-	24.700-	25.500-	26.100-	26.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.017,56-	99.400-	100.400-	106.000-	106.800-	108.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.160,26-	45.000-	43.300-	48.600-	51.600-	53.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.805,43-	40.000-	47.600-	47.600-	47.700-	49.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.805,43-	40.000-	47.600-	47.600-	47.700-	49.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.965,69-	85.000-	90.900-	96.200-	99.300-	102.900-

31300100

Hilfen für Flüchtlinge

Produkte:

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**
- **31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

31400000

Soziale Einrichtungen

Produkte:

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- 31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- 31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
- 31.40.09 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

31400000

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.849,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.849,24-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.849,24-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.849,24-	0	0	0	0	0

31400500

Unterbringung von Obdachlosen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,44-	10.300	4.000	4.300	10.300	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223,44-	10.300	4.000	4.300	10.300	10.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691,49-	6.700-	2.200-	3.800-	3.800-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.691,49-	6.700-	2.200-	3.800-	3.800-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.914,93-	3.600	1.800	500	6.500	6.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.534,90-	13.600-	16.100-	16.200-	16.200-	16.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.534,90-	13.600-	16.100-	16.200-	16.200-	16.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.449,83-	10.000-	14.300-	15.700-	9.700-	10.300-

31400600

Vorläufige Unterbringung durch LRA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,11-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.762,84	18.000	18.000	18.000	18.400	18.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.762,73	18.000	18.000	18.000	18.400	18.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.759,27-	27.900-	27.900-	28.900-	28.900-	29.400-
15	-	Abschreibungen	835,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.594,35-	27.900-	27.900-	28.900-	28.900-	29.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.831,62-	9.900-	9.900-	10.900-	10.500-	11.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.831,62-	9.900-	9.900-	10.900-	10.500-	11.000-

31400700

Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.090,08	20.100	29.100	29.100	20.500	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.090,08	20.100	29.100	29.100	20.500	20.500
12	-	Personalaufwendungen	1.052,71-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.687,14-	23.400-	28.800-	29.900-	29.900-	30.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.739,85-	27.000-	32.500-	33.600-	33.600-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.649,77-	6.900-	3.400-	4.500-	13.100-	14.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.978,57-	14.400-	17.200-	17.100-	17.300-	17.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.978,57-	14.400-	17.200-	17.100-	17.300-	17.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.628,34-	21.300-	20.600-	21.600-	30.400-	31.800-

31800000

Sonstige sozialen Hilfen**Produkte:**

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- 31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung
- 31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG
- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der 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 der freiwillig Wehrdienstleistenden und 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 für 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 vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

31800100

Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.627,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.227,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.282,79-	15.600-	15.600-	16.700-	16.900-	16.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.859,84-	22.200-	22.200-	23.000-	23.600-	24.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.142,63-	37.800-	37.800-	39.700-	40.500-	41.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.914,70-	31.800-	31.800-	33.700-	34.500-	35.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.291,96-	12.000-	14.300-	14.300-	14.200-	14.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.291,96-	12.000-	14.300-	14.300-	14.200-	14.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	29.206,66-	43.800-	46.100-	48.000-	48.700-	49.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	995.096,35	1.022.000	1.094.500	1.094.500	1.116.300	1.116.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.264,28	30.500	31.500	31.500	31.500	32.200
4	+	Sonstige Transfererträge	105,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.745,50	281.000	376.300	376.300	380.000	380.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.276,55	21.000	28.000	28.000	29.000	29.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.279,60	34.000	18.000	34.300	34.700	34.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.428,23	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.372.196,01	1.393.500	1.556.300	1.572.600	1.599.500	1.600.200
12	-	Personalaufwendungen	2.304.724,75-	2.521.800-	2.903.900-	3.020.100-	3.110.900-	3.204.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.499,33-	215.700-	287.200-	259.900-	237.100-	243.900-
15	-	Abschreibungen	157.868,55-	161.300-	161.100-	164.600-	164.600-	164.600-
17	-	Transferaufwendungen	187.893,00-	158.000-	163.000-	159.600-	161.200-	161.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.517,44-	57.200-	57.200-	57.200-	58.000-	58.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.851.503,07-	3.114.000-	3.572.400-	3.661.400-	3.731.800-	3.832.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.479.307,06-	1.720.500-	2.016.100-	2.088.800-	2.132.300-	2.232.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	512.147,99-	577.000-	688.300-	691.700-	693.500-	713.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	512.147,99-	577.000-	688.300-	691.700-	693.500-	713.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.991.455,05-	2.297.500-	2.704.400-	2.780.500-	2.825.800-	2.945.200-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	17.500	17.500	17.800	17.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	17.500	17.500	17.800	17.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,50-	61.000-	71.000-	63.400-	64.600-	65.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332,38-	65.000-	75.000-	67.400-	68.600-	69.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332,38-	5.000-	57.500-	49.900-	50.800-	52.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	332,38-	5.000-	57.500-	49.900-	50.800-	52.100-

