

GEMEINDE HAMBRÜCKEN

- Landkreis Karlsruhe -



Haushaltsplan

2022

Inhalt	Seite
1. HAUSHALTSSATZUNG 2022	4
2. VORBERICHT	6
2.1. Haushaltsstruktur	6
2.2. Allgemeine Informationen	8
2.2.1. Flächengröße	8
2.2.2. Wohnbevölkerung	8
2.2.3. Finanzausgleich	8
2.2.4. Organe	8
2.2.5. Mit Kassen- u. Rechnungswesen beschäftigte Personen	9
2.2.6. Mitgliedschaft in Verbänden	9
2.3. Finanzwirtschaft der Gemeinde Hambrücken	10
2.3.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	10
2.3.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2021	11
2.3.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022	12
2.3.3.1. Gesamtergebnishaushalt 2022	13
2.3.3.2. Gesamtfinanzhaushalt 2022	24
2.3.3.3. Entwicklung der Liquidität	26
2.3.3.4. Maßnahmenkatalog 2022	25
2.3.4. Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2022	27
2.3.5. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	28
2.3.6. Kommunaler Finanzausgleich.....	29
3. HAUSHALTSPLAN 2022	34
3.1. Gesamtergebnishaushalt	35
3.2. Gesamtfinanzhaushalt	40
3.3. Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung), einschließlich investive Maßnahmen	42
3.4. Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur), einschl. investive Maßnahmen.....	76
3.5. Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	235
3.6. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	243
4. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2021-2025	246
4.1. Ergebnishaushalt	247
4.2. Finanzhaushalt	248
4.3. Investitionstätigkeit und Verschuldung	248
4.4. Investive Maßnahmen und Finanzierungsmittel	249
5. STELLENPLAN	250
6. SONSTIGE ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN	254
6.1. Stand und Entwicklung der Liquidität	254
6.2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	255
6.3. Stand der Ergebnismrücklagen	256
6.4. Übersicht der Rückstellungen	257
6.5. Schuldenstandsübersicht	258
6.6. Bürgschaftsübersicht	259
6.7. Bestand an inneren Darlehen	260
6.8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	261

1. Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Hambrücken

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **25. JAN. 2022** die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.436.900 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.063.700 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-626.800 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-626.800 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.113.600 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.077.700 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	35.900 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.262.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.218.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	44.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	79.900 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-117.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-117.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-37.100 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge 360 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge 340 v.H.

Hambrücken, den 26. JAN. 2022


Dr. Marc Wagner
Bürgermeister

2.VORBERICHT ZUM HAUSHALT

2.1. Haushaltsstruktur

Die **Kommunale Doppik** stützt sich auf die sog. Dreikomponenten-Rechnung. Diese besteht aus

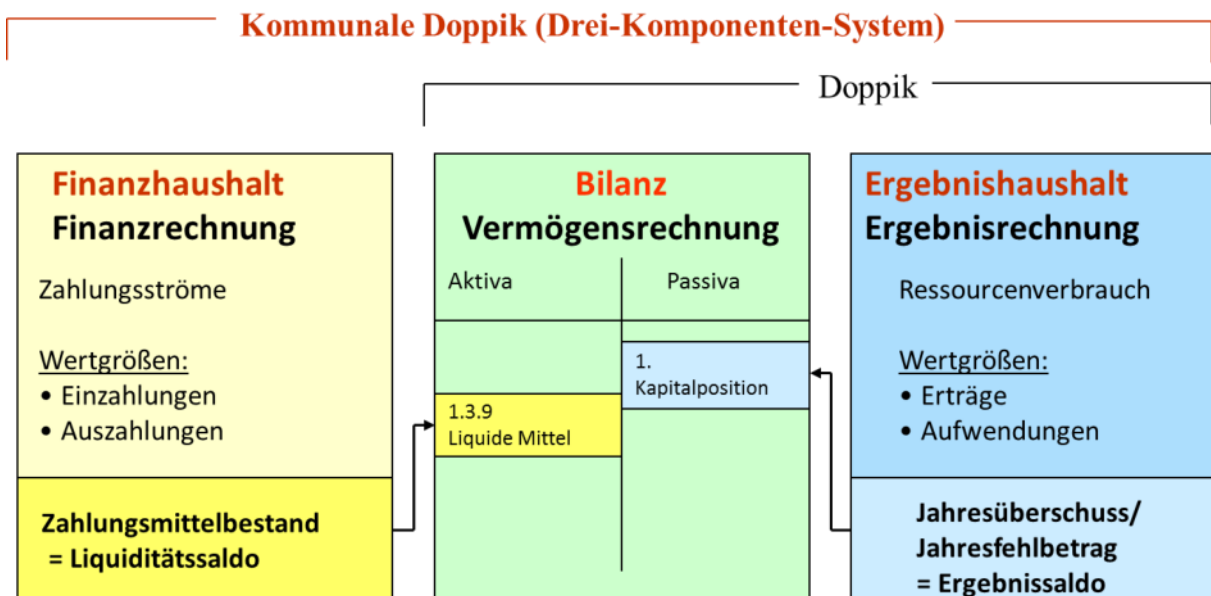
- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle **Aufwendungen und Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden **Ein- und Auszahlungen** festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Der Haushaltsplan besteht demnach aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalt.

Die Gemeinde Hambrücken hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut und in drei Teilhaushalte aufgegliedert. Zur Anwendung kommt das landeseinheitliche SAP-SMART-Verfahren.

Haushaltsstruktur Gemeinde Hambrücken

THH 1		THH 2		THH 3	
Innere Verwaltung		Dienstleistungen und Infrastruktur		Allgemeine Finanzwirtschaft	
11 Innere Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung	51 Räumliche Planung und Entwicklung	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
11.10	Steuerung	12.10	Statistik und Wahlen	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
11.14	Zentrale Funktionen	12.20	Ordnungswesen	51.11.10	Flächen- u. grundstücksbez. Daten, Gutachterausschuss
11.20	Organisation und EDV	12.22	Einwohnerwesen	52 Bauen und Wohnen	
11.21	Personalwesen	12.23	Personenstandswesen	52.10	Bauordnung
11.22	Finanzwesen und Kasse	12.60	Brandschutz	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers., Vermietungen
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	12.70	Rettungsdienst	53 Ver- und Entsorgung	
11.26	Zentrale Dienstleistungen	12.80	Katastrophenschutz	53.10	Elektrizitätsversorgung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	21 Schulträgeraufgaben		53.20	Gasversorgung
11.33	Grundstücksmanagement	21.10.01	Grundschule	53.30	Wasserversorgung
		21.10.01.05	Schulturnhalle	53.60	Telekommunikations-einrichtungen
		21.10.01.10	Betreuungsangebote Grundschule	53.70	Abfallwirtschaft
		21.10.01.20	Mittagstisch Grundschule	53.80	Abwasserbeseitigung
		21.10.10	Gemeinschaftsschule	54 Verkehrsflächen und -anlagen,	
		21.10.10.10	Mittagstisch Gemeinschaftsschule	54.10	Gemeindestraßen
		26 Theater, Konzerte, Musikschulen		54.10.01.10	Feldwege
		26.20	Musikpflege	54.10.02	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
		26.30	Musikschulen	54.50	Straßenreinigung und
		27 Volkshochschulen, Bibliotheken		54.70	ÖPNV / Verkehrsbetriebe
		27.10	Volkshochschulen	55 Natur- und Landschaftspflege,	
		28 Sonstige Kulturpflege		55.10.01	Grün- und Parkanlagen
		28.10	Sonstige Kulturpflege	55.10.02	Freizeit anl. und Spielplätze, Generationenpark
		29 Förderung von Kirchengemeinden, sonst. Rel.		55.20	Gewässerschutz und öffentliche Gewässer
		29.10	Förderung von Kirchengemeinden, sonst. Religionsgemeinschaften	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
		31 Soziale Hilfen		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
		31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
		31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	57 Wirtschaft und Tourismus	
		31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen	57.10	Wirtschaftsförderung
		31.80.10	Betreuung und Integration von Flüchtlingen	57.30.00.10	Grillhütte
		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		57.30.00.20	Forum
		36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	57.30.00.30	Elektromobilität Kriegsstraße
		36.20.02	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit	57.30.00.32	Elektromobilität Rathaus
		36.50.01.11	Kindergarten St. Martin	57.30.00.40	Solaranlage Feuerwehrhaus
		36.50.01.21	Kindergarten St. Josef	57.30.00.41	Solaranlage Bauhofbetriebsgebäude
		36.50.01.31	Kindergärten in and. Trägersch., interkom. Kostenausgleich	57.30.00.42	Solaranlage Lußhardtalle
		36.50.02.01	Kindertagespflege, Tageselternverein	57.30.08	Festplätze I+II
		42 Sportförderung			
		42.10	Förderung des Sports		
		42.41.03	Lußhardtalle		

2.2. Allgemeine Informationen

2.2.1. Die **Flächengröße** der Gemeinde Hambrücken beträgt 1.097,39 ha.

2.2.2. Wohnbevölkerung

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.341 EW
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.649 EW
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.009 EW
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.087 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2008	5.428 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2009	5.456 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2010	5.442 EW
Einwohnerzahl aus dem Zensus zum 09.05.2011	5.489 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2012	5.494 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2013	5.554 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2014	5.487 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2015	5.487 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2016	5.568 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2017	5.462 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2018	5.479 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2019	5.578 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2020	5.551 EW

2.2.3. Finanzausgleich

	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021
Bedarfsmesszahl	8.816.975,00 €	8.386.523,00 €
Steuerkraftmesszahl	4.717.340,00 €	4.648.874,00 €
Schlüsselzahl	4.099.635,00 €	3.737.649,00 €
Steuerkraftsumme	7.640.710,00 €	7.040.463,00 €
Steuerkraftsumme je EW	1.262,18 €	1.262,18 €
Die Gesamtlänge der Ortsstraßen	ca. 25 km	ca. 25 km

2.2.4. Organe

Bürgermeister: Bürgermeister: Dr. Marc Wagner, gewählt am 05.04.2020,
Amtsantritt: 01.07.2020, gewählt auf 8 Jahre
Die Amtszeit dauert bis zum 30. Juni 2028.

Gemeinderat:

Gesamtzahl des Gemeinderates:	15 Mitglieder
Fraktionen:	5 Mitglieder der CDU 3 Mitglieder der FW 3 Mitglieder der SPD 3 Mitglieder der JL
Vorsitzender:	Bürgermeister Dr. Marc Wagner

Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Vorsitzenden sind:

Sandra Striegel-Moritz, 1. Bürgermeisterstellvertreterin
Daniel Zeisel, 2. Bürgermeisterstellvertreter
Reiner Debatin, 3. Bürgermeisterstellvertreter

Dem Gemeinderat gehören an:

CDU: 1. Batschauer, Karlheinz
2. Drexler, Egon
3. Mahl, Theo
4. Striegel-Moritz, Sandra
5. Neuberth, Gottfried

SPD: Krämer, Volker
Schöneke, Werner
Wilhelm, Maria

FW: 1. Clapier-Krespach, Andrea
2. Debatin, Reiner
3. Kraus, Remigius

JL: 1. Baron, Eva
2. Köhler, Tina
3. Zeisel, Daniel

Beschließender Ausschuss:

Umlegungsausschuss:

- Clapier-Krespach, Andrea
- Krämer, Volker
- Mahl, Theo
- Zeisel, Daniel

Beratende Ausschüsse:

1. Technischer Ausschuss
2. Verwaltungsausschuss
3. Gemeindeentwicklungsausschuss

Technischer Ausschuss:

- Baron, Eva
- Batschauer, Karlheinz
- Neubeth, Gottfried
- Kraus, Remigius
- Schöneke, Werner
- Zeisel, Daniel

Verwaltungsausschuss

- Clapier-Krespach, Andrea
- Mahl, Theo
- Drexler, Egon
- Köhler, Tina
- Wilhelm, Maria
- Zeisel, Daniel

Gemeindeentwicklungsausschuss:

- Baron, Eva
- Debatin, Reiner
- Drexler, Egon
- Neuberth, Gottfried
- Köhler, Tina
- Wilhelm, Maria

2.2.5. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbediensteter für das Finanzwesen: Gottfried Ott

Kassenaufsichtsbeamter: Gottfried Ott

Kassenverwalterin: Dagmar Knaus

2.2.6. Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde Hambrücken ist eine der 32 Städte und Gemeinden des Landkreises Karlsruhe, der dem Regierungsbezirk Karlsruhe zugeordnet ist. Hambrücken hat eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Bruchsal (erfüllende Gemeinde) und den Gemeinden Forst und Karlsdorf-Neuthard. Darüber hinaus ist Hambrücken gemeinsam mit der Stadt Waghäusel am Zweckverband Wasserversorgung Lußhardt und am Abwasserzweckverband Wagbach beteiligt.

2.3. Finanzwirtschaft der Gemeinde Hambrücken

2.3.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 war geprägt von der im Frühjahr 2020 ausgebrochenen Corona-Pandemie. Kurz nach der Verabschiedung des Haushaltsplanes wurde im März 2020 der erste deutschlandweite Lockdown verfügt. Dies hatte auch unmittelbare Auswirkungen auf den Haushaltsvollzug. Alle nicht unbedingt erforderlichen Maßnahmen mussten zunächst gestoppt bzw. verschoben werden.

Nachdem über die Corona-Hilfspakete und die ergriffenen Sparmaßnahmen der Verwaltung ein Großteil der Einnahmeausfälle kompensiert werden konnte, hat sich die Lage im Haushalt etwas entspannt; so dass – wie bei der Haushaltsplanerstellung prognostiziert – der Ergebnishaushalt ausgeglichen und sogar noch ein Überschuss erwirtschaftet werden konnte.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 rechnen wir in der **Ergebnisrechnung** mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rund 894.000 €, welches der sog. Ergebnismittelrücklage zugeführt werden kann. Veranschlagt waren hierfür bei der Haushaltsplanerstellung lediglich 23.100 €. Zuzüglich zum ordentlichen konnte noch ein positives außerordentliches Ergebnis aus Erträgen im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen in Höhe von rund 31.000 € erzielt werden. Somit beläuft sich das vorläufige Gesamtergebnis auf rund 925.000 €. Diese Mittel fließen in die Ergebnismittelrücklage und können zum Ausgleich eventueller Fehlbeträge in den Folgejahren verwendet werden.

Nach den vorliegenden Zahlen gelingt im Haushaltsjahr 2020 die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs. Die Abschreibungen für alle Einrichtungen der Gemeinde Hambrücken können erwirtschaftet werden. Der Nettoaufwand hierfür (Abschreibungen abzüglich Auflösungsbeiträge) beläuft sich auf rund 651.000 €.

Die **Gesamtfinanzrechnung** schließt voraussichtlich mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) in Höhe von rund 1.462.000 €.

Die Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten beläuft sich auf rund 482.000 €. Hierunter fielen insbesondere Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, für die Generalsanierung des Hebewerkes III und für die Neugestaltung von Bushaltestellen.

Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rund 259.700 € aus der Veräußerung von Grundstücken der Gemeinde.

Damit ergibt sich ein Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 222.000 €.

Saldiert verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss von rund 1.240.000 €. Von diesem Betrag wiederum wird die ordentliche Kredittilgung abgezogen, so dass der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.091.000 € abschließt.

Im Bereich der liquiden Mittel spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, welche vor allen Dingen durchlaufende Gelder darstellen (wie z. B. die kassentechnischen Abwicklungen), eine Rolle.

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands ergibt sich somit ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von rund 4.739.000 €.

Da aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ein Großteil der vorgesehenen investiven Maßnahmen im Jahr 2020 nicht umgesetzt werden konnte, mussten die hierfür vorgesehenen Haushaltsmittel, insgesamt rund 1,2 Mio. €, als sog. Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2021 vorgetragen werden.

Eine Kreditermächtigung war im Jahr 2020 nicht veranschlagt und wurde auch nicht benötigt. Trotz der Unwägbarkeiten verfügte die Gemeindekasse im gesamten Jahr 2020 über eine ausreichende Liquidität, die zum Jahresende 2020 bei rund 4,7 Mio € lag.

2.3.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 23. Februar 2021, eine 1. Nachtragshaushaltssatzung am 20.04 2021 verabschiedet. Diese war im Rahmen der zwischenzeitlich erfolgten Beteiligung an der Netzgesellschaft „Netze BW“ erforderlich geworden. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 stand und steht auch weiterhin unter dem Vorbehalt der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie.

Im **Ergebnishaushalt** wurden (einschließlich Nachtrag) ordentliche Erträge i.H.v. 11.524.100 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 12.583.000 € festgesetzt. Damit konnte der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden und wies ein veranschlagtes Defizit in Höhe von 1.058.900 € aus. Bei der Erstellung orientierte er sich an den damals vorliegenden Zahlen (Haushaltserlass und Steuerschätzung) des Innenministeriums und des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen im laufenden Haushaltsjahr 2021 rechnen wir mit einer Verbesserung des Jahresergebnisses um ca. 450.000 €, so dass sich das Defizit entsprechend auf ca. 600.000 € verringern wird.

