



# **TEILHAUSHALT 2**

## **DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR**



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2017	2018	2018	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	616.600	773.200	673.200	673.200	673.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.435.731	2.429.900	2.361.900	2.361.900	2.361.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.198.200	2.422.200	2.422.200	2.422.200	2.422.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	403.900	367.300	396.300	414.300	412.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	24.500	36.200	26.200	33.700	26.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.849.131</b>	<b>6.199.000</b>	<b>6.050.000</b>	<b>6.075.500</b>	<b>6.066.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.224.200-	2.458.500-	2.600.200-	2.645.600-	2.691.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.729.000-	1.885.850-	1.800.150-	1.800.150-	1.792.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.618.517-	3.612.808-	3.655.400-	3.655.400-	3.655.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	582.300-	693.300-	657.300-	657.300-	652.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	670.400-	835.600-	797.800-	787.800-	774.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824.417-</b>	<b>9.486.058-</b>	<b>9.510.850-</b>	<b>9.546.250-</b>	<b>9.567.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975.286-</b>	<b>3.287.058-</b>	<b>3.460.850-</b>	<b>3.470.750-</b>	<b>3.501.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	265.000	230.000	230.000	230.000	230.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.921.021-	2.159.800-	2.236.000-	2.264.000-	2.293.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.937.855-	3.678.200-	3.678.200-	3.678.200-	3.678.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593.876-</b>	<b>5.608.000-</b>	<b>5.684.200-</b>	<b>5.712.200-</b>	<b>5.741.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.569.162-</b>	<b>8.895.058-</b>	<b>9.145.050-</b>	<b>9.182.950-</b>	<b>9.242.450-</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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)	0,00	3.413.400	3.769.100	0	3.688.100	3.713.600	3.704.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.205.900-	5.873.250-	0	5.855.450-	5.890.850-	5.911.750-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.792.500-	2.104.150-	0	2.167.350-	2.177.250-	2.207.650-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.238.000	1.070.000	0	956.000	1.137.500	80.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	860.000	20.000	0	796.000	2.302.000	293.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.098.000	1.090.000	0	1.752.000	3.439.500	373.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	20.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.383.000-	1.501.500-	3.283.000-	4.495.000-	2.696.000-	904.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	545.000-	54.000-	0	282.000-	2.000-	2.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	185.000-	449.000-	0	8.000-	4.000-	4.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.313.000-	2.024.500-	3.283.000-	4.785.000-	2.702.000-	910.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.215.000-	934.500-	3.283.000-	3.033.000-	737.500	537.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.007.500-	3.038.650-	3.283.000-	5.200.350-	1.439.750-	2.744.650-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.100	20.100	20.100	20.100	20.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.700	48.200	48.200	48.200	48.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	7.000	17.000	7.000	14.500	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100.800</b>	<b>109.300</b>	<b>99.300</b>	<b>106.800</b>	<b>99.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	149.400-	157.600-	165.500-	168.200-	170.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	262.800-	205.900-	247.400-	247.400-	242.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.600-	75.300-	47.500-	54.500-	41.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>519.900-</b>	<b>508.900-</b>	<b>530.500-</b>	<b>540.200-</b>	<b>524.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>419.100-</b>	<b>399.600-</b>	<b>431.200-</b>	<b>433.400-</b>	<b>425.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	249.775-	101.200-	105.300-	107.000-	107.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.600-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>298.375-</b>	<b>149.200-</b>	<b>153.300-</b>	<b>155.000-</b>	<b>155.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>717.475-</b>	<b>548.800-</b>	<b>584.500-</b>	<b>588.400-</b>	<b>581.200-</b>



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

**Produkte**

12100000 Statistik und Wahlen

**Kurzbeschreibung**

**Ziele**

**Produktverantwortung**



THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.600-	12.000-	12.400-	12.500-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	22.900-	6.000-	9.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600-</b>	<b>36.900-</b>	<b>20.400-</b>	<b>23.500-</b>	<b>17.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600-</b>	<b>31.900-</b>	<b>20.400-</b>	<b>23.500-</b>	<b>17.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.113-	4.400-	4.000-	4.100-	4.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.113-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>30.713-</b>	<b>36.300-</b>	<b>24.400-</b>	<b>27.600-</b>	<b>21.600-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Kosten aufgrund der Kommunalwahl am 26.05.2019.