36200200

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.771,61	22.000	26.000	26.000	26.500	26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.771,61	22.000	26.000	26.000	26.500	26.500
17	-	Transferaufwendungen	54.275,05-	50.000-	55.000-	50.500-	51.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,28-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.454,33-	50.000-	55.000-	50.500-	51.000-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.682,72-	28.000-	29.000-	24.500-	24.500-	24.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.397,22-	6.700-	8.000-	8.100-	8.000-	8.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.397,22-	6.700-	8.000-	8.100-	8.000-	8.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	33.079,94-	34.700-	37.000-	32.600-	32.500-	32.700-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige**Produkte:**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	969.324,74	940.000	1.051.000	1.051.000	1.072.000	1.072.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.264,28	30.500	31.500	31.500	31.500	32.200
4	+	Sonstige Transfererträge	105,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.985,50	266.000	372.500	372.500	376.100	376.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.276,55	21.000	28.000	28.000	29.000	29.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.279,60	34.000	18.000	34.300	34.700	34.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.428,23	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.342.664,40	1.296.500	1.509.000	1.525.300	1.551.300	1.552.000
12	-	Personalaufwendungen	2.243.830,94-	2.460.100-	2.857.300-	2.971.800-	3.061.200-	3.153.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.536,83-	153.000-	214.500-	194.800-	170.800-	176.300-
15	-	Abschreibungen	157.868,55-	161.300-	161.100-	164.600-	164.600-	164.600-
17	-	Transferaufwendungen	133.617,95-	105.000-	105.000-	106.100-	107.200-	107.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.056,64-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.714.910,91-	2.893.600-	3.352.100-	3.451.500-	3.518.000-	3.615.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.372.246,51-	1.597.100-	1.843.100-	1.926.200-	1.966.700-	2.063.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	507.750,77-	570.300-	680.300-	683.600-	685.500-	705.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	507.750,77-	570.300-	680.300-	683.600-	685.500-	705.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.879.997,28-	2.167.400-	2.523.400-	2.609.800-	2.652.200-	2.768.600-

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige**Produkte:**

- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) - Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- 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
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.760,00	15.000	3.800	3.800	3.900	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.760,00	15.000	3.800	3.800	3.900	3.900
12	-	Personalaufwendungen	60.893,81-	61.700-	46.600-	48.300-	49.700-	51.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.217,64-	42.000-	42.000-	42.000-	42.800-	42.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.805,45-	105.400-	90.300-	92.000-	94.200-	95.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.045,45-	90.400-	86.500-	88.200-	90.300-	91.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.045,45-	90.400-	86.500-	88.200-	90.300-	91.800-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.566,86	47.700	47.700	47.700	47.700	48.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.361,16	61.000	91.000	91.000	92.800	92.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.265,25	3.000	5.700	5.700	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.322,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.515,74	111.700	144.400	144.400	143.500	144.400
12	-	Personalaufwendungen	199.149,03-	176.000-	222.900-	231.800-	238.800-	246.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.396,83-	128.500-	178.900-	156.700-	138.500-	143.200-
15	-	Abschreibungen	247.044,38-	245.700-	245.300-	250.700-	250.700-	250.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.256,98-	23.800-	23.800-	24.100-	24.400-	24.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	619.847,22-	574.000-	670.900-	663.300-	652.400-	664.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497.331,48-	462.300-	526.500-	518.900-	508.900-	520.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.126,24-	232.300-	277.100-	277.800-	280.100-	288.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.126,24-	232.300-	277.100-	277.800-	280.100-	288.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	695.457,72-	694.600-	803.600-	796.700-	789.000-	808.400-