Der **Finanzhaushalt** (einschließlich Nachtrag) wies einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 377.800 € aus. Aufgrund der veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 3.663.700 € ergab sich abzüglich veranschlagter Einzahlungen ein Finanzierungsmittelbedarf von 3.285.700 €.

Unter Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme = 1.853.000 €, Tilgung = 148.000 €) ergab sich als Saldo des Finanzhaushaltes eine veranschlagte negative Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von 1.985.500 €.

Nach den aktuellen Entwicklungen zeichnet sich ab, dass die im Nachtrag veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 1.853.000 € im laufenden Haushaltsjahr 2021 noch nicht in Anspruch genommen werden muss.

Ein Großteil der vorgesehenen Maßnahmen (insbesondere im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen) konnte durchgeführt werden. Als prägendste Maßnahme im laufenden Haushaltsjahr ist die Komplettsanierung der Hauptstraße mit der Neugestaltung der Bushaltestellen zu nennen.

Zahlreiche im Vorjahr 2020 bereits veranschlagte, aber insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführte Maßnahmen, mussten als sogenannte Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2021 verschoben werden. Dies führte dazu, dass zusätzlich zu den im Jahr 2021 veranschlagten investiven Maßnahmen nochmals Mittel in Höhe von 1.054.700 € für bereits 2020 vorgesehene Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden mussten.

Ein Großteil der eingeplanten Mittel für investive Maßnahmen (insg. 3.285.700 € einschließlich Ermächtigungsübertragungen) wurde oder wird noch im laufenden Haushaltsjahr verausgabt. Im Wesentlichen handelt es sich um Auszahlungen für die Beteiligung an der Netze BW, die Neugestaltung der Bushaltestellen, die Generalsanierung des Hebewerkes III, die Einrichtung einer Waldgruppe des Kindergartens St. Martin und Neuanschaffungen im Bereich der EDV.

Trotz aller Unwägbarkeiten und der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie verfügte die Gemeindekasse bisher im gesamten Jahr 2021 über eine ausreichende Liquidität, die zum Jahresende voraussichtlich immer noch im Bereich zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro liegt.

2.3.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Auch der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 steht noch im Zeichen der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie. Er orientiert sich an den uns vorliegenden amtlichen Zahlen (Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff), die wir vom Innenministerium und Ministerium für Wirtschaft und Finanzen erhalten haben.

Dies führt dazu, dass der **Ergebnishaushalt** auch im kommenden Haushaltsjahr 2022 nicht ausgeglichen werden kann, sondern ein voraussichtliches Defizit (sog. „veranschlagtes ordentliches Ergebnis“) von 626.800 € entsteht. Ohne die bereits beschlossene Anhebung der Grundsteuerhebesätze um 40 v.H. wäre das Defizit um ca. 63.000 Euro höher ausgefallen.

Durch bereits im Frühjahr 2020 ergriffene Sparmaßnahmen sowie Corona-Hilfsprogramme von Bund und Land konnten die ursprünglich für 2021 prognostizierten Verluste deutlich abgemildert werden. Somit kann zum Ausgleich des voraussichtlichen Jahresverlustes 2022 auf Mittel der sog. Ergebnismrücklage zurückgegriffen werden. Der Haushaltsausgleich 2022 kann unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse wie folgt bewerkstelligt werden:

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 weist ein positives ordentliches Ergebnis aus. Der Ergebnismrücklage können dadurch voraussichtlich 472.000 € zugeführt werden. Auch beim Rechnungsergebnis 2020 darf mit einer hohen Zuführung zur Ergebnismrücklage von rund 894.000 € gerechnet werden. Am 01.01.2021 befanden sich demnach in der Ergebnismrücklage rund 1.366.000 €. Diese Mittel stehen zum Ausgleich künftiger Haushalte zur Verfügung. Das geschätzte Defizit des Ergebnishaushaltes 2021 (- 600.000 €) und das für 2022 geplante Defizit (-626.800 €) können damit voraussichtlich abgedeckt werden. Ein Vortrag des Defizits auf künftige Haushaltsjahre kann dadurch vermieden werden.

Der **Finanzaushalt** ist ebenfalls geprägt von der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie und beschränkt sich auf wenige notwendige investive Maßnahmen, die sich allerdings auf einen Planungsansatz von 2.218.000 € aufsummieren.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Auszahlungen für folgende erforderliche Investitionen:

- Auf vorgeschriebene Brandschutzmaßnahmen reduzierte Sanierung des Rathauses (1.000.000 €)
- Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrlöschfahrzeuges (470.000 €)

- Fortführung und Abschluss der Generalsanierung des Hebewerkes III (250.000 €)
- Anschaffung eines Notstromaggregates für den Katastrophenfall (100.000 €)
- Anschaffung eines Radladers und Aufsitzmähers für den Bauhof (72.000 €)
- Weitere kleinere Neubeschaffungsmaßnahmen.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sind 506.000 € aus Zuwendungsprogrammen und 1.800.000 € aus Grundstückserlösen für den Verkauf von Bauplätzen im Neubaugebiet Brühl vorgesehen.

Sollten zur Aufrechterhaltung der Liquidität im Laufe des Jahres 2022 weitere Finanzierungsmittel benötigt werden, steht noch die im Rahmen des Nachtrages 2021 genehmigte Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Beteiligung bei der Netze BW zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelfehlbetrages des Ergebnishaushaltes ergibt sich ein veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 79.900 €. Abzüglich der Kredittilgung in Höhe von 117.000 € ergibt sich als Saldo des Finanzhaushaltes eine veranschlagte negative Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 37.100 €.

Nach derzeitigem Stand kann dieser Finanzierungsbedarf mit vorhandener Liquidität ausgeglichen werden, so dass auf die Veranschlagung einer Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2022 verzichtet werden kann.

Eine Prognose in die Zukunft ist allerdings aufgrund der immer noch andauernden Corona-Pandemie, sowie weiterer Unwägbarkeiten durch die fortlaufende Übertragung von Aufgaben (z.B. Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Klimaschutz, Ganztagesbetreuung, usw.) schwierig. Weiterhin sollten daher alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergriffen werden, der erforderlich sind, um auf Dauer wieder ausgeglichene Haushalte aufstellen zu können.

2.3.3.1. Gesamtergebnishaushalt 2022

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom früheren Verwaltungshaushalt zum einen durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie früher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Gesamtergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.091.359	5.180.000	5.427.000	5.730.100	6.030.400	6.324.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.594.070	4.017.300	4.726.700	4.546.500	4.723.400	4.732.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	330.658	328.100	323.300	329.700	336.200	342.900
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	141.998	1580.000	1.524.000	1574.800	1606.300	1638.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.491	110.100	114.400	116.300	118.400	120.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.850	144.800	93.400	94.800	96.600	98.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	206	300	67.000	67.000	67.000	67.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	167.705	163.500	161.100	164.800	168.200	171.600
11	Ordentliche Erträge	11.818.339	11.524.100	12.436.900	12.624.000	13.146.500	13.495.100
12	Personalaufwendungen	1.940.187	2.149.300	2.403.700	2.451.400	2.500.300	2.550.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.525	2.201.200	2.513.100	2.177.500	2.220.100	2.263.100
15	Abschreibungen	982.875	1.009.200	986.000	1.005.600	1.025.600	1.046.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.713	38.000	30.500	39.500	41.700	41.900
17	Transferaufwendungen	6.072.264	6.398.700	6.320.800	6.248.600	6.512.400	6.865.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.133	786.600	809.600	811.700	826.700	841.900
19	Ordentliche Aufwendungen	10.924.697	12.583.000	13.063.700	12.734.300	13.126.800	13.608.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	893.641	-1.058.900	-626.800	-110.300	19.700	-113.100
21	Außerordentliche Erträge	216.413	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	185.290	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	31.123	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	924.764	-1.058.900	-626.800	-110.300	19.700	-113.100

nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	893.641				19.700	
27	Minderung des Basiskapitals nach § 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.058.900	626.800	35.200		
29	Verwendung Überschuss Sonderergebnis zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	31.123					
31	Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des						
32	Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				75.100		113.100
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

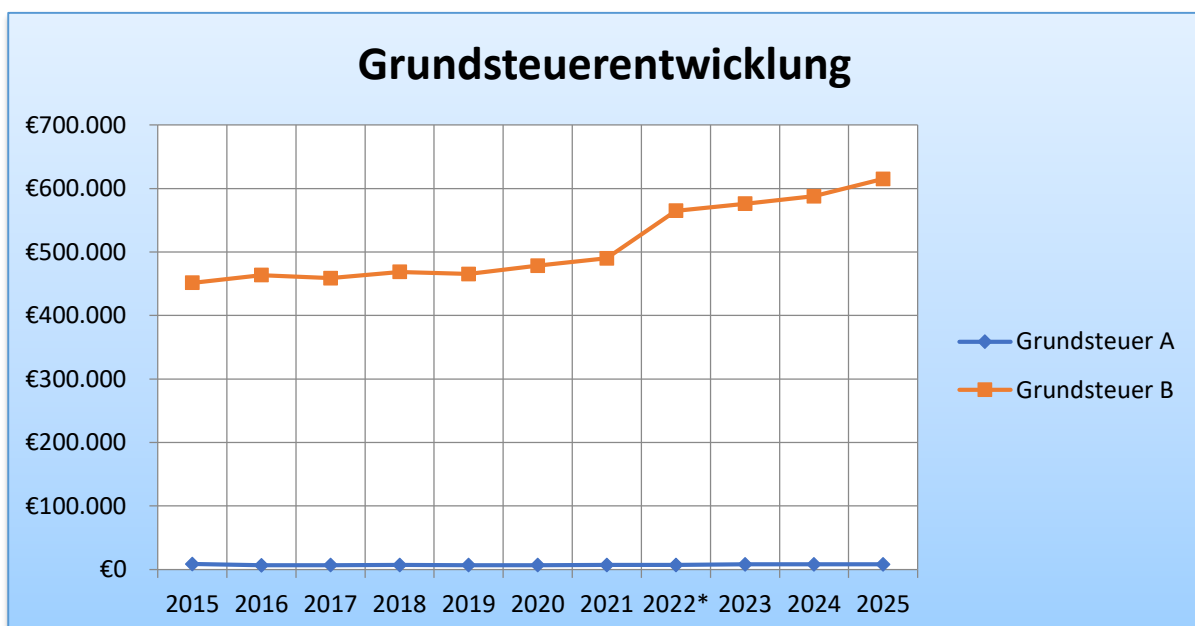
Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass ab dem Jahr 2021 die Planzahlen aufgeführt sind. Des Weiteren werden der Gesamtergebnis- sowie der Gesamtfinanzhaushalt im Planwerk aufgegliedert nach den einzelnen Kostenarten dargestellt. Ebenso sind die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte detaillierter als gesetzlich gefordert abgebildet.

Entwicklung der wesentlichen Erträge

Bei der **Grundsteuer** sowie der Gewerbesteuer ist die Ertragsentwicklung insgesamt sehr stabil. Die zum 01.01.2022 beschlossene Anhebung des Grundsteuerhebesatzes um 40 v.H. führt zu einem Anstieg ab dem Jahr 2022.

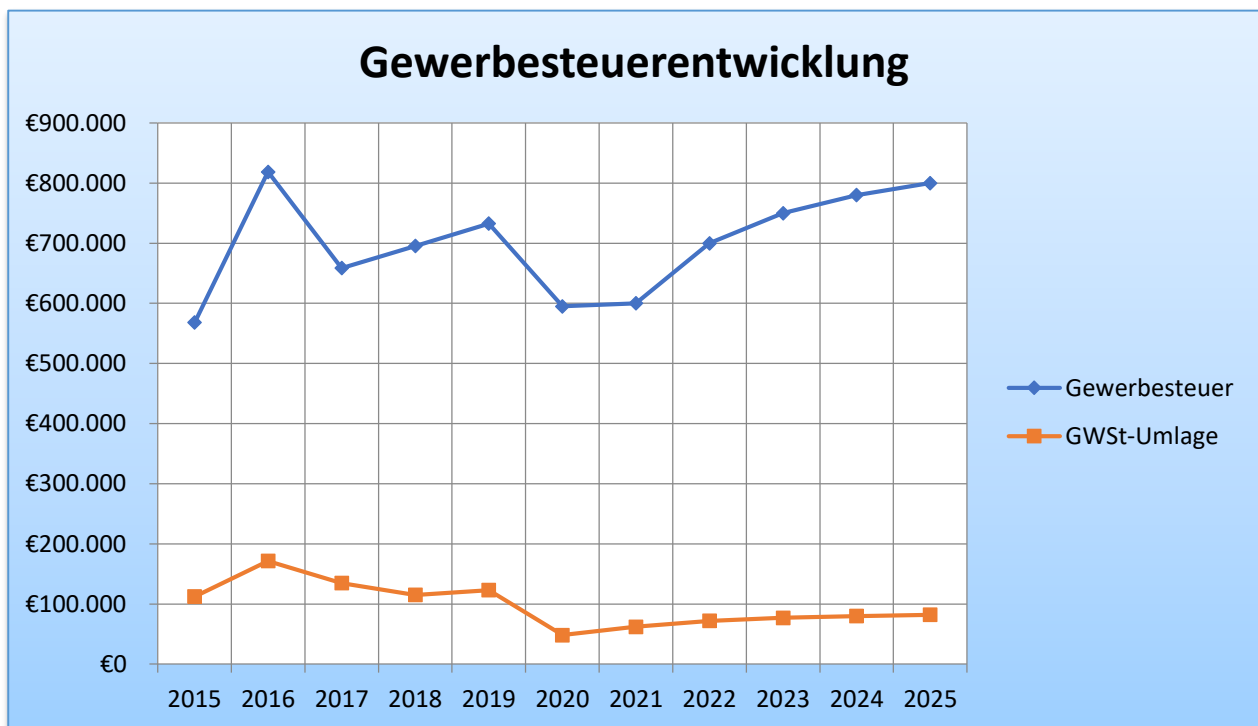
	EW	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je EW
2015	5487	8.564 €	451.421 €	459.985 €	83,83 €
2016	5487	6.531 €	463.573 €	470.104 €	85,68 €
2017	5568	6.711 €	458.876 €	465.587 €	83,62 €
2018	5462	6.927 €	468.625 €	475.552 €	87,07 €
2019	5479	6.611 €	465.409 €	472.020 €	86,15 €
2020	5578	6.634 €	478.498 €	485.132 €	86,97 €
2021	5551	7.000 €	490.000 €	497.000 €	89,53 €
2022*	5554	7.000 €	565.000 €	572.000 €	102,99 €
2023	5600	8.000 €	576.000 €	584.000 €	104,29 €
2024	5600	8.000 €	588.000 €	596.000 €	106,43 €
2025	5600	8.000 €	615.000 €	623.000 €	111,25 €

Der Grundsteuerhebesatz ab 2022 beläuft sich für die Grundsteuer A und B auf 360 v.H.



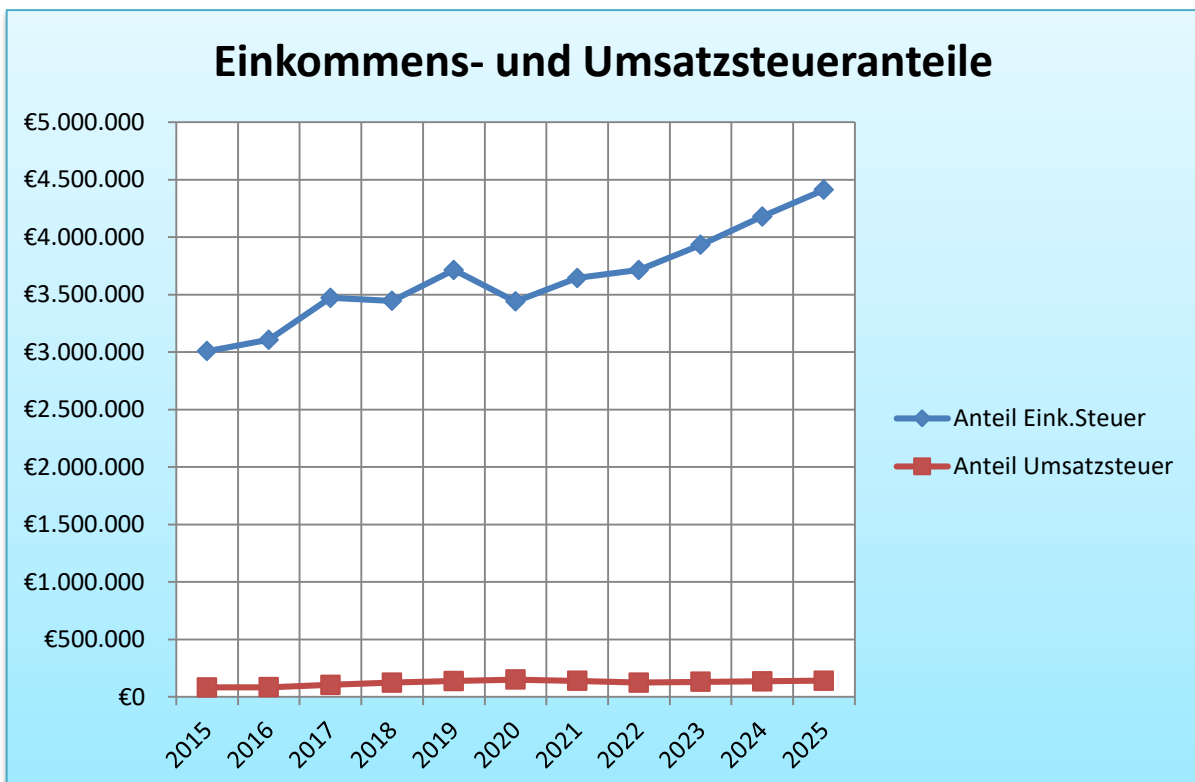
Die **Gewerbsteuer** ist im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie rückläufig. Ab 2022 wird wieder mit einem leichten Anstieg gerechnet. Der Gewerbesteuerhebesatz beläuft sich auf 340 v. H.