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1220                    Ordnungswesen

**Produkt**

12200000 Ordnungswesen

**Kurzbeschreibung**

- 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

**Ziele**

**Produktverantwortung**



THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2016	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	5.000	0	7.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.500</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.800-	27.500-	29.000-	29.500-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	17.900-	7.000-	11.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300-</b>	<b>47.900-</b>	<b>38.500-</b>	<b>43.000-</b>	<b>36.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.300-</b>	<b>40.900-</b>	<b>36.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>34.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.523-	17.500-	17.700-	18.100-	18.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.523-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.700-</b>	<b>18.100-</b>	<b>18.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>71.823-</b>	<b>58.400-</b>	<b>54.200-</b>	<b>51.600-</b>	<b>52.600-</b>





THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1221                    Verkehrswesen

**Produkt**

12210000 Verkehrswesen

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

**Produktverantwortung**



THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	0,00	3.000-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.474-	800-	900-	900-	900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.474-	800-	900-	900-	900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.474-	3.700-	3.900-	3.900-	3.900-



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

**Produkt**

12220000 Einwohnerwesen

**Kurzbeschreibung**

**Ziele**

**Produktverantwortung**



THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	59.300-	67.300-	71.000-	72.400-	73.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	102.300-	103.300-	107.000-	108.400-	109.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	62.300-	63.300-	67.000-	68.400-	69.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.178-	53.900-	55.700-	56.400-	57.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.178-	53.900-	55.700-	56.400-	57.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	181.478-	117.200-	122.700-	124.800-	126.800-

**Erläuterungen:**

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

Ausgaben für die Bundesdruckerei (20.000 €) und Aufwendungen für EDV (15.000 €).



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1223                    Personenstandswesen

**Produkt**

12230000 Personenstandswesen

**Kurzbeschreibung**

- 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

**Ziele**

**Produktverantwortung**



THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.400-	25.900-	27.400-	27.900-	28.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300-</b>	<b>33.300-</b>	<b>34.800-</b>	<b>35.300-</b>	<b>35.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300-</b>	<b>29.300-</b>	<b>30.800-</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.513-	8.300-	8.600-	8.800-	8.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.513-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>62.813-</b>	<b>37.600-</b>	<b>39.400-</b>	<b>40.100-</b>	<b>40.700-</b>



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

**Produkt**

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

**Zugeordnete Kostenstelle**

12240001 Ratschreiber

**Kurzbeschreibung**

**Ziele**

**Produktverantwortung**



THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.190-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.190-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen;  
Gebühreneinnahmen für Negativzeugnisse und Grundbuchauszüge.





**THH2  
12  
1225**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung**

**Produkt**

12250000 Sozialversicherung

**Kurzbeschreibung**

**Ziele**

**Produktverantwortung**



THH2  
12  
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.500-	5.400-	5.800-	5.900-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	5.400-	5.800-	5.900-	6.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.500-	5.400-	5.800-	5.900-	6.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.727-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.727-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.227-	7.200-	7.600-	7.800-	7.900-



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1260                    Brandschutz (Feuerwehr)

#### Produkt

12600000 Feuerwehr

#### Zugeordnete Kostenstellen

12600001 FW-Gerätehaus Aschhausen  
12600002 FW-Gerätehaus Berlichingen  
12600003 FW-Gerätehaus Bieringen  
12600005 FW-Gerätehaus Marlach  
12600006 FW-Gerätehaus Oberkessach  
12600007 FW-Gerätehaus Sindeldorf  
12600008 FW-Gerätehaus Westernhausen  
12600009 FW-Gerätehaus Winzenhofen

12600511 Aschhausen TSF KÜN-FS-274  
12600502 Berlichingen TSF KÜN-E-418  
12600512 Berlichingen Pkw-Anhänger Pipeline  
12600503 Bieringen Pkw-Anhänger KÜN-U-563  
12600513 Bieringen TSF-W KÜN-F-795  
12600505 Marlach TSF KÜN-H-332  
12600506 Oberkessach Anhänger TSA Schlauch  
12600516 Oberkessach LF8 KÜN-E-457  
12600526 Oberkessach LF8/9 KÜN-F-447  
12600507 Sindeldorf TSF-W KÜN-E-123  
12600517 Sindeldorf Pkw-Anhänger KÜN-F-23  
12600508 Westernhausen Ehemaliger TSA-Anhänger  
12600518 Westernhausen TLF8 KÜN-E-319  
12600538 Westernhausen MTW KÜN-F-407  
12600548 Westernhausen HLF20 KÜN-FS-146  
12600509 Winzenhofen Anhänger TSA

#### Kurzbeschreibung

- 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. Bereitstellung v. Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.) oder bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken & 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&-aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher/-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Z.B. folgende:
  - 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 Feuerwehrentechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
  - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen Beteiligung am Rettungsdienst