42100000

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

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

42400000

Mineralfreibad**Produkte:**

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.02 Hallenbäder**
- **42.40.03 Gruppenbäder**
- **42.40.04 Freizeitbäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- 42.40.03: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Saunalandschaft, Dampfbad, Gastronomiebetriebe, Spiel- und Unterhaltungsangebote, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Gymnastikhalle, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie z.B. römisch-irischem Bad, Saunen u.a.
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Bereitstellung von Wannenbädern
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

42400000

Mineralfreibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	16.677,94	16.700	16.700	16.700	16.700	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.701,16	60.000	90.000	90.000	91.800	91.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.265,25	2.700	5.400	5.400	2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.322,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.966,82	79.400	112.100	112.100	111.200	111.500
12	-	Personalaufwendungen	98.895,52-	85.300-	99.400-	103.400-	106.500-	109.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.034,53-	50.100-	54.000-	56.500-	56.900-	58.300-
15	-	Abschreibungen	108.890,97-	107.500-	109.000-	109.700-	109.700-	109.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.344,74-	22.000-	22.000-	22.300-	22.600-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.165,76-	264.900-	284.400-	291.900-	295.700-	300.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.198,94-	185.500-	172.300-	179.800-	184.500-	189.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	78.203,96-	86.700-	103.400-	103.800-	104.800-	107.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.203,96-	86.700-	103.400-	103.800-	104.800-	107.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	322.402,90-	272.200-	275.700-	283.600-	289.300-	296.900-

42410000

Sportstätten**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

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	30.888,92	31.000	31.000	31.000	31.000	31.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.548,92	32.300	32.300	32.300	32.300	32.900
12	-	Personalaufwendungen	100.253,51-	90.700-	123.500-	128.400-	132.300-	136.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.362,30-	78.400-	124.900-	100.200-	81.600-	84.900-
15	-	Abschreibungen	138.153,41-	138.200-	136.300-	141.000-	141.000-	141.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.912,24-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.681,46-	309.100-	386.500-	371.400-	356.700-	364.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.132,54-	276.800-	354.200-	339.100-	324.400-	331.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	119.922,28-	145.600-	173.700-	174.000-	175.300-	180.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.922,28-	145.600-	173.700-	174.000-	175.300-	180.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	373.054,82-	422.400-	527.900-	513.100-	499.700-	511.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.629,15	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.922,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.551,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	17.764,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.225,53-	90.600-	95.600-	96.000-	97.400-	97.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,98-	16.600-	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.397,43-	107.200-	98.800-	99.200-	100.700-	101.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.846,18-	103.200-	94.800-	95.200-	96.700-	97.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.516,01-	13.000-	15.500-	15.700-	15.500-	16.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.516,01-	13.000-	15.500-	15.700-	15.500-	16.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.362,19-	116.200-	110.300-	110.900-	112.200-	113.100-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

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 Bürgersprache
- 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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.629,15	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.922,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.551,25	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.211,94-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.505,45-	70.500-	75.500-	75.500-	76.900-	76.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.717,39-	75.900-	78.500-	78.500-	80.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.166,14-	75.900-	78.500-	78.500-	80.000-	80.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.516,01-	13.000-	15.500-	15.700-	15.500-	16.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.516,01-	13.000-	15.500-	15.700-	15.500-	16.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.682,15-	88.900-	94.000-	94.200-	95.500-	96.000-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**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
 - Entfernungsbeseinigungen.