	EW	Gewerbsteuer	je EW	GWSt-Umlage	Gewerbsteuer vor FAG
2015	5487	568.214 €	103,56 €	112.414 €	455.800 €
2016	5487	818.594 €	149,19 €	171.646 €	646.948 €
2017	5568	658.610 €	118,28 €	134.872 €	523.738 €
2018	5462	695.268 €	127,29 €	115.141 €	580.127 €
2019	5479	732.520 €	133,70 €	123.000 €	609.520 €
2020	5578	595.111 €	106,69 €	48.220 €	546.891 €
2021	5551	600.000 €	108,09 €	62.000 €	538.000 €
2022	5554	700.000 €	126,04 €	72.000 €	628.000 €
2023	5600	750.000 €	133,93 €	77.000 €	673.000 €
2024	5600	780.000 €	139,29 €	80.000 €	700.000 €
2025	5600	800.000 €	142,86 €	82.000 €	718.000 €



Für die Verteilung der **Einkommens- und Umsatzsteuer** an die Gemeinden werden sog. Schlüsselzahlen verwendet. Nach einem deutlichen Rückgang 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ist seit dem Jahr 2021 wieder ein Anstieg (wenn auch auf niedrigerem Niveau im Vergleich zu der Zeit vor Corona) im Finanzplanungszeitraum zu verzeichnen.

	EW	Anteil Eink.Steuer	je EW	Anteil Umsatzsteuer	je EW
2015	5487	3.008.562 €	548,31 €	81.057 €	14,77 €
2016	5487	3.107.373 €	566,32 €	83.155 €	15,15 €
2017	5568	3.472.646 €	623,68 €	103.342 €	18,56 €
2018	5462	3.445.000 €	630,72 €	123.600 €	22,63 €
2019	5479	3.713.958 €	677,85 €	137.724 €	25,14 €
2020	5578	3.440.217 €	616,75 €	149.327 €	26,77 €
2021	5551	3.645.000 €	656,64 €	138.000 €	24,86 €
2022	5554	3.714.000 €	668,71 €	123.000 €	22,15 €
2023	5600	3.933.000 €	702,32 €	130.000 €	23,21 €
2024	5600	4.180.000 €	746,43 €	134.600 €	24,04 €
2025	5600	4.413.000 €	788,04 €	140.000 €	25,00 €

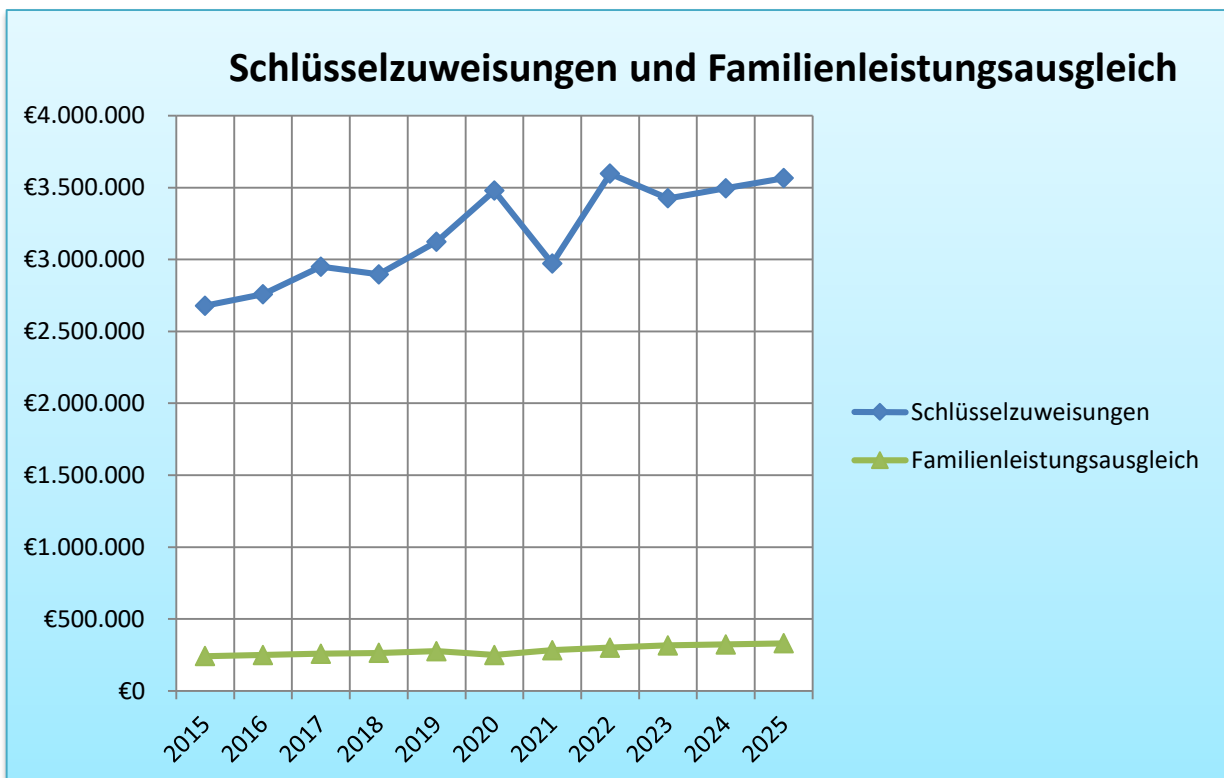


Die wichtigsten Ertragspositionen der Gemeinde Hambrücken nach den Einkommenssteueranteilen sind ohne Zweifel die **Schlüsselzuweisungen**, die kommunale Investitionspauschale sowie der **Familienleistungsausgleich**.

Basis für den Erhalt der Schlüsselzuweisungen, einschließlich der kommunalen Investitionspauschale, ist der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG). Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Die Gemeinde Hambrücken wird für das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich insgesamt 3.597.000 Euro erhalten. Dies ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

Der Familienlastenausgleich ist ebenfalls eine Zuweisung im Rahmen des FAG und ist mit 301.000 Euro veranschlagt. Mittelfristig wird sich diese leicht erhöhen.

	EW	Schlüsselzuweisungen	je EW	Familienlastenausgleich	je EW
2015	5487	2.678.271 €	488,11 €	241.806 €	44,07 €
2016	5487	2.757.815 €	502,61 €	249.010 €	45,38 €
2017	5568	2.949.256 €	529,68 €	258.597 €	46,44 €
2018	5462	2.896.000 €	530,21 €	263.500 €	48,24 €
2019	5479	3.124.000 €	570,18 €	276.000 €	50,37 €
2020	5578	3.478.185 €	623,55 €	249.039 €	44,65 €
2021	5551	2.972.000 €	535,40 €	283.000 €	50,98 €
2022	5554	3.597.000 €	647,64 €	301.000 €	54,20 €
2023	5600	3.425.000 €	611,61 €	316.000 €	56,43 €
2024	5600	3.495.000 €	624,11 €	322.300 €	57,55 €
2025	5600	3.565.000 €	636,61 €	330.000 €	58,93 €

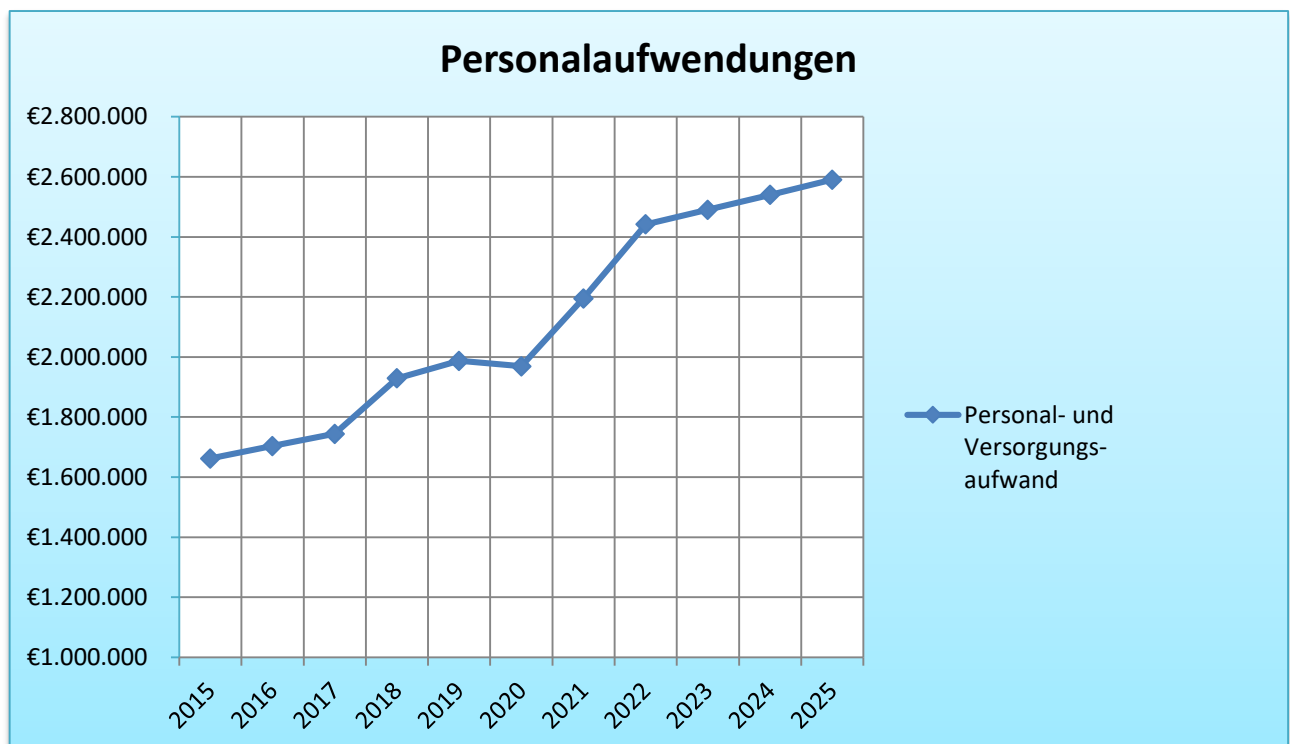


Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Der **Personal- und Versorgungsaufwand** ist mit einem Haushaltsansatz von 2.442.100 € einer der größten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt:

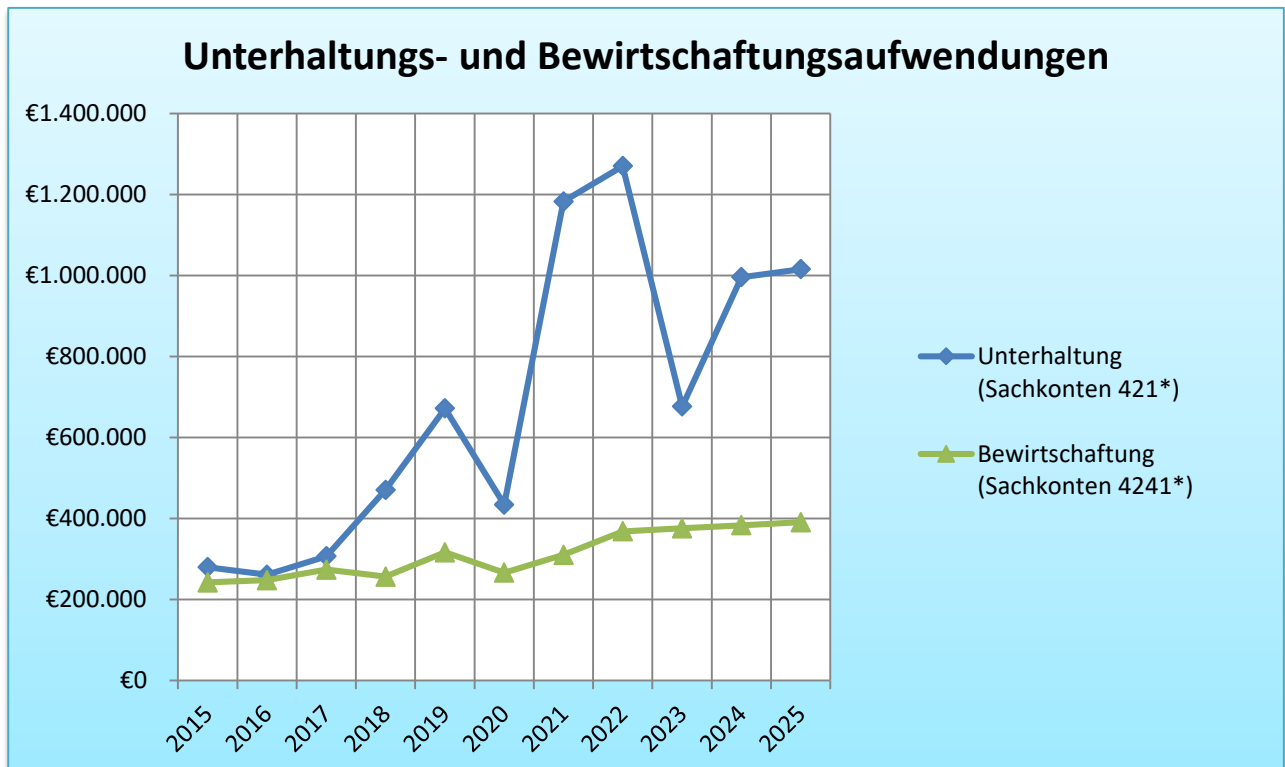
Aufgrund Tarifierhöhungen, Besoldungsanpassungen sowie Stellenbesetzungen gem. Stellenplan ergeben sich in diesem Bereich Mehraufwendungen, die jedoch in einem nicht unwesentlichen Umfang über Förderprogramme gedeckt werden können (z.B. Klimaschutzbeauftragter, Schulsozialarbeiter).

	EW	Personal- und Versorgungsaufwand	je EW
2015	5487	1.662.029 €	302,90 €
2016	5487	1.703.579 €	310,48 €
2017	5568	1.743.897 €	313,20 €
2018	5462	1.929.000 €	353,17 €
2019	5479	1.987.000 €	362,66 €
2020	5578	1.969.193 €	353,03 €
2021	5551	2.195.300 €	395,48 €
2022	5554	2.442.100 €	439,70 €
2023	5600	2.490.400 €	444,71 €
2024	5600	2.540.100 €	453,59 €
2025	5600	2.590.700 €	462,63 €



Im Bereich des **Sach- und Dienstleistungsaufwands** entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen bzw. auf die Beschaffung von Materialien. Seit der Einführung der Kommunalen Doppik werden auch größere Sanierungsarbeiten, die bisher oftmals im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden, im Ergebnishaushalt veranschlagt und gebucht.

	EW	Unterhaltung (Sachkonten 421*)	je EW	Bewirtschaftung (Sachkonten 4241*)	je EW
2015	5487	279.839 €	51,00 €	242.307 €	44,16 €
2016	5487	261.390 €	47,64 €	247.781 €	45,16 €
2017	5568	306.765 €	55,09 €	273.756 €	49,17 €
2018	5462	470.500 €	86,14 €	256.500 €	46,96 €
2019	5479	672.000 €	122,65 €	316.500 €	57,77 €
2020	5578	434.258 €	77,85 €	266.492 €	47,78 €
2021	5551	1.183.000 €	213,11 €	310.200 €	55,88 €
2022	5554	1.270.000 €	228,66 €	368.500 €	66,35 €
2023	5600	676.500 €	120,80 €	375.900 €	67,13 €
2024	5600	996.000 €	177,86 €	383.300 €	68,45 €
2025	5600	1.015.700 €	181,38 €	390.800 €	69,79 €



Nachfolgend werden die Sachkonten für Unterhaltungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr mit Erläuterungen dargestellt.