#### Ziele

#### Produktverantwortung



Feuerwehrkommandant Herr Walz



THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz (Feuerwehr)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.100	20.100	20.100	20.100	20.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>55.600</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.600-	13.300-	13.600-	13.700-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	212.500-	161.900-	203.400-	203.400-	198.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>320.700-</b>	<b>274.900-</b>	<b>316.700-</b>	<b>316.800-</b>	<b>311.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>265.100-</b>	<b>221.800-</b>	<b>263.600-</b>	<b>263.700-</b>	<b>258.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.056-	13.500-	15.500-	15.700-	15.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.600-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>75.656-</b>	<b>61.500-</b>	<b>63.500-</b>	<b>63.700-</b>	<b>63.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>340.756-</b>	<b>283.300-</b>	<b>327.100-</b>	<b>327.400-</b>	<b>322.500-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Darin enthalten u.a. Zuschuss vom Land (20.000 €).

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

Darin enthalten u.a. Unterhaltung & Erwerb bewegliches Vermögen (30.000 €), Gebäudebewirtschaftungskosten (35.300 €), Haltung von Fahrzeugen (13.000 €), Dienst- und Schutzkleidung (25.000 €) und Aus- & Fortbildung einschließlich ärztliche Untersuchungen (35.000 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Entschädigungen lt. Entschädigungssatzung (15.200 €) und Versicherungen (8.600 €).



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.333	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.000	200	200	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>26.833</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	212.000-	187.600-	194.500-	197.100-	199.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.400-	118.800-	123.800-	123.800-	121.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.167-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	55.400-	55.400-	55.400-	55.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>471.567-</b>	<b>441.800-</b>	<b>453.700-</b>	<b>456.300-</b>	<b>456.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>444.733-</b>	<b>408.100-</b>	<b>420.000-</b>	<b>422.600-</b>	<b>422.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.164-	95.300-	99.200-	100.700-	102.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.075-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>97.239-</b>	<b>108.700-</b>	<b>112.600-</b>	<b>114.100-</b>	<b>115.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>541.973-</b>	<b>516.800-</b>	<b>532.600-</b>	<b>536.700-</b>	<b>538.200-</b>



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
21                        Schulträgeraufgaben  
2110                     Allgemeinbildende Schulen

**Produkt**

21100100 Zentrale Grundschule

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

**Produktverantwortung**

Schulleiterin Frau Nied



THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.333	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.000	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>26.833</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	212.000-	187.600-	194.500-	197.100-	199.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.400-	118.800-	123.800-	123.800-	121.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.167-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	55.400-	55.400-	55.400-	55.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>471.567-</b>	<b>441.800-</b>	<b>453.700-</b>	<b>456.300-</b>	<b>456.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>444.733-</b>	<b>408.100-</b>	<b>420.000-</b>	<b>422.600-</b>	<b>422.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.164-	95.300-	99.200-	100.700-	102.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.075-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>97.239-</b>	<b>108.700-</b>	<b>112.600-</b>	<b>114.100-</b>	<b>115.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>541.973-</b>	<b>516.800-</b>	<b>532.600-</b>	<b>536.700-</b>	<b>538.200-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Darin enthalten u.a. Zuschuss Ganztageschule (7.000 €).

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

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (7.000 €), Gebäudebewirtschaftungskosten (62.500 €), Lehr- und Unterrichtsmaterial (6.000 €), Lernmittel (6.000 €), Mensabetrieb (25.000 €) und Aufwendungen für die Ganztagesbetreuung (2.000 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (43.100 €).





THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
26                        Theater, Konzerte, Musikschulen  
2620                    Musikpflege

**Produkt**

26200000 Musikpflege

**Kurzbeschreibung**

- 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.

**Ziele**

**Produktverantwortung**



THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an Musikvereine und Kirchenchöre zur Förderung der Musik.



THH2  
27

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
27                        VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
2710                     Volkshochschulen

#### Produkt

27100000 Volkshochschule

#### Kurzbeschreibung

- 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.

#### Ziele

#### Produktverantwortung



THH2  
27  
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Verbandsumlage Volkshochschule Künzelsau.