- 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; Umliegung und vereinfachte Umliegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umliegungsstelle; 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

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.552,98-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.574,31-	15.100-	15.100-	15.400-	15.400-	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.127,29-	26.300-	15.300-	15.600-	15.600-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.127,29-	26.300-	15.300-	15.600-	15.600-	15.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.127,29-	26.300-	15.300-	15.600-	15.600-	15.900-

51120000

Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.145,77-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.145,77-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.145,77-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.145,77-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.936,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	17.209,23-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,00-	5.700-	5.700-	5.700-	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.036,23-	6.700-	6.700-	6.700-	6.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.034,23-	4.700-	4.700-	4.700-	4.800-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.097,68-	12.600-	15.000-	15.100-	15.000-	15.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.097,68-	12.600-	15.000-	15.100-	15.000-	15.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.131,91-	17.300-	19.700-	19.800-	19.800-	20.300-

52100000

Bauordnung**Produkte:**

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.936,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	17.209,23-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,00-	5.700-	5.700-	5.700-	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.036,23-	6.700-	6.700-	6.700-	6.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.034,23-	4.700-	4.700-	4.700-	4.800-	4.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.097,68-	12.600-	15.000-	15.100-	15.000-	15.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.097,68-	12.600-	15.000-	15.100-	15.000-	15.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	20.131,91-	17.300-	19.700-	19.800-	19.800-	20.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.469,17	244.800	335.100	335.100	335.100	341.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.547,10	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.132.200	1.132.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.226,65	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.478,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.771,47	168.000	168.000	169.600	171.300	171.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.508.793,18	1.525.600	1.615.900	1.617.500	1.641.400	1.648.100
12	-	Personalaufwendungen	182.577,58-	175.600-	187.900-	195.400-	201.300-	207.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.036,72-	558.400-	618.600-	642.400-	648.600-	671.900-
15	-	Abschreibungen	509.052,40-	514.800-	505.000-	525.100-	525.100-	525.100-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.254,55-	27.400-	27.400-	27.600-	27.600-	28.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.250.921,25-	1.286.200-	1.348.900-	1.400.500-	1.412.600-	1.442.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.871,93	239.400	267.000	217.000	228.800	205.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.599,60-	120.400-	143.700-	144.600-	144.100-	148.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.599,60-	120.400-	143.700-	144.600-	144.100-	148.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.272,33	119.000	123.300	72.400	84.700	57.200

53100000

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

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.478,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.555,39	165.000	165.000	166.600	168.300	168.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.034,18	167.800	167.800	169.400	171.100	171.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,09-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.010,71-	9.800-	9.800-	10.000-	10.000-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.373,80-	11.300-	11.300-	11.500-	11.500-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.660,38	156.500	156.500	157.900	159.600	159.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.300-	2.300-	2.200-	2.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.300-	2.300-	2.200-	2.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.660,38	154.500	154.200	155.600	157.400	157.000

53200000

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

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.216,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.216,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.216,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.216,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.800-	18.800-	18.800-	19.200-	19.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.800-	18.800-	18.800-	19.200-	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.800-	18.800-	18.800-	19.200-	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.800-	18.800-	18.800-	19.200-	19.200-

53400000

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

- ...