Sachkonto 4211*- Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen

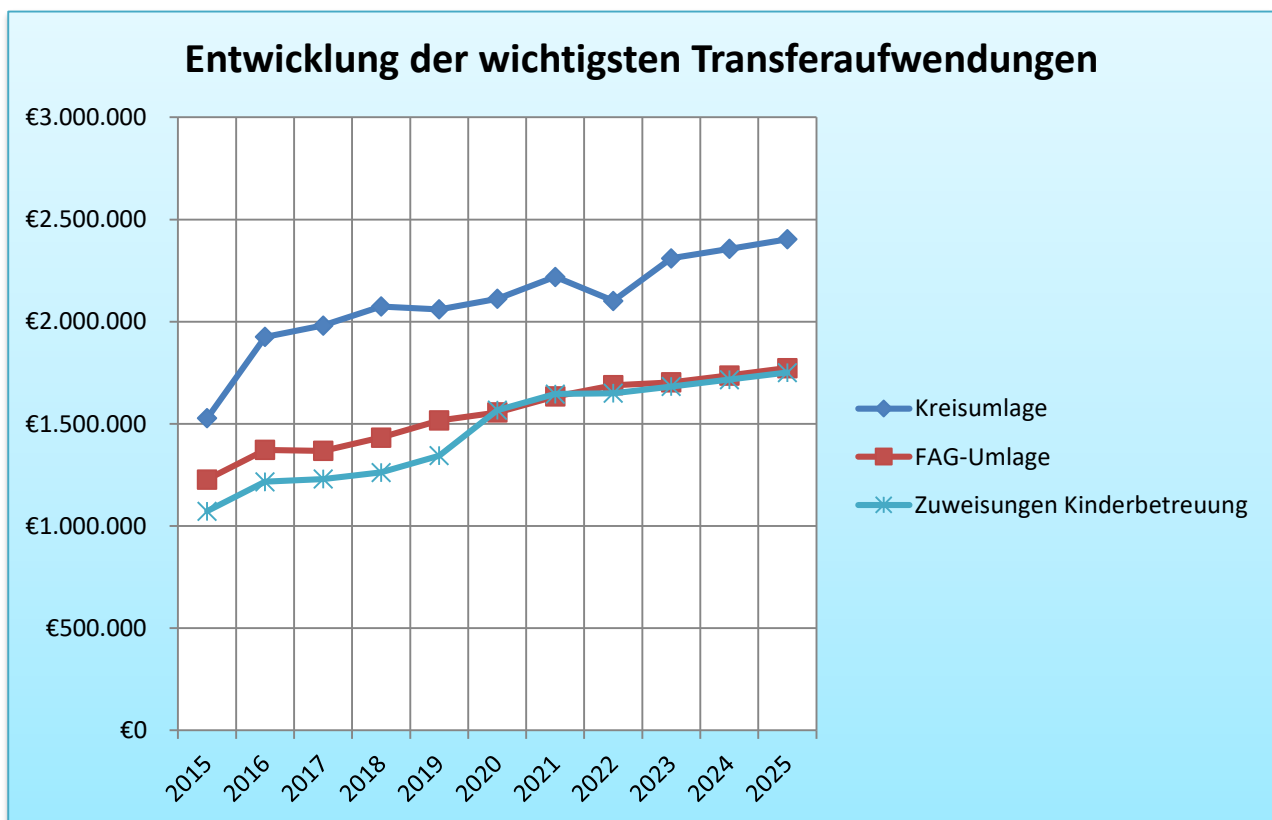
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Beschreibung der Einzelmaßnahmen 2022
1125.0000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	70.000,00 €	130.000,00 €	60.000,00 €	Sanierung Lagerhallen Bauhof (Erneuerung Elektrik = 10.000 €, neue Fenster und Rolll Tore = 35.000 €, Beton- und Bausubstanzsanierung = 15.000 €) Sonstige Unterhaltungsaufwendungen Bauhof 10.000 €
1126.0000	Zentrale Dienstleistungen	20.000,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Rathaus
1133.0000	Grundstücksmanagement	150.000,00 €	20.000,00 €	-130.000,00 €	Aufbau eines Energiemanagementes für Gebäude 18.000 €, Allg. Unterhaltungsaufwendungen = 2.000 €
1260.0000	Brandschutz	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	Tür, Lüftung, Heizung, Kompressor = 10.000 € Allg. Unterhaltungsaufwendungen FW-Haus = 5.000 €
2110.0100	Pfarrer-Graf-Grundschule	30.000,00 €	130.000,00 €	100.000,00 €	Einrichtung einer Mensa in der ehemaligen Lehrküche = 75.000 €, Sanierungskonzept Heizungsanlage = 50.000 € Allg. Unterhaltungsaufwendungen = 5.000 €
2110.0105	Schulturnhalle	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	Austausch Beleuchtung und Raffstores = 10.000 €, Allg. Unterhaltungsaufwendungen = 5.000 €
2110.1000	Lußhardt-Gemeinschaftsschule	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Gemeinschaftsschule
2910.0000	Förderung von Kirchengemeinden	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Reparatur Glockenanlage und Kirchturmuhre
3140.0500	Soz. Einrichtungen für Obdachlose	10.000,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Wiesenstr. 1
3650.0111	Kindergarten St. Martin	20.000,00 €	23.000,00 €	3.000,00 €	Malerarbeiten und Austausch Brandmeldeanlage = 15.000 € Allg. Unterhaltungsaufwendungen = 8.000 €
4241.0300	Lußhardtthalle	50.000,00 €	55.000,00 €	5.000,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Lußhardtthalle
5220.0000	Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen für Mietwohnungen der Gemeinde
5380.0000	Abwasserbeseitigung	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Hebewerke
5510.0100	Grün- und Parkanlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Erstbeschaffung Pflanzflächen (u.a. Kreisel Ortsmitte)
5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	Sanierung Außensanitäranlagen = 15.000 €, Umkleideraum Seelsorger/innen = 3.000 €, sonstige Unterhaltungsaufwendungen = 7.000 €
5540.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	Aufwendungen Biodiversitätspfad = 23.000 €, Gemarkungspflege- und sonstige Unterhaltungsaufwendungen = 12.000 €
5730.0010	Grillhütte	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Grillhütte
5730.0020	Forum	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Forum
5730.0800	Festplätze	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Festplätze
	Summen	441.000,00 €	519.000,00 €	78.000,00 €	

Sachkonto 4212* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Beschreibung der Einzelmaßnahmen 2022
5380.0000	Abwasserbeseitigung	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Abwasserbeseitigung
5410.0000	Gemeindestraßen	500.000,00 €	250.000,00 €	-250.000,00 €	Unterhaltungsaufwendungen hauptsächlich für -Mauerabbruch Fußweg KiTa St. Josef - Bordsteinabsenkung für Zebrastreifen Weiherer Str., - Gehwege Kirchstraße (vom Binsenniedweg bis zur Kriegstraße)
5410.0110	Feldwege	30.000,00 €	200.000,00 €	170.000,00 €	Feldweg-Brückensanierung Wagbach
5410.0200	Verkehrsausstattung	30.000,00 €	25.000,00 €	-5.000,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen für Verkehrsausstattung
5450.0000	Straßenreinigung und Winterdienst	2.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen für Straßenreinigung u. Winterdienst
5510.0100	Grün- und Parkanlagen	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Grünanlagen
5510.0200	Freizeit- und Spielanlagen	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Spielplätze
5520.0000	Gewässerschutz	20.000,00 €	15.000,00 €	-5.000,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Gewässer
5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Friedhofsgelände
5540.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Naturschutz- und Landschaftspflege
	Summen	742.000,00 €	661.000,00 €	-81.000,00 €	

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke zusammensetzen, belaufen sich auf insgesamt 6.320.800 Euro. Die bedeutendsten Transferaufwendungen sind die Kreisumlage (geplant mit 27,5% der maßgeblichen Steuerkraftsumme), die FAG-Umlage sowie die Zuweisungen an die Katholische Verrechnungsstelle als kirchlicher Kindergartenträger.

	EW	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW	Zuweisungen Kinderbetreuung	je EW
2015	5487	1.527.361 €	278,36 €	1.227.443 €	223,70 €	1.072.692 €	195,50 €
2016	5487	1.925.861 €	350,99 €	1.372.953 €	250,22 €	1.216.570 €	221,72 €
2017	5568	1.980.947 €	355,77 €	1.368.092 €	245,71 €	1.230.381 €	220,97 €
2018	5462	2.074.306 €	379,77 €	1.433.000 €	262,36 €	1.261.800 €	231,01 €
2019	5479	2.060.000 €	375,98 €	1.517.000 €	276,88 €	1.344.600 €	245,41 €
2020	5578	2.112.139 €	378,66 €	1.555.942 €	278,94 €	1.566.962 €	280,92 €
2021	5551	2.219.000 €	399,75 €	1.634.000 €	294,36 €	1.646.000 €	296,52 €
2022	5554	2.102.000 €	378,47 €	1.689.000 €	304,11 €	1.650.000 €	297,08 €
2023	5600	2.310.000 €	412,50 €	1.703.000 €	304,11 €	1.683.000 €	300,54 €
2024	5600	2.356.000 €	420,71 €	1.737.000 €	310,18 €	1.716.700 €	306,55 €
2025	5600	2.403.000 €	429,11 €	1.773.000 €	316,61 €	1.751.000 €	312,68 €



Stand der Ergebnismrücklagen

Der aktuelle Stand bzw. die geplante Entwicklung der Ergebnismrücklagen ist aus folgender Übersicht ersichtlich

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zum				
	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
1. Ergebnismrücklagen*	762.000	135.200	24.900	44.600	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	762.000	135.200	24.900	44.600	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
Rücklagen Gesamt	762.000	135.200	24.900	44.600	0

* Erläuterungen:

Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass sich die Ergebnismrücklage nach Feststellung der Jahresabschlüsse für 2019 2020 und 2021 – wie folgt – entwickeln wird:

Vorläufiges Jahresergebnis 2019 (Stand 01.12.2021) = + 472.000 €

Vorläufiges Jahresergebnis 2020 (Stand 01.12.2021) = + 890.000 €

Geschätztes Jahresergebnis 2021 (Stand 01.12.2021) = -600.000 €

Voraussichtlicher Stand Ergebnismrücklage

nach Feststellung Jahresabschluss 2019 zum 01.01.2020 = + 472.000 €

nach Feststellung Jahresabschluss 2020 zum 01.01.2021 = + 1.362.000 €

nach Feststellung Jahresabschluss 2021 zum 01.01.2022 = 762.000 €

vorgesehene Entnahme im Jahr 2022 = - 626.800 €

voraussichtlicher Stand Ergebnismrücklage zum 31.12.2022 = + 135.200 €

Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, dass (Stand heute) das Defizit des Ergebnishaushaltes 2022 von 626.800 € durch die positiven Ergebnisse der Jahre 2019 und 2020 sowie das gegenüber der Planung voraussichtlich geringer ausfallende Defizit des Jahres 2021 aufgefangen werden kann.

2.3.3.2. Gesamtfinanzhaushalt 2022

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem oben genannten Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität auszuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

Nachfolgend werden der **Gesamtfinanzhaushalt**, die oben erwähnte **Darstellung der Liquiditätsentwicklung** und der geplante **Maßnahmenkatalog 2022** (Investitionen) dargestellt.

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.073.673	5.180.000	5.427.000	0	5.730.100	6.030.400	6.324.200
2	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine	4.448.389	4.017.300	4.726.700	0	4.546.500	4.723.400	4.732.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einric	1410.987	1580.000	1.524.000	0	1574.800	1606.300	1638.400
4a	Rechnungsabgrenzungen			0		0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111497	110.100	114.400	0	116.300	118.400	120.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.062	144.800	93.400	0	94.800	96.600	98.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149	300	67.000	0	67.000	67.000	67.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	162.939	163.500	161.100	0	164.800	168.200	171.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 1bis 8)	11333.696	11196.000	12.113.600	0	12.294.300	12.810.300	13.152.200
10	Personalauszahlungen	1942.937	2.149.300	2.403.700	0	2.451.400	2.500.300	2.550.100
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1466.941	2.201.200	2.513.100	0	2.177.500	2.220.100	2.263.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.687	38.000	30.500	0	39.500	41.700	41.900
14	Transferauszahlungen (ohne	5.819.294	6.398.700	6.320.800	0	6.248.600	6.512.400	6.865.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	613.773	786.600	809.600	0	811.700	826.700	841.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10-15)	9.871.633	11.573.800	12.077.700	0	11.728.700	12.101.200	12.562.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nrn. 9 und 16)	1.462.063	-377.800	35.900	0	565.600	709.100	590.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	378.000	462.000	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. äbnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	259.700	0	1.800.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
58	Einzahlungen aus sonstiger	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18-58)	259.700	378.000	2.262.000	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.342	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.309	122.1700	1.390.000	0	155.000	50.000	50.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.984	238.300	741.000	0	165.000	165.000	185.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	60.243	1.853.000	47.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.059	210.700	20.000	0	25.000	25.000	25.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24-29)	481.937	3.663.700	2.218.000	0	365.000	260.000	280.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-222.237	-3.285.700	44.000	0	-365.000	-260.000	-280.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nrn. 17 und 31)	1.239.826	-3.663.500	79.900	0	200.600	449.100	310.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.853.000	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	148.321	142.000	117.000	0	125.000	128.000	135.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-148.321	1.711.000	-117.000	0	-125.000	-128.000	-135.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.091.505	-1.952.500	-37.100	0	75.600	321.100	175.000
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	3.032.710	2.139.410		974.210	495.410	845.110
38	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

2.3.3.3. voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		q Haushaltsjahr		Finanzplanung Haushaltsjahr		
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.739.172				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	2.256				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.741.428				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands oder Prognosewert sofern verfügbar (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-1.952.500	-37.100	75.600	321.100	175.000
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.788.928	2.751.828	2.827.428	3.148.528	3.323.528
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.786.672	2.749.572	2.825.172	3.146.272	3.321.272
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	214.917	227.442	235.868	239.384	242.614

2.3.3.4. Investive Maßnahmen 2022

Maßnahme	Produkt	Beschreibung Auftrag	Auszahlungen	Einzahlungen
711200000010	Organisation und EDV	Beschaffungen (EDV, Software)	10.000,00 €	
711250000010	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	Radlader und Aufsitzmäher	72.000,00 €	
711260000011	Zentrale Dienstleistungen	Beschaffungen Rathaus	20.000,00 €	
7112600000101	Zentrale Dienstleistungen	Generalsanierung Rathaus (Sparversion)	1.000.000,00 €	
7112600000101	Zentrale Dienstleistungen	Landeszuweisungen aus Ortskernsanierung		360.000,00 €
711330000000	Grundstücksmanagement	Verkauf von Bauplätzen im Neubaugebiet Brühl		1.800.000,00 €
712600000010	Brandschutz	Anschaffungen Feuerwehr (Budget)	12.000,00 €	
712600000011	Brandschutz	Neubeschaffung eines Feuerwehrlöschfahrzeuges	470.000,00 €	
712600000011	Brandschutz	Landeszuschuss für Feuerwehrfahrzeug		70.000,00 €
712800000010	Katastrophenschutz	Notstromaggregat	100.000,00 €	
721100100010	Pfarrer-Graf Grundschule	Anschaffungen Grundschule (Budget)	5.000,00 €	
721100100011	Pfarrer-Graf Grundschule	sonstige Anschaffungen Grundschule	10.000,00 €	
721101000011	Lußhardt-Gemeinschaftschule	sonstige Anschaffungen GMS	10.000,00 €	
7211010000100	Lußhardt-Gemeinschaftschule	Generalsanierung (Restkosten)	20.000,00 €	
728100000010	Sonstige Kulturpflege	Beschilderung historische Gebäude	2.000,00 €	
736500111010	Kindergarten St. Martin	Investive Maßn. (Garderobe, Schallsch.)	15.000,00 €	
736500111101	Kindergarten St. Martin	Einrichtung einer Waldgruppe (Restkosten)	5.000,00 €	
736500121001	Kindergarten St. Josef	Investitionszuschüsse Kiga St. Josef	15.000,00 €	
7421000000100	Förderung des Sports	Investitionszuschüsse Sportvereine	5.000,00 €	
742410300102	Lußhardthalle	Anschaffungen LHH oberhalb der Wertgrenze	10.000,00 €	
7538000000003	Abwasserbeseitigung	Beteiligung am Abwasserzweckverband	47.000,00 €	
7538000000101	Abwasserbeseitigung	Generalsanierung Hebewerk III	250.000,00 €	
754100200010	Verkehrsausstattung	Geschwindigkeitsanzeigetafeln	10.000,00 €	
7541002000101	Verkehrsausstattung	Überdachung Fahrradabstellplatz Pflegeheim	18.000,00 €	
7551002000100	Freizeitanlagen und Spielflächen	Allg. Investitionen Kinderspielplätze	10.000,00 €	
7553000000010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Leichenkühltruhe und Lautsprecheranlage	20.000,00 €	
7554000000000	Naturschutz und Landschaftspflege	Grundwerbwerb für Landsschaftspflege	20.000,00 €	
7554000000010	Naturschutz und Landschaftspflege	Investionen Biodiversitätspfad	32.000,00 €	
7554000000010	Naturschutz und Landschaftspflege	Landeszuschuss für Biodiversitätspfad		32.000,00 €
757300041000	Solaranlage Bauhofsozialgebäude	Neuinstallation Solaranlage	30.000,00 €	
	Summen		2.218.000,00 €	2.262.000,00 €

2.3.4. Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2022

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach § 80 Abs. 2 GemO unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht möglich, regeln die §§ 80 Abs. 3 GemO sowie 24, 25 GemHVO das weitere Ausgleichsverfahren.