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.786	15.100	15.100	15.100	15.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.286</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.400-	21.700-	22.500-	22.800-	23.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.800-	48.700-	48.700-	48.700-	48.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.899-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>97.299-</b>	<b>111.700-</b>	<b>112.500-</b>	<b>112.800-</b>	<b>113.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>77.013-</b>	<b>91.100-</b>	<b>91.900-</b>	<b>92.200-</b>	<b>92.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.158-	36.600-	38.000-	38.500-	45.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.420-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.578-</b>	<b>52.200-</b>	<b>53.600-</b>	<b>54.100-</b>	<b>61.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>110.591-</b>	<b>143.300-</b>	<b>145.500-</b>	<b>146.300-</b>	<b>153.900-</b>



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

#### Produkte

28100100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)  
28100500 Dorfgemeinschaftshäuser

#### Zugeordnete Kostenstellen

28100502 Zehntscheune Berlichingen  
28100503 DGH Bieringen  
28100504 Gemeinderaum Kloster Schöntal  
28100507 Pfarrscheune Sindeldorf  
28100508 Haus am Sternbach Westernhausen  
28100509 Winziahalle Winzenhofen

#### Kurzbeschreibung

- 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.

#### Ziele

#### Produktverantwortung





THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.786	15.100	15.100	15.100	15.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.286</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.400-	21.700-	22.500-	22.800-	23.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.800-	48.700-	48.700-	48.700-	48.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.899-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>97.299-</b>	<b>111.700-</b>	<b>112.500-</b>	<b>112.800-</b>	<b>113.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>77.013-</b>	<b>91.100-</b>	<b>91.900-</b>	<b>92.200-</b>	<b>92.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.158-	36.600-	38.000-	38.500-	45.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.420-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.578-</b>	<b>52.200-</b>	<b>53.600-</b>	<b>54.100-</b>	<b>61.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>110.591-</b>	<b>143.300-</b>	<b>145.500-</b>	<b>146.300-</b>	<b>153.900-</b>



28100100

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	110	200	200	200	200
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>110</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
15	- Abschreibungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050-</b>	<b>8.550-</b>	<b>8.550-</b>	<b>8.550-</b>	<b>8.550-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940-</b>	<b>8.350-</b>	<b>8.350-</b>	<b>8.350-</b>	<b>8.350-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.984-	5.300-	6.500-	5.600-	5.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.438-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421-</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.100-</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361-</b>	<b>15.050-</b>	<b>16.250-</b>	<b>15.350-</b>	<b>15.450-</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.676	14.900	14.900	14.900	14.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.176</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.400-	21.700-	22.500-	22.800-	23.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.800-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.649-	28.850-	28.850-	28.850-	28.850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>94.249-</b>	<b>103.150-</b>	<b>103.950-</b>	<b>104.250-</b>	<b>104.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>74.073-</b>	<b>82.750-</b>	<b>83.550-</b>	<b>83.850-</b>	<b>84.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.174-	31.300-	31.500-	32.900-	40.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.983-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.157-</b>	<b>45.500-</b>	<b>45.700-</b>	<b>47.100-</b>	<b>54.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>102.229-</b>	<b>128.250-</b>	<b>129.250-</b>	<b>130.950-</b>	<b>138.450-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshäuser.

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der baulichen Anlagen (4.000 €), Miete (3.500 €) und Gebäudebewirtschaftungskosten (36.000 €).

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschuss an die Kath. Kirchengemeinde Aschhausen für das Gemeindehaus.



Ifd. Nr.	Teilergbnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
17	- Transferaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.800-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.411-	400-	400-	400-	400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.411-	400-	400-	400-	400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.211-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-



THH2  
29  
2910

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

**Produkt**

29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Kurzbeschreibung**

**Ziele**

**Produktverantwortung**



THH2  
29  
2910

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
17	- Transferaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.800-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.411-	400-	400-	400-	400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.411-	400-	400-	400-	400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.211-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Laufende Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Unterhaltung der Kirchtürme und -uhren.



Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.500	90.500	90.500	90.500	90.500
7	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>63.700</b>	<b>123.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	26.000-	26.400-	27.400-	27.700-	28.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.800-	110.000-	113.000-	113.000-	113.000-
15	- Abschreibungen	0,00	12.328-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>107.628-</b>	<b>160.700-</b>	<b>164.700-</b>	<b>165.000-</b>	<b>165.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.928-</b>	<b>37.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.300-</b>	<b>51.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.163-	12.300-	13.000-	13.200-	13.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	8.325-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.488-</b>	<b>19.800-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>88.416-</b>	<b>56.800-</b>	<b>71.500-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.100-</b>



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
31                        Soziale Hilfen  
3140                    Soziale Einrichtungen

**Produkt**

31400500    Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
31400700    Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte  
                  (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

**Zugeordnete Kostenstellen**

31400705    Anschlussunterbringung Marlach  
31400708    Anschlussunterbringung Westernhausen Klosterwaldstraße  
31400718    Anschlussunterbringung Westernhausen Haldenstraße

**Kurzbeschreibung**

- 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

**Ziele**

**Produktverantwortung**