53400000

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.800-	18.800-	18.800-	19.200-	19.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.800-	18.800-	18.800-	19.200-	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.800-	18.800-	18.800-	19.200-	19.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.800-	18.800-	18.800-	19.200-	19.200-

53600000

Breitbandinfrastruktur

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

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53600000

Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	9.970,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.316,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.286,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
12	-	Personalaufwendungen	2.143,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866,91-	5.100-	5.100-	5.100-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	32.016,12-	33.000-	34.000-	33.700-	33.700-	33.700-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.026,63-	52.600-	53.600-	53.300-	53.400-	53.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.740,57-	42.600-	43.600-	43.300-	43.400-	43.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	33.740,57-	42.600-	43.600-	43.300-	43.400-	43.300-

53800000

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. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- 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

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235.499,11	234.800	325.100	325.100	325.100	331.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.547,10	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.132.200	1.132.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.319.256,86	1.344.800	1.435.100	1.435.100	1.457.300	1.463.800
12	-	Personalaufwendungen	180.433,98-	175.600-	187.900-	195.400-	201.300-	207.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.806,72-	533.000-	593.200-	617.000-	622.700-	646.000-
15	-	Abschreibungen	477.036,28-	481.800-	471.000-	491.400-	491.400-	491.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.243,84-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.172.520,82-	1.203.500-	1.265.200-	1.316.900-	1.328.500-	1.358.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.736,04	141.300	169.900	118.200	128.800	105.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.599,60-	118.400-	141.400-	142.300-	141.900-	145.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.599,60-	118.400-	141.400-	142.300-	141.900-	145.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.136,44	22.900	28.500	24.100-	13.100-	40.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.589,30	126.600	129.000	129.000	131.600	131.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.984,72	436.700	269.000	269.000	269.000	274.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.865,64	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.972,92	0	235.000	235.000	235.000	235.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	656.412,58	563.300	633.000	633.000	635.600	641.000
12	-	Personalaufwendungen	3.531,46-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.763,39-	289.400-	301.000-	308.500-	311.400-	317.100-
15	-	Abschreibungen	649.031,37-	642.800-	648.900-	655.600-	655.600-	655.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	956.326,22-	937.200-	954.900-	969.100-	972.000-	977.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.913,64-	373.900-	321.900-	336.100-	336.400-	336.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	360.178,85-	459.900-	571.100-	564.700-	560.600-	576.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360.178,85-	459.900-	571.100-	564.700-	560.600-	576.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	660.092,49-	833.800-	893.000-	900.800-	897.000-	913.200-

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.589,30	126.600	129.000	129.000	131.600	131.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.581,36	436.700	269.000	269.000	269.000	274.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.404,39	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.972,92	0	235.000	235.000	235.000	235.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652.547,97	563.300	633.000	633.000	635.600	641.000
12	-	Personalaufwendungen	3.531,46-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.988,23-	123.800-	124.000-	126.500-	127.800-	129.100-
15	-	Abschreibungen	634.622,29-	631.000-	637.100-	643.600-	643.600-	643.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	745.141,98-	754.800-	761.100-	770.100-	771.400-	772.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.594,01-	191.500-	128.100-	137.100-	135.800-	131.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.297,63-	177.100-	233.700-	233.200-	214.400-	220.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.297,63-	177.100-	233.700-	233.200-	214.400-	220.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.891,64-	368.600-	361.800-	370.300-	350.200-	351.900-

54100200

Verkehrsausstattung

Produkte:

- 54.10.02 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	403,36	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.943,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.346,46	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.294,14-	105.200-	114.000-	118.000-	118.800-	122.300-
15	-	Abschreibungen	11.717,13-	11.300-	11.300-	11.500-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.011,27-	118.500-	127.300-	131.500-	132.300-	135.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.664,81-	118.500-	127.300-	131.500-	132.300-	135.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	109.263,00-	97.100-	115.800-	115.300-	119.900-	123.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.263,00-	97.100-	115.800-	115.300-	119.900-	123.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	254.927,81-	215.600-	243.100-	246.800-	252.200-	259.100-

54100300

Grün an Straßen

Produkte:

- 54.10.03 Grün an Straßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320,47	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.895,08-	10.900-	10.900-	11.100-	11.200-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.895,08-	10.900-	10.900-	11.100-	11.200-	11.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.574,61-	10.900-	10.900-	11.100-	11.200-	11.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.283,06-	37.100-	44.300-	44.000-	46.300-	47.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.283,06-	37.100-	44.300-	44.000-	46.300-	47.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	33.857,67-	48.000-	55.200-	55.100-	57.500-	59.000-