Stufe 1: *Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).*

gelingt in 2022 nicht

Stufe 2: *Ist kein Ausgleich nach Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).*

gelingt in 2022 unter Berücksichtigung der vorläufigen Rechnungsabschlüsse 2019 bis 2021 (siehe Ausführungen zur Ergebnissrücklage)

Stufe 3: *Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d.h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).*

Stufe 4: *Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).*

Stufe 5: *Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).*

planerisch in 2021 so darzustellen, da Jahresabschlüsse 2019 und 2020 noch nicht berücksichtigt werden können (s.o.)

2.3.6. Kommunalen Finanzausgleich

Berechnung der wichtigsten Finanzausgleichszuweisungen und Finanzausgleichszahlungen

1. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

(Grundlage ist das zweitvorangegangene Jahr)

Haushaltsjahr 2022

Stand 12.11.2021

	Aufkommen	Anrechn.Hebesatz	Hebesatz			
Grundsteuer A	6.547	x 195	: 320	=	3.989,58	3.989
Grundsteuer B	478.659	x 185	: 320	=	276.724,73	276.724
Gewerbesteuer	577.440	x 290	: 340	=	492.522,35	492.522
Gewerbesteuer-Umlage	577.440	x 35	: 340	=	-59.442,35	-59.442
GewSt.Kompensation	174.039	x 340	: 340	=	174.039,00	174.039
GewSt.Komp.-Umlage	174.039	x 35	: 340	=	-17.915,78	-17.915
	6.373.130,91					
Gde-Est.-Anteil	8	x 0,0005451		=	3.473.993,66	3.473.993
Familienleistungsausgl.	464.900.158	x 0,0005451		=	253.417,08	253.417
Gemeindeanteil Ust.	150.016	x 80	: 100	=	120.012,80	120.013
Steuerkraftmesszahl					4.717.340	

2

Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl					4.717.340	
Zuw.mang.Steuerkr. 2.vorang.Jahr	3.952.430	x	70,09%	=	2.770.258,19	2.770.258
Mehrzuweisung 2.vorangeg. Jahr	511.908	x	29,91%	=	153.111,68	153.112
Steuerkraftsumme					7.640.710	

3. Berechnung der Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitions-Pauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme					7.640.710	
je Einwohner (Stand 30.6. Vorjahr)	7.640.710	:	5.554	=	1.375,71	
Steuerkraftsumme in v.H. des						
Landesdurchschnitts (2.vorangeg.Jahr)	1.375,71	:	1.813,74	=	75,85%	
Ungerechnete Einwohnerzahl						
(Berechnung vgl. § 4 Abs. 2 FAG)	5.554	x	1,15	=	6.387	

4. Berechnung der Bedarfsmesszahl für die Finanzausgleichsumlage

Bedarfsmesszahl A:

Einwohnerzahl (Stand 30.6. Vorjahr+Stationierungstreitkräfte)					5.554	
Grundkopfbetrag (3000 EW)					1.461	
Kopfbetrag 10.000 EW (Grundkopfbetrag x 110%)					1.607,10	
Betragsspanne					146,10	
Einwohnerspanne von 3000 EW zu 10000 EW					7.000	
Einwohnerzahlunterschied	5.554	-	3.000	=	2.554	
Berechnung Kopfbetrag	146	x	2.554	:	7.000	+
Kopfbetrag					1.514,31	1.514,40
Bedarfsmesszahl A = Einwohnerzahl x Kopfbetrag =						8.410.978

Bedarfsmesszahl B:

Fläche in qm =					10.976.490	
----------------	--	--	--	--	------------	--

Erhöhte Einwohnerzahl			5.554
Flächenfaktor			1.976,32
Kopfbetrag B =	73,1		
Bedarfsmesszahl B =	73,1	x	5.554 EW = 405.997
Bedarfsmesszahl gesamt =			8.816.975

5. Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl			8.816.975
abzüglich Steuerkraftmesszahl		-	4.717.340
Schlüsselzahl			4.099.635

6. Sockel-Garantie

60% der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	5.290.185,00	5.290.185
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)		4.717.340

Unterschiedsbetrag		572.845
wenn Unterschiedsbetrag größer Null, dann Mehrzuweisung		

Berechnung der Mehrzuweisung
 Unterschiedsbetrag x Ausschüttungsquote (ca. 30%) = Mehrzuweisung

A. Schlüsselzuweisungen 6110.0000/3111.0000

- nach mangelnder Steuerkraft	70,0%	der Schlüsselzahl (5.)	2.869.745
Investitionspauschale	87,00 €	je gewichteter EW (3.)	555.678
Mehrzuweisung=	Auschüttungsquot e	30,00% x .	572.845 171.854
		Summe	3.597.276

B. anteilige Zuweisungen im Schullastenausgleich für GMS 2110.1000/3142.0000

- Gemeinschaftsschüler	133	x Pauschale	1.312	x	75%	130.872
------------------------	-----	-------------	-------	---	-----	----------------

C. Zuweisungen zu den Ausbildungskosten 1121.0000/3141.0000

- Anzahl Anwärter	0	x	4.470	Pauschale	=	0
-------------------	---	---	-------	-----------	---	----------

D. Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG 5410.0000/3141.0000

- Gemeindefläche	1.097	x	8,40	Pauschale	=	9.215
------------------	-------	---	------	-----------	---	--------------

E. Familienleistungsausgleich 6110.0000/3051.0000

- Gesamtanteil aller Gden	552.500.000	x	0,0005451	=	301.168
---------------------------	-------------	---	-----------	---	----------------

F. Einkommenssteueranteil 6110.0000/3021.0000

- Gesamtanteil aller Gden	6.814.000.000	x	0,0005451	=	3.714.311
---------------------------	---------------	---	-----------	---	------------------

G. Umsatzsteueranteil 6110.0000/3022.00000

Gesamtanteil aller Gden	1.066.000.00 0	x	0,0001155	=	<u>123.123</u>
-------------------------	---	---	-----------	---	----------------

H. FAG-Umlage 6110.0000/4371.0000

- Steuerkraftsumme	7.640.710	x	22,10%	=	<u>1.688.597</u>
--------------------	-----------	---	--------	---	------------------

I. Kreisumlage 6110.0000/4372.0000

- Steuerkraftsumme	7.640.710	x	27,5%	=	<u>2.101.195</u>
--------------------	-----------	---	-------	---	------------------

J. Gewerbesteuerumlage 6110.0000/4341.0000

700.000	x	35,00	:	340	=	<u>72.059</u>
		Umlagesatz		Hebesatz		

K. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)**Basisdaten Land**

- Masse für die Kindergartenförderung	925.600.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.602
- Zuweisung je Kind	3.693,50

Basisdaten Gemeinde

wöchentliche Bereuungszeit von

bis zu 29 Std.	0	x	0,4	=	0,0
mehr als 29 bis 34 Std.	167	x	0,6	=	100,2
mehr als 34 bis 39 Std.	2	x	0,8	=	1,6
mehr als 39 bis 44 Std.	2	x	0,9	=	1,8
mehr als 44 Std.	0	x	1,0	=	0,0

gewichtete Kinderzahl	=	103,6
-----------------------	---	-------

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind =	103,60	x	3.693,50	=	<u>382.647</u>
-----------------------------------	--------	---	----------	---	----------------

L. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)**Basisdaten Land**

- Masse für die Kleinkindförderung	1.154.200.00
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.803,00
- Zuweisung je Kind	16.301,57

Basisdaten Gemeinde

wöchentliche Bereuungszeit von

bis zu 15 Std.	0	x	0,3	=	0,0
mehr als 15 bis 29 Std.	15	x	0,5	=	7,5
mehr als 29 bis 34 Std.	22	x	0,7	=	15,4
mehr als 34 bis 39 Std.	0	x	0,8	=	0,0
mehr als 39 bis 44 Std.	0	x	0,9	=	0,0
mehr als 44 Std.	0	x	1,0	=	0,0

gewichtete Kinderzahl	=	22,9
-----------------------	---	------

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind =

22,9 x 16.301,6 =

373.306

M. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Leitungszeit

150.200.000

- nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen

2.742,76

Basisdaten Gemeinde

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke

Anzahl

x Faktor

= gewichtete Anzahl

eins

1

0,19 =

0,19

zwei

0

0,25 =

0,00

drei

0

0,31 =

0,00

vier

0

0,38 =

0,00

fünf

1

0,44 =

0,44

sechs

1

0,50 =

0,50

sieben

0

0,56 =

0,00

gewichtete Tageseinrichtungen

1,13

Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen =

61.881,46

3. HAUSHALTSPLAN 2022



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.091.359,29	5.180.000	5.427.000	5.730.100	6.030.400	6.324.200
		30110000 Grundsteuer A	6.633,66	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		30120000 Grundsteuer B	478.497,89	490.000	565.000	576.000	588.000	615.000
		30130000 Gewerbesteuer	595.111,39	600.000	700.000	750.000	780.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.440.217,46	3.645.000	3.714.000	3.933.000	4.180.000	4.413.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	149.326,89	138.000	123.000	130.000	134.600	140.000
		30320000 Hundesteuer	16.410,00	17.000	17.000	18.000	18.400	19.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	249.039,00	283.000	301.000	316.000	322.300	330.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	156.123,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.594.070,28	4.017.300	4.726.700	4.546.500	4.723.400	4.732.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.478.185,10	2.972.000	3.597.000	3.417.000	3.574.000	3.565.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	86.758,09	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	881.366,65	900.800	968.500	962.000	978.600	992.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	128.508,00	144.500	140.000	145.900	148.800	151.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	16.252,44	0	19.200	19.600	20.000	20.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	330.657,83	328.100	323.300	329.700	336.200	342.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	8.600	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55.215,92	50.100	57.200	58.300	59.400	60.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.250,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.982,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	272.209,91	267.000	264.100	269.400	274.800	280.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.416.998,08	1.580.000	1.524.000	1.574.800	1.606.300	1.638.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.225,70	49.700	48.500	49.400	50.500	51.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.410.374,32	1.530.300	1.475.500	1.525.400	1.555.800	1.587.000
		33210010 Bildung und Auflösung Grabnutzungsgeb.	30.601,94-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.491,18	110.100	114.400	116.300	118.400	120.500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110000 Mieten und Pachten	71.120,81	78.700	78.700	80.000	81.500	83.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.469,59	31.400	30.500	31.100	31.700	32.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.900,78	0	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.850,30	144.800	93.400	94.800	96.600	98.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.541,45	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.849,60	6.000	400	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	46.732,93	45.000	44.000	44.900	45.800	46.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	16.500	18.500	18.900	19.300	19.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.244,76	9.000	8.700	8.800	8.900	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.481,56	26.300	20.800	21.200	21.600	22.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	206,36	300	67.000	67.000	67.000	67.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	72,60	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb. Unternehm	0,00	0	66.700	66.700	66.700	66.700
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	133,76	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.705,34	163.500	161.100	164.800	168.200	171.600
		35110000 Konzessionsabgaben	139.088,89	143.000	143.000	145.900	148.900	151.900
		35610000 Bußgelder	3.066,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.202,96	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.606,00	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		35620300 Verspätungszuschlag	340,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	0	400	400	400
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,57	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,42	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	11.818.338,66	11.524.100	12.436.900	12.624.000	13.146.500	13.495.100
12	-	Personalaufwendungen	1.940.186,51-	2.149.300-	2.403.700-	2.451.400-	2.500.300-	2.550.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.524,59-	2.201.200-	2.513.100-	2.177.500-	2.220.100-	2.263.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	303.549,43-	441.000-	609.000-	621.200-	633.600-	646.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	130.708,91-	742.000-	661.000-	355.300-	362.400-	369.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.988,06-	9.000-	18.000-	18.300-	18.600-	18.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.315,78-	85.900-	85.100-	86.600-	88.100-	89.600-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensg. (Etat)	508,15-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	242.569,53-	213.300-	266.000-	279.500-	285.100-	290.800-
		42310100 Mieten und Pachten (Schuletat)	5.128,70-	3.000-	0	5.600-	5.700-	5.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	266.492,09-	310.200-	368.500-	375.900-	383.300-	390.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.593,04-	39.000-	41.000-	42.800-	43.700-	44.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.894,90-	18.500-	19.100-	20.300-	20.500-	20.700-
		42710100 Datenverarbeitung	124.554,38-	157.500-	190.000-	193.700-	197.400-	201.100-
		42710200 Repräsentationen, Tagungen	5.955,37-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42710300 Partnerschaften und Patenschaften	150,00-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	5.416,11-	13.500-	14.100-	13.800-	14.000-	14.200-
		42710500 Verbrauchsmaterial	5.388,61-	25.300-	21.300-	21.700-	22.100-	22.500-
		42710600 Betriebsaufwand	62.077,00-	76.000-	76.000-	77.500-	79.000-	80.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.917,47-	11.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42750000 Lernmittel	11.838,86-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	12.478,20-	20.000-	100.000-	20.400-	20.800-	21.200-
15	-	Abschreibungen	982.875,34-	1.009.200-	986.000-	1.005.600-	1.025.600-	1.046.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	981.867,23-	1.009.200-	986.000-	1.005.600-	1.025.600-	1.046.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,70-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,41-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	425,75-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	573,25-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.713,45-	38.000-	30.500-	39.500-	41.700-	41.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.507,75-	30.500-	21.000-	28.000-	30.000-	30.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.745,05-	5.000-	7.000-	9.000-	9.200-	9.400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	133,76-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	326,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.072.264,46-	6.398.700-	6.320.800-	6.248.600-	6.512.400-	6.865.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.583,70-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	437.152,00-	450.000-	440.000-	448.800-	457.800-	467.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	112.557,71-	122.000-	132.000-	134.600-	137.300-	140.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.776,00-	5.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenenträger	1.566.961,62-	1.646.000-	1.650.000-	1.683.000-	1.716.700-	1.751.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180120 Zuschüsse an Tageselternverein	0,00	0	15.000-	15.200-	15.300-	15.500-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	199.482,39-	215.200-	184.000-	187.600-	191.300-	195.000-
		43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten, u.a.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	48.220,44-	62.000-	72.000-	77.000-	80.000-	82.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.555.942,30-	1.634.000-	1.689.000-	1.633.000-	1.727.000-	1.773.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.112.139,00-	2.219.000-	2.102.000-	2.032.000-	2.149.000-	2.403.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	241,56-	15.000-	300-	300-	300-	300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.207,74-	11.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.132,95-	786.600-	809.600-	811.700-	826.700-	841.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.909,57-	9.000-	9.400-	9.400-	9.600-	9.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.097,32-	37.000-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	361,04-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.809,31-	37.100-	27.100-	28.000-	28.400-	28.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80.676,21-	157.900-	141.300-	137.700-	140.100-	142.500-
		44310100 Bürobedarf	4.565,70-	12.700-	22.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	17.743,49-	22.000-	21.600-	24.000-	24.400-	24.800-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	477,22-	4.900-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	27.464,60-	21.000-	21.500-	21.900-	22.300-	22.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	98.711,43-	124.500-	145.000-	148.500-	151.000-	153.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.478,04-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44510000 Erstattungen Land	840,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.204,25-	46.000-	53.300-	54.300-	55.400-	56.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	299.677,24-	300.000-	320.000-	326.400-	332.900-	339.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.641,53-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7.476,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.924.697,30-	12.583.000-	13.063.700-	12.734.300-	13.126.800-	13.608.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	893.641,36	1.058.900-	626.800-	110.300-	19.700	113.100-
21	+	Außerordentliche Erträge	216.413,36	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	66.193,83	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	150.219,53	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	185.290,37-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	148.596,67-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	36.693,70-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	31.122,99	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	924.764,35	1.058.900-	626.800-	110.300-	19.700	113.100-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	19.700-	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	19.700-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.054.400	626.800-	110.300-	0	113.100
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.054.400	626.800-	110.300-	0	113.100

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.073.673,08	5.180.000	5.427.000	0	5.730.100	6.030.400	6.324.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.448.388,50	4.017.300	4.726.700	0	4.546.500	4.723.400	4.732.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.410.986,89	1.580.000	1.524.000	0	1.574.800	1.606.300	1.638.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.496,89	110.100	114.400	0	116.300	118.400	120.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.061,92	144.800	93.400	0	94.800	96.600	98.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149,06	300	67.000	0	67.000	67.000	67.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	162.939,43	163.500	161.100	0	164.800	168.200	171.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.333.695,77	11.196.000	12.113.600	0	12.294.300	12.810.300	13.152.200
10	-	Personalauszahlungen	1.942.936,73-	2.149.300-	2.403.700-	0	2.451.400-	2.500.300-	2.550.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.941,34-	2.201.200-	2.513.100-	0	2.177.500-	2.220.100-	2.263.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.687,15-	33.500-	30.500-	0	39.500-	41.700-	41.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.819.294,08-	6.398.700-	6.320.800-	0	6.248.600-	6.512.400-	6.865.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	613.773,24-	786.600-	809.600-	0	811.700-	826.700-	841.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.871.632,54-	11.569.300-	12.077.700-	0	11.728.700-	12.101.200-	12.562.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.462.063,23	373.300-	35.900	0	565.600	709.100	590.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	378.000	462.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	259.700,00	0	1.800.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.700,00	378.000	2.262.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.342,41-	120.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.309,12-	1.221.700-	1.390.000-	0	155.000-	50.000-	50.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.984,36-	238.300-	741.000-	0	165.000-	165.000-	185.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	60.242,68-	0	47.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.058,80-	210.700-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.937,37-	1.810.700-	2.218.000-	0	365.000-	260.000-	280.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	222.237,37-	1.432.700-	44.000	0	365.000-	260.000-	280.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.239.825,86	1.806.000-	79.900	0	200.600	449.100	310.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	148.320,86-	142.000-	117.000-	0	125.000-	128.000-	135.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	148.320,86-	142.000-	117.000-	0	125.000-	128.000-	135.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.091.505,00	1.948.000-	37.100-	0	75.600	321.100	175.000
		nachrichtlich:							

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.433,27	30.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	100.433,27	30.000	20.000	20.400	20.800	21.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507,42	500	500	500	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	507,42	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.913,69	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	3.913,69	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.525,15	53.300	45.700	46.600	47.500	48.400
		34810000 Erstattungen vom Land	1.222,58	7.000	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	46.732,93	45.000	44.000	44.900	45.800	46.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.091,54	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.478,10	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133,76	300	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	133,76	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.149,95	17.100	15.100	15.400	15.700	16.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.202,96	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.606,00	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		35620300 Verspätungszuschlag	340,00	100	100	100	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,57	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.663,24	105.200	85.600	87.300	89.000	90.700
12	-	Personalaufwendungen	1.114.023,66-	1.203.800-	1.412.700-	1.440.900-	1.469.700-	1.499.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.363,45-	522.700-	551.600-	570.600-	581.800-	593.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	179.077,18-	240.000-	250.000-	255.000-	260.100-	265.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	106,64-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.793,61-	6.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.112,70-	30.000-	29.500-	30.100-	30.700-	31.300-
		42310000 Mieten und Pachten	8.017,71-	7.500-	200-	8.400-	8.600-	8.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	63.133,68-	55.500-	78.000-	79.600-	81.200-	82.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.286,89-	30.000-	32.000-	32.600-	33.300-	34.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.993,06-	9.200-	8.900-	9.000-	9.100-	9.200-
		42710100 Datenverarbeitung	89.391,48-	110.500-	111.000-	113.200-	115.400-	117.600-
		42710200 Repräsentationen, Tagungen	5.955,37-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42710300 Partnerschaften und Patenschaften	150,00-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	4.674,97-	13.000-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
		42710500 Verbrauchsmaterial	670,16-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	79.756,58-	107.100-	79.700-	81.200-	82.800-	84.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	79.740,16-	107.100-	79.700-	81.200-	82.800-	84.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,31-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,41-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15,70-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460,65-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	133,76-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	326,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.755,70-	4.000-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	241,56-	0	300-	300-	300-	300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.514,14-	4.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.168,32-	146.500-	155.500-	148.200-	150.900-	153.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.670,17-	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	16.387,32-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	361,04-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.526,96-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	884,38-	8.500-	7.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44310100 Bürobedarf	4.555,74-	10.500-	16.500-	10.700-	10.900-	11.100-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	11.799,01-	16.500-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	374,12-	3.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	18.875,58-	11.000-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48.258,00-	52.500-	55.500-	56.600-	57.700-	58.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7.476,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.726.528,36-	1.986.600-	2.212.300-	2.253.900-	2.298.400-	2.343.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.541.865,12-	1.881.400-	2.126.700-	2.166.600-	2.209.400-	2.253.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	260.700,00	941.100	1.028.600	1.049.100	1.070.100	1.091.500
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	260.700,00	235.800	304.600	310.600	316.800	323.100
		38110200 IBL Ertrag Bauhofkosten	0,00	705.300	724.000	738.500	753.300	768.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.300,00-	80.600-	113.200-	115.400-	117.600-	120.000-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	63.300,00-	60.000-	76.900-	78.400-	79.900-	81.500-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	20.600-	36.300-	37.000-	37.700-	38.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	106.149,47-	53.800-	95.800-	97.700-	99.600-	101.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.206,83	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.800-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	108.356,30-	0	98.000-	99.900-	101.800-	103.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.250,53	806.700	819.600	836.000	852.900	870.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.450.614,59-	1.074.700-	1.307.100-	1.330.600-	1.356.500-	1.383.100-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	69.865,63	104.700	85.100	0	86.800	88.500	90.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.256,16-	1.879.500-	2.132.600-	0	2.172.700-	2.215.600-	2.259.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.390,53-	1.774.800-	2.047.500-	0	2.085.900-	2.127.100-	2.169.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	360.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	259.700,00	0	1.800.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.700,00	0	2.160.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.486,95-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.774,68-	161.000-	1.000.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.804,77-	162.300-	102.000-	0	110.000-	110.000-	130.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.066,40-	343.300-	1.102.000-	0	110.000-	110.000-	130.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.366,40-	343.300-	1.058.000	0	110.000-	110.000-	130.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.562.756,93-	2.118.100-	989.500-	0	2.195.900-	2.237.100-	2.299.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Geschäftsführung für den Gemeinderat**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	257.953,63-	308.200-	337.900-	344.700-	351.600-	358.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177,77-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32,98-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.732,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Datenverarbeitung	360,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710200 Repräsentationen, Tagungen	2.731,42-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	320,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.059,12-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.387,32-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	361,04-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	127,56-	0	500-	500-	500-	500-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	183,20-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.190,52-	342.200-	371.900-	379.300-	386.800-	394.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.190,52-	342.200-	371.900-	379.300-	386.800-	394.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.900,00	81.000	92.500	94.300	96.200	98.100
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	86.900,00	81.000	92.500	94.300	96.200	98.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.900,00	81.000	92.500	94.300	96.200	98.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.290,52-	261.200-	279.400-	285.000-	290.600-	296.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Datenschutz, Repräsentationen, Partnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Gemeindepартnerschaften
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.200-	18.600-	19.000-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.728,07-	28.500-	28.000-	28.500-	29.000-	29.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0
		42710200 Repräsentationen, Tagungen	3.223,95-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42710300 Partnerschaften und Patenschaften	150,00-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	4.354,12-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.728,07-	28.500-	46.200-	47.100-	48.000-	48.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.728,07-	27.500-	46.200-	47.100-	48.000-	48.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.728,07-	27.500-	39.200-	40.000-	40.800-	41.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Organisationsberatung

Betrieb und Anwendung EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation
- EDV Administrator

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,31	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	784,31	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	784,31	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.652,27-	28.800-	28.800-	29.300-	29.900-	30.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.075,22-	55.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.680,14-	5.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42710100 Datenverarbeitung	39.395,08-	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	1.049,82-	3.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.049,82-	3.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	241,56-	0	300-	300-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	241,56-	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.018,87-	87.900-	91.100-	92.800-	94.600-	96.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.234,56-	87.900-	91.100-	92.800-	94.600-	96.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.600,00	9.800	12.600	12.900	13.200	13.500
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	5.600,00	9.800	12.600	12.900	13.200	13.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	155,63-	0	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	155,63-	0	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.444,37	9.800	12.500	12.800	13.100	13.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.790,19-	78.100-	78.600-	80.000-	81.500-	83.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung**Aus- und Fortbildung****Bezüge- und Entgeltabrechnung****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ordnungsgemäße und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation
- Personalsachbearbeiter/in

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.975,66-	26.400-	26.600-	27.100-	27.600-	28.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.054,82-	17.000-	17.500-	17.800-	18.100-	18.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.463,18-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Datenverarbeitung	13.591,64-	16.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.133,39-	3.200-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.604,79-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	158,60-	0	200-	200-	200-	200-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	370,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.163,87-	46.600-	48.800-	49.700-	50.600-	51.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.163,87-	46.600-	48.800-	49.700-	50.600-	51.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.300	9.500	9.700	9.900
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	9.300	9.500	9.700	9.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.300	9.500	9.700	9.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.163,87-	46.600-	39.500-	40.200-	40.900-	41.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

**Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
zwangsweise Einziehung von Forderungen
Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge
- Haushaltsplanung, Finanzplanung und Investitionsplanung
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Personen- und Sachkontenführung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Erhebung und Festsetzung von Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation
- Kassenverwalterin
- Steueramtsleiter
-

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.649,83	45.000	44.000	44.900	45.800	46.700
		34810000 Erstattungen vom Land	438,27	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	46.211,56	45.000	44.000	44.900	45.800	46.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133,76	300	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	133,76	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.149,95	17.100	15.100	15.400	15.700	16.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.202,96	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.606,00	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		35620300 Verspätungszuschlag	340,00	100	100	100	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,57	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.933,54	62.400	59.400	60.600	61.800	63.000
12	-	Personalaufwendungen	323.120,49-	345.300-	412.100-	420.500-	428.900-	437.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.679,27-	45.500-	44.000-	44.900-	45.800-	46.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	995,00-	4.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42710100 Datenverarbeitung	33.629,07-	40.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
15	-	Abschreibungen	16,42-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,31-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,41-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15,70-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460,65-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	133,76-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	326,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.514,14-	4.000-	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.514,14-	4.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.774,88-	17.000-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.368,07-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,40-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	181,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	13.738,11-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7.476,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.565,85-	414.300-	470.100-	479.600-	489.100-	498.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.632,31-	351.900-	410.700-	419.000-	427.300-	435.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	168.200,00	145.000	144.800	147.700	150.700	153.700
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	168.200,00	145.000	144.800	147.700	150.700	153.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.200,00	145.000	144.800	147.700	150.700	153.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.432,31-	206.900-	265.900-	271.300-	276.600-	282.100-

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

Bauhof

Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen)
- Zentrale Werkstätte
- Fahrzeuge
- Pflege und Ortsbildgestaltung
- Termingerechte, wirtschaftliche und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt
- Technischer Leiter Bauhof

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681,59	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	203,49	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.478,10	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.681,59	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	388.220,21-	402.300-	403.800-	411.800-	420.100-	428.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.292,08-	141.000-	206.000-	210.000-	214.200-	218.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.860,60-	70.000-	130.000-	132.600-	135.300-	138.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	106,64-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.802,02-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.167,49-	13.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.656,45-	20.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.286,89-	30.000-	32.000-	32.600-	33.300-	34.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.741,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710500 Verbrauchsmaterial	670,16-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	38.727,56-	62.300-	36.300-	37.000-	37.700-	38.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	38.727,56-	62.300-	36.300-	37.000-	37.700-	38.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.201,76-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	883,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	324,38-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	710,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	9,62-	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	274,09-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.441,61-	609.600-	650.600-	663.300-	676.500-	690.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.760,02-	608.300-	648.900-	661.600-	674.800-	688.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	705.300	736.300	751.000	766.000	781.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	12.300	12.500	12.700	13.000
		38110200 IBL Ertrag Bauhofkosten	0,00	705.300	724.000	738.500	753.300	768.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.400,00-	43.200-	56.200-	57.300-	58.400-	59.600-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	45.400,00-	43.200-	56.200-	57.300-	58.400-	59.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	38.369,86-	53.800-	31.200-	31.800-	32.400-	33.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.800-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	38.369,86-	0	31.200-	31.800-	32.400-	33.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.769,86-	608.300	648.900	661.900	675.200	688.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	589.529,88-	0	0	300	400	500

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Rathausgebäude
Reinigung, Post, Kopierer
Boten-, Zustell- und Postdienste
Zentrale Registratur
Dienstleistungen der Statistik
Empfang, Beschaffungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Bewirtschaftung und Reinigung des Rathausgebäudes
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Zentrale Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Geräten und Zubehör
- Postzustellung und Postversand für die Gesamtverwaltung
- Verwaltung der Kopierer einschl. Materialbeschaffung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Fachbereichsleiter

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507,42	500	500	500	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	507,42	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,37	6.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	521,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.028,79	6.500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	61.181,95-	64.300-	146.500-	149.400-	152.400-	155.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.101,98-	74.000-	162.600-	174.100-	177.600-	181.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.411,43-	20.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.991,59-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.176,89-	10.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42310000 Mieten und Pachten	7.882,71-	6.000-	0	8.200-	8.400-	8.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	42.212,14-	35.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12,05-	0	100-	100-	100-	100-
		42710100 Datenverarbeitung	2.415,17-	2.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
15	-	Abschreibungen	36.526,12-	36.300-	37.000-	37.700-	38.500-	39.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	36.526,12-	36.300-	37.000-	37.700-	38.500-	39.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.455,98-	95.500-	108.500-	100.400-	102.300-	104.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.182,01-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.158,89-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	262,44-	6.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	4.555,74-	10.000-	16.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	11.088,71-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	3.224,28-	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47.983,91-	52.000-	55.000-	56.100-	57.200-	58.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.266,03-	270.100-	454.600-	461.600-	470.800-	480.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.237,24-	263.600-	454.100-	461.100-	470.300-	479.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.500	10.700	10.900	11.100
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	10.500	10.700	10.900	11.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.600-	36.300-	37.000-	37.700-	38.500-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	20.600-	36.300-	37.000-	37.700-	38.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.532,14-	0	15.800-	16.100-	16.400-	16.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	738,30	0	700	700	700	700
		98110000 Kalk. Zinsen	18.270,44-	0	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.532,14-	20.600-	41.600-	42.400-	43.200-	44.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.769,38-	284.200-	495.700-	503.500-	513.500-	523.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Internetangebot

Pressearbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Internetangebot (Homepage) der Gemeinde

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
-

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.177,32-	17.600-	27.200-	27.700-	28.200-	28.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,00-	700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,00-	200-	800-	800-	800-	800-
		42710100 Datenverarbeitung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543,19-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u. a.	1.543,19-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.769,51-	19.300-	29.000-	29.500-	30.000-	30.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.769,51-	19.300-	29.000-	29.500-	30.000-	30.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.500	10.700	10.900	11.100
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	10.500	10.700	10.900	11.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.500	10.700	10.900	11.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.769,51-	19.300-	18.500-	18.800-	19.100-	19.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

**Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbauftragung Verwaltungsführung...

Zielgruppe

- Käufer und Verkäufer...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt...

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.433,27	30.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	100.433,27	30.000	20.000	20.400	20.800	21.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.913,69	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	3.913,69	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.888,05	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.888,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.235,01	34.000	24.000	24.500	25.000	25.500
12	-	Personalaufwendungen	10.742,13-	10.900-	11.600-	11.800-	12.000-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.205,24-	152.000-	23.200-	23.700-	24.200-	24.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	140.805,15-	150.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42310000 Mieten und Pachten	135,00-	1.500-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.265,09-	500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	3.436,66-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	3.436,66-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.384,03-	168.100-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.149,02-	134.100-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.400
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.900,00-	16.800-	20.700-	21.100-	21.500-	21.900-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	17.900,00-	16.800-	20.700-	21.100-	21.500-	21.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	50.091,84-	0	48.700-	49.700-	50.700-	51.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.468,53	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		98110000 Kalk. Zinsen	51.560,37-	0	50.200-	51.200-	52.200-	53.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.991,84-	16.800-	64.300-	65.600-	66.900-	68.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.140,86-	150.900-	90.300-	92.100-	93.900-	95.700-

Erläuterungen:

Kto.: 314100000:

Zuweisungen Land für Abbruchmaßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung

Kto.: 42110000:

Gebäudeunterhaltungs- und Abbruchmaßnahmen, insb. Abbruch Weiherer Str. 5

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120000010: Beschaffungen (EDV, Software)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.180,52-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	106.800-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.180,52-	106.800-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.180,52-	106.800-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.180,52-	106.800-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:
Die eingeplanten Mittel in Höhe von 10.000 € stehen für Ersatzbeschaffungen im Bereich EDV zur Verfügung.

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000010: Anschaffungen Bauhof											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.604,90-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.685,05-	21.800-	72.000-	0	80.000-	70.000-	90.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.289,95-	21.800-	72.000-	0	80.000-	70.000-	90.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.289,95-	21.800-	72.000-	0	80.000-	70.000-	90.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.289,95-	21.800-	72.000-	0	80.000-	70.000-	90.000-

Erläuterungen:
Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende Ersatzbeschaffungen geplant:
Radlader = 65.000 €
Aufsitzmäher = 7.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000101: Neubau Betriebsgebäude Bauhof											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.970-	53.270-	0	53.269,69-	68.700-	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.843-	5.843-	0	5.842,90-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.813-	59.113-	0	59.112,59-	68.700-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.813-	59.113-	0	59.112,59-	68.700-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	127.813-	59.113-	0	59.112,59-	68.700-	0	0	0	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71126000011: Beschaffungen Rathaus											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.276,82-	33.700-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.276,82-	33.700-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.276,82-	33.700-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.276,82-	33.700-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:
Beschaffung von Büromöbeln und Einrichtungsgegenständen im Rathaus (20.000 €).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260000101: Generalsanierung Rathaus											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0,00	0	360.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0,00	0	360.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099.920-	7.620-	0	7.619,57-	92.300-	1.000.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.920-	7.620-	0	7.619,57-	92.300-	1.000.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	739.920-	7.620-	0	7.619,57-	92.300-	640.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.099.920-	7.620-	0	7.619,57-	92.300-	1.000.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die ursprünglich vorgesehene „große Lösung“ in Bezug auf die Generalsanierung des Rathauses wird aus Kostengründen nicht weiter verfolgt.
Im Haushalt 2022 werden Mittel in Höhe von 1.000.000 €, hauptsächlich für vorgeschriebene Brandschutzmaßnahmen (u.a. Fluchttreppen) eingestellt.
Ein Teil der Maßnahme kann voraussichtlich mit Mitteln aus der Ortskernsanierung finanziert werden. Hier sind Landeszuschüsse in Höhe von 360.000 € eingeplant.