54100400

Ingenieurbauwerke

Produkte:

- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54100600

Leistungen für Dritte

Produkte:

- 54.10.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54500100

Straßenreinigung

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**

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. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.971,37-	13.100-	15.700-	16.500-	16.500-	17.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.971,37-	13.100-	15.700-	16.500-	16.500-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.971,37-	13.100-	15.700-	16.500-	16.500-	17.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.484,78-	7.100-	8.500-	8.600-	8.600-	8.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.484,78-	7.100-	8.500-	8.600-	8.600-	8.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.456,15-	20.200-	24.200-	25.100-	25.100-	26.100-

54500200

Winterdienst

Produkte:

- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung

- 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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197,68	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.614,57-	36.400-	36.400-	36.400-	37.100-	37.100-
15	-	Abschreibungen	2.691,95-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.306,52-	39.900-	39.900-	39.900-	40.600-	40.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.108,84-	39.900-	39.900-	39.900-	40.600-	40.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	153.850,38-	141.500-	168.800-	163.600-	171.400-	176.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.850,38-	141.500-	168.800-	163.600-	171.400-	176.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	191.959,22-	181.400-	208.700-	203.500-	212.000-	217.100-

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436,90	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262,37	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.548,82	74.500	74.500	74.500	76.000	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.931,18	111.000	105.000	90.000	90.600	90.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.179,27	185.700	186.200	171.200	173.300	173.300
12	-	Personalaufwendungen	12.307,05-	1.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.710,96-	134.400-	165.500-	141.000-	142.900-	144.900-
15	-	Abschreibungen	43.396,83-	44.800-	44.800-	45.800-	45.800-	45.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.064,54-	20.500-	39.000-	39.000-	39.200-	39.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.479,38-	200.800-	251.400-	227.900-	230.000-	232.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.699,89	15.100-	65.200-	56.700-	56.700-	59.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253.460,16-	210.700-	251.200-	255.400-	259.500-	267.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.460,16-	210.700-	251.200-	255.400-	259.500-	267.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.760,27-	225.800-	316.400-	312.100-	316.200-	326.600-

55100000

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142,37	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142,37	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.063,80-	26.900-	29.300-	30.300-	30.500-	31.500-
15	-	Abschreibungen	3.473,01-	5.100-	6.100-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.536,81-	32.800-	36.200-	36.300-	36.500-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.394,44-	32.600-	36.000-	36.100-	36.300-	37.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	187.137,75-	126.500-	150.800-	155.300-	157.000-	161.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.137,75-	126.500-	150.800-	155.300-	157.000-	161.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.532,19-	159.100-	186.800-	191.400-	193.300-	199.000-

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

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
- Beratungstätigkeit
- 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)
- Führung des Wasserbuchs
- 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 zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- 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 und 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

- ...

Produktkennzahlen

.....

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.925,67	30.000	30.000	30.000	30.600	30.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.925,67	30.000	30.000	30.000	30.600	30.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,52-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	671,52-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.254,15	28.300	28.300	28.300	28.900	28.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.970,80-	6.200-	7.300-	7.400-	7.300-	7.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.970,80-	6.200-	7.300-	7.400-	7.300-	7.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.283,35	22.100	21.000	20.900	21.600	21.300

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen**Produkte:**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab 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, ortüblichen 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. Grabbausub 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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436,90	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.548,82	74.500	74.500	74.500	76.000	76.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.105,72	74.500	74.500	74.500	76.000	76.000
12	-	Personalaufwendungen	12.307,05-	1.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.015,22-	55.200-	86.800-	58.400-	59.100-	60.100-
15	-	Abschreibungen	39.923,82-	39.700-	38.700-	40.600-	40.600-	40.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.593,24-	3.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.839,33-	99.100-	131.300-	104.800-	105.500-	106.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.733,61-	24.600-	56.800-	30.300-	29.500-	30.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.184,64-	75.000-	89.500-	89.100-	91.600-	94.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.184,64-	75.000-	89.500-	89.100-	91.600-	94.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.918,25-	99.600-	146.300-	119.400-	121.100-	125.000-