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711300000000: Neueinrichtung Gemeindehomepage											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000000: Erlöse aus Grundstücksverkäufen											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	259.700,00	0	1.800.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	259.700,00	0	1.800.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	259.700,00	0	1.800.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Neubaugebiet Brühl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000002: Erwerb bebauter Grundstücke											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	131.486,95-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.100,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	179.586,95-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	179.586,95-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	179.586,95-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	928.693,82	1.015.300	1.109.700	1.109.100	1.128.600	1.145.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	780.933,38	870.800	948.500	941.600	957.800	971.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	128.508,00	144.500	140.000	145.900	148.800	151.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	16.252,44	0	19.200	19.600	20.000	20.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	330.150,41	327.600	322.800	329.200	335.700	342.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	8.600	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.708,50	49.600	56.700	57.800	58.900	60.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.250,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.982,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	272.209,91	267.000	264.100	269.400	274.800	280.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.416.998,08	1.580.000	1.524.000	1.574.800	1.606.300	1.638.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.225,70	49.700	48.500	49.400	50.500	51.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.410.374,32	1.530.300	1.475.500	1.525.400	1.555.800	1.587.000
		33210010 Bildung und Auflösung Grabnutzungsgeb.	30.601,94-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.046,84	104.600	108.900	110.900	112.900	114.900
		34110000 Mieten und Pachten	65.676,47	73.200	73.200	74.600	76.000	77.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.469,59	31.400	30.500	31.100	31.700	32.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.900,78	0	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.325,15	91.500	47.700	48.200	49.100	50.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.318,87	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.849,60	6.000	400	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	16.500	18.500	18.900	19.300	19.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.153,22	9.000	8.700	8.800	8.900	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.003,46	25.000	19.100	19.500	19.900	20.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.555,39	146.400	146.000	149.400	152.500	155.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35110000 Konzessionsabgaben	139.088,89	143.000	143.000	145.900	148.900	151.900
		35610000 Bußgelder	3.066,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	0	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.975.769,69	3.265.400	3.259.100	3.321.600	3.385.100	3.447.200
12	-	Personalaufwendungen	826.162,85-	945.500-	991.000-	1.010.500-	1.030.600-	1.050.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.455,98-	1.677.800-	1.960.800-	1.606.200-	1.637.600-	1.669.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	124.472,25-	201.000-	359.000-	366.200-	373.500-	380.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	130.602,27-	742.000-	661.000-	355.300-	362.400-	369.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.194,45-	3.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.203,08-	55.900-	55.600-	56.500-	57.400-	58.300-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensg. (Etat)	508,15-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42310000 Mieten und Pachten	233.846,66-	205.100-	265.100-	270.400-	275.800-	281.300-
		42310100 Mieten und Pachten (Schuleetat)	5.128,70-	3.000-	0	5.600-	5.700-	5.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	203.358,41-	254.700-	290.500-	296.300-	302.100-	308.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.306,15-	9.000-	9.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.901,84-	9.300-	10.200-	11.300-	11.400-	11.500-
		42710100 Datenverarbeitung	35.162,90-	47.000-	79.000-	80.500-	82.000-	83.500-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	741,14-	500-	1.100-	600-	600-	600-
		42710500 Verbrauchsmaterial	4.718,45-	25.300-	20.300-	20.700-	21.100-	21.500-
		42710600 Betriebsaufwand	62.077,00-	76.000-	76.000-	77.500-	79.000-	80.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.917,47-	11.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42750000 Lernmittel	11.838,86-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	12.478,20-	20.000-	100.000-	20.400-	20.800-	21.200-
15	-	Abschreibungen	903.114,21-	902.100-	906.300-	924.400-	942.800-	961.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	902.127,07-	902.100-	906.300-	924.400-	942.800-	961.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,84-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	410,05-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	573,25-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.352.207,02-	2.464.700-	2.447.500-	2.496.100-	2.545.700-	2.596.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.583,70-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	437.152,00-	450.000-	440.000-	448.800-	457.800-	467.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	112.557,71-	122.000-	132.000-	134.600-	137.300-	140.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.776,00-	5.000-	0	0	0	0
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	1.566.961,62-	1.646.000-	1.650.000-	1.683.000-	1.716.700-	1.751.000-
		43180120 Zuschüsse an Tageselternverein	0,00	0	15.000-	15.200-	15.300-	15.500-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	199.482,39-	215.200-	184.000-	187.600-	191.300-	195.000-
		43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten, u.a.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.693,60-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.964,63-	640.100-	634.600-	644.000-	656.300-	668.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	239,40-	0	400-	200-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.710,00-	17.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.282,35-	28.600-	18.600-	19.400-	19.700-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	79.791,83-	149.400-	133.600-	134.000-	136.400-	138.800-
		44310100 Bürobedarf	9,96-	2.200-	5.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	5.944,48-	5.500-	5.100-	7.200-	7.300-	7.400-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	103,10-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	8.589,02-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50.453,43-	72.000-	70.000-	72.400-	73.800-	75.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.478,04-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44510000 Erstattungen Land	840,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.204,25-	46.000-	53.300-	54.300-	55.400-	56.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	299.677,24-	300.000-	320.000-	326.400-	332.900-	339.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.641,53-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.452.904,69-	6.630.200-	6.940.200-	6.681.200-	6.813.000-	6.946.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.477.135,00-	3.364.800-	3.681.100-	3.359.600-	3.427.900-	3.499.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	149.100,00	262.900	259.200	262.200	265.300	268.400
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	149.100,00	133.900	121.700	124.200	126.800	129.400
		38110300 IBL-Ertrag Straßenentwässerungskostenbei	0,00	129.000	137.500	138.000	138.500	139.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346.500,00-	1.123.400-	1.174.600-	1.195.800-	1.217.500-	1.239.400-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	346.500,00-	309.700-	349.400-	356.300-	363.500-	370.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	684.700-	687.700-	701.500-	715.500-	729.700-
		48110300 IBL-Aufwand Straßenentwässerungskostenbe	0,00	129.000-	137.500-	138.000-	138.500-	139.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	501.166,52-	158.800-	463.000-	472.100-	481.300-	490.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	183.776,71	0	164.200	167.500	170.800	174.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	158.800-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	684.943,23-	0	627.200-	639.600-	652.100-	664.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	698.566,52-	1.019.300-	1.378.400-	1.405.700-	1.433.500-	1.461.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.175.701,52-	4.384.100-	5.059.500-	4.765.300-	4.861.400-	4.961.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	2.623.683,22	2.937.800	2.936.300	0	2.992.400	3.049.400	3.104.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.487.374,14-	5.728.100-	6.033.900-	0	5.756.800-	5.870.200-	5.985.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863.690,92-	2.790.300-	3.097.600-	0	2.764.400-	2.820.800-	2.880.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	378.000	102.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	378.000	102.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.855,46-	120.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.534,44-	1.060.700-	390.000-	0	155.000-	50.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.179,59-	76.000-	639.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	60.242,68-	0	47.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.058,80-	210.700-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.870,97-	1.467.400-	1.116.000-	0	255.000-	150.000-	150.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	210.870,97-	1.089.400-	1.014.000-	0	255.000-	150.000-	150.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.074.561,89-	3.879.700-	4.111.600-	0	3.019.400-	2.970.800-	3.030.500-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.813,07	5.000	61.000	5.100	5.200	5.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.813,07	5.000	61.000	5.100	5.200	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.980,50	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.730,50	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.250,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.790,70	48.000	47.000	47.900	49.000	49.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.790,70	48.000	47.000	47.900	49.000	49.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,30	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	217,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	153,30	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.967,42	5.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		34810000 Erstattungen vom Land	581,80	4.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.686,46	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	699,16	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.066,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		35610000 Bußgelder	3.066,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.988,49	66.300	117.400	62.600	64.000	65.200
12	-	Personalaufwendungen	229.980,36-	271.000-	303.400-	309.500-	315.700-	321.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.112,81-	93.700-	177.400-	100.200-	102.000-	103.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.984,91-	5.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.143,91-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	17.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.205,79-	20.200-	20.500-	20.900-	21.300-	21.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.306,15-	9.000-	9.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.939,41-	7.500-	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
		42710100 Datenverarbeitung	25.532,64-	35.000-	33.000-	33.600-	34.200-	34.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	80.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	48.640,32-	47.400-	46.500-	47.400-	48.300-	49.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	48.193,89-	47.400-	46.500-	47.400-	48.300-	49.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47910000 Sonstige Abschreibungen	446,43-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.512,24-	5.500-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	4.512,24-	5.500-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.679,30-	116.300-	96.500-	99.700-	101.500-	103.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.710,00-	17.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.175,87-	1.600-	1.600-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.501,30-	51.500-	38.000-	38.700-	39.400-	40.100-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	725,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	62,95-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.543,78-	6.000-	6.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.478,04-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44510000 Erstattungen Land	840,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000-	32.000-	32.600-	33.300-	34.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.641,53-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.925,03-	533.900-	629.100-	562.200-	573.000-	583.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.936,54-	467.600-	511.700-	499.600-	509.000-	518.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.000,00	26.300	32.200	32.800	33.500	34.200
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	26.000,00	26.300	32.200	32.800	33.500	34.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.900-	31.400-	32.100-	32.800-	33.500-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	27.900-	31.400-	32.100-	32.800-	33.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	38.785,09-	0	36.600-	37.300-	38.000-	38.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.409,71	0	5.900	6.000	6.100	6.200
		98110000 Kalk. Zinsen	45.194,80-	0	42.500-	43.300-	44.100-	44.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.785,09-	1.600-	35.800-	36.600-	37.300-	38.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.721,63-	469.200-	547.500-	536.200-	546.300-	556.600-

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

Produkte:

- **Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Ermittlung der Sitzverteilung von in kommunale Beschlussgremien gewählten Personen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Bürgerservice und Soziales

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455,02-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	120,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Datenverarbeitung	4.184,66-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.443,30-	14.100-	600-	600-	600-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.275,00-	10.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.168,30-	4.000-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.898,32-	20.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.898,32-	16.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
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	10.898,32-	16.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

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

Produkte:

- **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **Führen des Gewerberegisters, einschließl. Auskünfte**
- **Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

- Ordnungsamtsleiter

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.250,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.250,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	302,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	302,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,30	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	217,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	153,30	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.066,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		35610000 Bußgelder	3.066,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.988,80	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
12	-	Personalaufwendungen	78.187,49-	112.500-	150.200-	153.300-	156.400-	159.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301,32-	6.000-	8.300-	8.400-	8.500-	8.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.013,66-	500-	800-	800-	800-	800-
		42710100 Datenverarbeitung	2.259,91-	5.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
15	-	Abschreibungen	1.369,00-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.369,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432,69-	47.500-	39.500-	40.200-	41.000-	41.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.529,74-	15.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	62,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44510000 Erstattungen Land	840,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000-	32.000-	32.600-	33.300-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.290,50-	166.000-	198.000-	201.900-	205.900-	209.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.301,70-	161.000-	194.000-	197.800-	201.700-	205.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.400
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.700-	28.400-	29.000-	29.600-	30.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	25.700-	28.400-	29.000-	29.600-	30.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	25,88-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	271,88	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	297,76-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25,88-	25.700-	23.300-	23.800-	24.300-	24.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	80.327,58-	186.700-	217.300-	221.600-	226.000-	230.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- **Meldeangelegenheiten**
- **Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **Bürgerservice**
- **Fundamt**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen**

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
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitzwek 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 Ausreiseverpflichtung, 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

- Fachbereichsleiter Bürgerservice und Soziales
- Sachgebietsleiterin Bürgerservice

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.343,78	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.343,78	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,80	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	581,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.925,58	40.100	40.100	40.900	41.700	42.500
12	-	Personalaufwendungen	132.645,30-	135.200-	132.100-	134.700-	137.400-	140.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.989,23-	22.000-	21.500-	21.900-	22.300-	22.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Datenverarbeitung	14.889,23-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.656,96-	32.200-	31.900-	32.500-	33.100-	33.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	119,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.059,92-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.478,04-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.291,49-	189.400-	185.500-	189.100-	192.800-	196.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.365,91-	149.300-	145.400-	148.200-	151.100-	154.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.000,00	26.300	27.100	27.600	28.200	28.800
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	26.000,00	26.300	27.100	27.600	28.200	28.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.000,00	26.300	27.100	27.600	28.200	28.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.365,91-	123.000-	118.300-	120.600-	122.900-	125.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

- **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Ordnungsamtsleiter
- Fachbedienstete für das Personenstandswesen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.144,92	6.000	6.000	6.100	6.400	6.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.144,92	6.000	6.000	6.100	6.400	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.144,92	6.000	6.000	6.100	6.400	6.500
12	-	Personalaufwendungen	19.147,57-	23.300-	21.100-	21.500-	21.900-	22.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242,49-	6.500-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62,90-	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.980,75-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710100 Datenverarbeitung	4.198,84-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064,25-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.001,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63,10-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.454,31-	31.300-	29.700-	30.200-	30.700-	31.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.309,39-	25.300-	23.700-	24.100-	24.300-	24.700-
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	21.309,39-	25.300-	23.700-	24.100-	24.300-	24.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brand- und Katastrophenschutz

Produkte:

- **Brandbekämpfung und Brandschutz**
- **Kaststrophenschutz**

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ordnungsamtsleiter
- Feuerwehrkommandant

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.813,07	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.813,07	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.730,50	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.730,50	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.237,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.686,46	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	550,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.780,58	11.200	11.200	11.400	11.600	11.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.976,14-	53.000-	58.000-	60.200-	61.400-	62.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.984,91-	5.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.932,90-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.057,18-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.306,15-	9.000-	9.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	695,00-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
15	-	Abschreibungen	45.754,35-	45.300-	44.400-	45.300-	46.200-	47.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	45.754,35-	45.300-	44.400-	45.300-	46.200-	47.100-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	500-	300-	300-	300-	300-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	300,00-	500-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.082,10-	21.000-	23.000-	24.900-	25.300-	25.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.435,00-	7.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.055,72-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.680,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	725,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.543,78-	6.000-	6.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.641,53-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.112,59-	119.800-	125.700-	130.700-	133.200-	135.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.332,01-	108.600-	114.500-	119.300-	121.600-	123.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	2.200-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	36.342,09-	0	34.500-	35.200-	35.900-	36.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.137,83	0	5.900	6.000	6.100	6.200
		98110000 Kalk. Zinsen	42.479,92-	0	40.400-	41.200-	42.000-	42.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.342,09-	2.200-	37.500-	38.300-	39.100-	39.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.674,10-	110.800-	152.000-	157.600-	160.700-	163.800-

Budget Feuerwehr

Festgesetzter Budgetzuschuss 2022

47.500 €

Aufteilung:	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss
Konto Ergebnishaushalt:			
31410000 Zuweisungen Land	-5.000 €		
34880000 Erstattungen	-1.500 €		
42220000 Erwerb bewegl. Vermögen		15.000 €	
42510000 Fahrzeughaltung		9.000 €	
42610000 Aus- und Fortbildung		4.000 €	
44290000 sonstige Aufwendungen		500 €	
44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000 €	
44310200 Porto und Telefon		1.000 €	
44410000 Schadensfälle, Vers.		6.000 €	
44570000 Erstattungen Private		4.500 €	
Konto Finanzhaushalt:			
78312000 Vermögenserwerb		12.000 €	
Gesamt	-6.500 €	54.000 €	47.500 €

Aufgabe:

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr.
Brandbekämpfung, Hilfe bei öffentlichen Notständen.

Budgetbevollmächtigung:

Feuerwehrkommandant Sebastian Kretzler

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- 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.
- 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.