55400000

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,81-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889,74-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.942,55-	2.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.942,55-	2.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.942,55-	2.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.400-

55500000

Forstwirtschaft**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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.005,51	81.000	75.000	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.005,51	81.000	81.500	66.500	66.500	66.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.907,61-	49.600-	46.700-	49.600-	50.600-	50.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.581,56-	15.600-	13.500-	13.500-	13.700-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.489,17-	65.200-	60.200-	63.100-	64.300-	64.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.516,34	15.800	21.300	3.400	2.200	2.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	166,97-	3.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166,97-	3.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.349,37	12.800	17.700	200-	1.400-	1.500-

56100000

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

- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- 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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.103,82	14.100	14.100	14.100	14.100	14.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.677,50	12.800	12.800	12.800	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.988,53	8.100	8.100	8.200	8.300	8.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.200,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.969,85	35.000	35.000	35.100	35.400	35.700
12	-	Personalaufwendungen	36.924,53-	17.900-	19.200-	19.800-	20.300-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.156,62-	75.900-	87.300-	84.900-	85.700-	88.500-
15	-	Abschreibungen	90.933,68-	91.600-	91.300-	93.400-	93.400-	93.400-
17	-	Transferaufwendungen	154,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.514,23-	8.800-	8.800-	8.800-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.683,06-	194.200-	206.600-	206.900-	208.400-	211.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.713,21-	159.200-	171.600-	171.800-	173.000-	176.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.569,91-	155.600-	185.700-	185.700-	189.800-	195.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.569,91-	155.600-	185.700-	185.700-	189.800-	195.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.283,12-	314.800-	357.300-	357.500-	362.800-	371.200-

57100000

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 Gewerbebranchen
- 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

- ...

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.445,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.445,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.341,33-	7.200-	8.600-	8.700-	8.700-	8.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.341,33-	7.200-	8.600-	8.700-	8.700-	8.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.786,33-	10.700-	12.100-	12.200-	12.300-	12.500-

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- 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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.403,22	11.400	11.400	11.400	11.400	11.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.677,50	12.800	12.800	12.800	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	668,53	7.100	7.100	7.200	7.300	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.749,25	31.300	31.300	31.400	31.700	31.900
12	-	Personalaufwendungen	29.084,34-	17.900-	19.200-	19.800-	20.300-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700,00-	62.700-	74.100-	71.700-	72.400-	75.200-
15	-	Abschreibungen	83.092,83-	83.700-	83.700-	85.400-	85.400-	85.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,73-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.779,90-	165.100-	177.800-	177.700-	178.900-	182.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.030,65-	133.800-	146.500-	146.300-	147.200-	150.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.137,14-	126.600-	151.000-	151.000-	154.600-	159.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.137,14-	126.600-	151.000-	151.000-	154.600-	159.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.167,79-	260.400-	297.500-	297.300-	301.800-	309.400-

57500000

Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.200,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.220,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
12	-	Personalaufwendungen	7.840,19-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.456,62-	13.200-	13.200-	13.200-	13.300-	13.300-
15	-	Abschreibungen	7.840,85-	7.900-	7.600-	8.000-	8.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	154,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166,50-	4.500-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.458,16-	25.600-	25.300-	25.700-	25.900-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.237,56-	21.900-	21.600-	22.000-	22.200-	22.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.091,44-	21.800-	26.100-	26.000-	26.500-	27.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.091,44-	21.800-	26.100-	26.000-	26.500-	27.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.329,00-	43.700-	47.700-	48.000-	48.700-	49.300-