Zielgruppe

- Gesamte Bevölkerung

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,61	0	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	148,61	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148,61	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,61-	200-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	148,61-	200-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.516,97-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.070,54-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	446,43-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.212,24-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	4.212,24-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.877,82-	7.300-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.729,21-	7.300-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.417,12-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.417,12-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.417,12-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.146,33-	7.300-	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	56.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	56.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	56.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	80.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.000-	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	0,00	0	24.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01.00 Grundschule**
- **21.10.01.05 Schulturnhalle**
- **21.10.01.10 Betreuungsangebote Grundschule**
- **21.10.01.20 Mittagstisch Grundschule**

- **21.10.10.00 Gemeinschaftsschule**
- **21.10.10.10 Mittagstisch Gemeinschaftsschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen 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
 21.10.01.05 Schulturnhalle: Durchführung von Sportunterricht und Veranstaltungen
 21.10.01.10 Betreuungsangebote GS: Kernzeitenbetreuung und flexible Nachmittagsbetreuung
 21.10.01.20 Mittagssessensangebot für alle Grundschüler

- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
 21.10.10.10 Mittagssessensangebot für alle Gemeinschaftsschüler

- 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

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation
- Betreuungsangebote und Mittagessen: Fachbereichsleiter Bürgerservice und Soziales bzw. Bürgerbüro
- Schulleitungen der Grund- und der Gemeinschaftsschule

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.394,42	153.000	167.400	173.800	177.200	180.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	35.061,98	20.000	24.000	24.500	25.000	25.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	118.080,00	133.000	130.000	135.700	138.400	141.200
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	16.252,44	0	11.400	11.600	11.800	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.112,19	13.800	13.700	14.000	14.300	14.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	8.600	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.112,19	5.200	13.700	14.000	14.300	14.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.130,00	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.130,00	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		34110000 Mieten und Pachten	4.800,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.511,62	18.000	15.200	15.100	15.400	15.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	400	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	680,92	0	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.830,70	18.000	14.300	14.600	14.900	15.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	0	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	0	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.348,23	218.200	229.300	237.000	241.700	246.500
12	-	Personalaufwendungen	293.241,96-	310.100-	302.000-	307.900-	313.900-	320.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.282,92-	250.300-	349.200-	362.300-	369.500-	376.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.934,80-	65.000-	170.000-	173.400-	176.900-	180.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.417,25-	2.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.725,51-	8.500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensg. (Etat)	508,15-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310100 Mieten und Pachten (Schuletat)	5.128,70-	3.000-	0	5.600-	5.700-	5.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	79.227,31-	120.000-	123.000-	125.500-	128.000-	130.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.125,28-	300-	600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	741,14-	500-	1.100-	600-	600-	600-
		42710500 Verbrauchsmaterial	4.718,45-	25.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.917,47-	11.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42750000 Lernmittel	11.838,86-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
15	-	Abschreibungen	137.979,39-	135.800-	143.500-	146.400-	149.300-	152.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	137.979,39-	135.800-	143.500-	146.400-	149.300-	152.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten, u.a.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.940,34-	68.600-	76.200-	75.500-	76.900-	78.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	197,40-	0	300-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	903,67-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310100 Bürobedarf	0,00	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	3.720,58-	3.000-	2.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	30,45-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.551,88-	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.536,36-	13.000-	17.000-	17.300-	17.600-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	631.444,61-	765.800-	871.900-	893.100-	910.600-	928.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.096,38-	547.600-	642.600-	656.100-	668.900-	681.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.800,00	0	0	0	0	0
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	10.800,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.200,00-	64.500-	55.400-	56.400-	57.400-	58.500-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	51.200,00-	34.600-	35.600-	36.300-	37.000-	37.700-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	29.900-	19.800-	20.100-	20.400-	20.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	171.825,66-	0	160.800-	164.000-	167.300-	170.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.939,50	0	16.200	16.500	16.800	17.100
		98110000 Kalk. Zinsen	183.765,16-	0	177.000-	180.500-	184.100-	187.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.225,66-	64.500-	216.200-	220.400-	224.700-	229.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.322,04-	612.100-	858.800-	876.500-	893.600-	911.000-

21100100

Pfarrer-Graf Grundschule

Budget Pfarrer-Graf-Grundschule

Festgesetztes Budget 2022**38.000 €****Ermittlung des Budgets:**

Das Budget umfasst sämtliche Aufwendungen für den Schulbetrieb. (Nicht enthalten im Budget sind Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sowie die Aufwendungen für Versicherungen)

Für die Ermittlung des Budgets der Grundschule werden jährlich anteilig 16% des jeweiligen Sachkostenbeitrags für Grund- und Hauptschulen zugrunde gelegt.

Der Sachkostenbeitrag für das Jahr 2022 beträgt 1.312,00 € je Schüler

Gemäß maßgeblicher Schulstatistik 2020 besuchten 179 Grundschüler im Schuljahr 2020/2021 die Pfarrer-Graf-Grundschule.

Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 folgendes Budget:

$$1.312,00 \text{ €} \times 16\% = 209,92 \text{ €} \times 179 = 37.575,68 \text{ €, gerundet: } 38.000,00 \text{ €}$$

Aufteilung:

<u>Konto Ergebnishaushalt:</u>	<u>Ansatz</u>
42220100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000 €
42710400 Ehrungen, Jubiläen	1.000 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000 €
42750000 Lernmittel	10.000 €
43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten, u.a.	1.000 €
44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000 €
44310100 Bürobedarf	4.000 €
44310200 Porto und Fernmeldegebühren	1.000 €

Konto Finanzhaushalt:

78312000 Anschaffungen (oberhalb der Wertgrenze)	5.000 €
--	---------

Gesamt**38.000 €****Aufgabe:**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Grundschulbetriebes.

Budgetbevollmächtigung:

Schulleitung der Pfarrer-Graf Schule Hambrücken, Rektor Andreas Benschling

21100100

Pfarrer-Graf Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.617,42	0	5.700	5.800	5.900	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.364,98	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	16.252,44	0	5.700	5.800	5.900	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.180,95	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.180,95	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		34110000 Mieten und Pachten	4.800,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,20	0	700	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	400	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	305,20	0	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	0	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	0	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.303,57	10.600	16.600	16.900	17.200	17.500
12	-	Personalaufwendungen	111.682,83-	116.900-	118.600-	121.000-	123.500-	126.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.459,56-	123.500-	220.000-	230.600-	235.300-	240.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.368,73-	30.000-	130.000-	132.600-	135.300-	138.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.999,82-	1.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.358,58-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensg. (Etat)	508,15-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42310100 Mieten und Pachten (Schuletat)	5.128,70-	3.000-	0	5.600-	5.700-	5.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	39.870,63-	60.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	802,48-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	666,14-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.917,47-	11.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42750000 Lernmittel	11.838,86-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
15	-	Abschreibungen	20.697,43-	18.500-	25.500-	26.000-	26.500-	27.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	20.697,43-	18.500-	25.500-	26.000-	26.500-	27.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten, u.a.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.510,93-	30.000-	33.700-	32.300-	32.900-	33.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	173,04-	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	443,77-	0	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	2.996,32-	2.000-	1.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.361,44-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.536,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.350,75-	289.900-	398.800-	410.900-	419.200-	427.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.047,18-	279.300-	382.200-	394.000-	402.000-	410.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.300-	17.100-	17.400-	17.700-	18.100-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	16.300-	17.100-	17.400-	17.700-	18.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.234,70-	0	12.100-	12.300-	12.500-	12.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.818,29	0	4.500	4.600	4.700	4.800
		98110000 Kalk. Zinsen	17.052,99-	0	16.600-	16.900-	17.200-	17.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.234,70-	16.300-	29.200-	29.700-	30.200-	30.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.281,88-	295.600-	411.400-	423.700-	432.200-	440.800-

21100105

Schulturnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	422,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,92	0	500	500	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	680,92	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.103,42	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.302,92-	20.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	854,86-	10.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.448,06-	5.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.302,92-	20.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.199,50-	17.000-	21.500-	21.900-	22.300-	22.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.199,50-	19.200-	22.500-	22.900-	23.300-	23.700-

21100110

Betreuungsangebote Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.697,00	20.000	26.000	26.500	27.000	27.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	19.697,00	20.000	24.000	24.500	25.000	25.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.707,50	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.707,50	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.404,50	45.000	51.000	52.000	53.000	54.000
12	-	Personalaufwendungen	60.681,14-	71.300-	61.000-	62.200-	63.400-	64.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,40-	500-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,72-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	249,68-	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,01-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	185,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	30,45-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.647,55-	72.400-	62.400-	63.600-	64.800-	66.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.243,05-	27.400-	11.400-	11.600-	11.800-	12.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.800,00	0	0	0	0	0
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	2.800,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.200,00-	15.800-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	20.200,00-	15.800-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.400,00-	15.800-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.643,05-	43.200-	27.400-	27.900-	28.400-	29.000-

21100120

Mittagstisch Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143,00	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.143,00	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.143,00	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
12	-	Personalaufwendungen	6.482,10-	6.500-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,23-	15.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42710500 Verbrauchsmaterial	2.359,23-	15.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	500-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00-	500-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.861,33-	22.000-	19.100-	19.400-	19.700-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.718,33-	12.000-	11.100-	11.200-	11.300-	11.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.400,00-	9.400-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	14.400,00-	9.400-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.400,00-	9.400-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.118,33-	21.400-	20.900-	21.200-	21.500-	21.800-

21101000

Lußhardt-Gemeinschaftschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.080,00	133.000	135.700	141.500	144.300	147.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	118.080,00	133.000	130.000	135.700	138.400	141.200
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	5.700	5.800	5.900	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.931,24	8.600	8.500	8.700	8.900	9.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	8.600	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.931,24	0	8.500	8.700	8.900	9.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.011,24	141.600	144.200	150.200	153.200	156.300
12	-	Personalaufwendungen	100.226,06-	102.400-	104.000-	106.000-	108.000-	110.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.051,59-	81.300-	83.400-	85.000-	86.600-	88.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.711,21-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	417,43-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.866,21-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.908,62-	55.000-	55.000-	56.100-	57.200-	58.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73,12-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	75,00-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	117.281,96-	117.300-	118.000-	120.400-	122.800-	125.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	117.281,96-	117.300-	118.000-	120.400-	122.800-	125.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.173,40-	37.000-	41.400-	42.100-	42.900-	43.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24,36-	0	100-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	234,34-	0	300-	300-	300-	300-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	724,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.190,44-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.733,01-	338.000-	346.800-	353.500-	360.300-	367.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.721,77-	196.400-	202.600-	203.300-	207.100-	211.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	11.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	159.590,96-	0	148.700-	151.700-	154.800-	157.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.121,21	0	11.700	11.900	12.100	12.300
		98110000 Kalk. Zinsen	166.712,17-	0	160.400-	163.600-	166.900-	170.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.590,96-	11.400-	150.400-	153.400-	156.500-	159.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.312,73-	207.800-	353.000-	356.700-	363.600-	370.600-

Erläuterungen:

Konto 31420000:

Kalkulation Planansätze Sachkostenbeitrag

Schülerzahlen lt. Amtl. Schulstatistik: 260 Grundschüler 232 Gemeinschaftsschüler davon 100 Standort Forst 132 Standort Hambrücken

Zuweisungen lfd. Zwecke Land: 232 GMS (100 Forst/132 Hambrücken) x 1.312,00 € = 304.384,00 € = von den 304.384,00 € sind 130.000,00 € für Personal- u. Bewirtschaftungskosten nach Hambrücken weiterzuleiten (132 SuS x 1.312,00 € = 173.184,00 €, davon 75 % = 129.888,00 € - 25 % bleiben beim Schulträger für Lehr- und Lernmittel)

Konto 44520000:

Erstattungen an die Gemeinde Forst als Schulträger:
Freigestellter Schülerverkehr nach Ubstadt-Weiher

21101010

Mittagstisch Gemeinschaftschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,50	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.382,50	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.382,50	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
12	-	Personalaufwendungen	14.169,83-	13.000-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,22-	10.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42710500 Verbrauchsmaterial	2.359,22-	10.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	500-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00-	500-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.549,05-	23.500-	19.800-	20.200-	20.600-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.166,55-	15.500-	13.800-	14.100-	14.400-	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.000,00	0	0	0	0	0
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	8.000,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.600,00-	9.400-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	16.600,00-	9.400-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.600,00-	9.400-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.766,55-	24.900-	23.600-	24.100-	24.600-	25.100-

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

Produkte:

Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen, Musik- und Gesangsvereine

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.987,27-	6.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	6.987,27-	6.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.987,27-	6.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.987,27-	6.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
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	6.987,27-	6.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Produkte:

- **Musikschule Waghäusel-Hambrücken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Musikschule mit vielfältigen Angebote
Musikalische Früherziehung
Musikalische Grundausbildung
Rhythmik
Instrumental- und Vokalunterricht
Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	144.050,00-	150.000-	130.000-	132.600-	135.300-	138.000-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	144.050,00-	150.000-	130.000-	132.600-	135.300-	138.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.050,00-	150.000-	130.000-	132.600-	135.300-	138.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.050,00-	150.000-	130.000-	132.600-	135.300-	138.000-
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	144.050,00-	150.000-	130.000-	132.600-	135.300-	138.000-

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

Produkte:

- **Veranstaltungen der Volkshochschule**
- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen der Volkshochschule Bruchsal, Außenstelle Hambrücken
Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317,89-	3.300-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.317,89-	3.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.317,89-	3.300-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.317,89-	3.300-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
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	3.317,89-	3.300-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- Heimatbücher

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Brauchtumspflege
z.B. Faschingsumzüge Carnevalsverein
- Kulturpflege, Heimatbücher

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,35	300	1.700	1.700	1.700	1.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	175,35	300	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175,35	300	1.700	1.700	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,30-	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	139,30-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	242,13-	200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	242,13-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	7.137,47-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	7.137,47-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,14-	300-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.114,14-	300-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.633,04-	7.500-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.457,69-	7.200-	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	116,49-	0	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	116,49-	0	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116,49-	0	100-	100-	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.574,18-	7.200-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Förderung Martinsumzug

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,44-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	271,44-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471,44-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471,44-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
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	471,44-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Bürgerservice und Soziales

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.625,34	1.800	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.625,34	1.800	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.519,72	190.000	210.000	214.200	218.500	222.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.519,72	190.000	210.000	214.200	218.500	222.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.342,12	500	400	400	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	8.680,07	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	277,15	0	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	384,90	500	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.487,18	192.300	210.400	214.600	218.900	223.300
12	-	Personalaufwendungen	45.061,91-	41.500-	42.900-	43.700-	44.600-	45.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.904,73-	231.500-	288.500-	294.200-	300.000-	306.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	843,32-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	230.120,96-	200.000-	260.000-	265.200-	270.500-	275.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.940,45-	20.500-	23.000-	23.400-	23.800-	24.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.919,17-	5.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	4.918,76-	5.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,41-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.885,81-	278.200-	333.300-	339.800-	346.500-	353.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.398,63-	85.900-	122.900-	125.200-	127.600-	130.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.800,00	25.000	12.800	13.100	13.400	13.700
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	29.800,00	25.000	12.800	13.100	13.400	13.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.600,00-	50.700-	56.200-	57.300-	58.500-	59.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	52.600,00-	48.800-	53.700-	54.700-	55.800-	56.900-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	1.900-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.912,42-	8.200-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.729,79	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.200-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12.642,21-	0	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.712,42-	33.900-	47.700-	48.600-	49.600-	50.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	112.111,05-	119.800-	170.600-	173.800-	177.200-	180.700-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.543,76	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.543,76	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,05	500	400	400	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	277,15	0	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	384,90	500	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.205,81	10.500	10.400	10.600	10.800	11.000
12	-	Personalaufwendungen	24.681,19-	24.900-	25.700-	26.200-	26.700-	27.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.883,37-	31.000-	27.500-	28.000-	28.500-	29.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	843,32-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.040,05-	20.000-	22.000-	22.400-	22.800-	23.300-
15	-	Abschreibungen	1.897,91-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.897,91-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.462,47-	57.800-	55.100-	56.100-	57.100-	58.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.256,66-	47.300-	44.700-	45.500-	46.300-	47.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.700	7.900	8.100	8.300
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	7.700	7.900	8.100	8.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.800,00-	25.900-	28.900-	29.500-	30.100-	30.700-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	25.800,00-	24.000-	26.400-	26.900-	27.400-	27.900-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	1.900-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.434,78-	4.400-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.400-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.434,78-	0	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.234,78-	30.300-	25.500-	26.000-	26.500-	27.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.491,44-	77.600-	70.200-	71.500-	72.800-	74.200-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.625,34	1.800	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.625,34	1.800	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.975,96	180.000	200.000	204.000	208.100	212.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.975,96	180.000	200.000	204.000	208.100	212.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.680,07	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	8.680,07	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.281,37	181.800	200.000	204.000	208.100	212.300
12	-	Personalaufwendungen	20.380,72-	16.600-	17.200-	17.500-	17.900-	18.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.021,36-	200.500-	261.000-	266.200-	271.500-	276.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	230.120,96-	200.000-	260.000-	265.200-	270.500-	275.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	900,40-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.021,26-	3.300-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	3.020,85-	3.300-	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,41-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.423,34-	220.400-	278.200-	283.700-	289.400-	295.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.141,97-	38.600-	78.200-	79.700-	81.300-	82.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.800,00	25.000	5.100	5.200	5.300	5.400
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	29.800,00	25.000	5.100	5.200	5.300	5.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.800,00-	24.800-	27.300-	27.800-	28.400-	29.000-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	26.800,00-	24.800-	27.300-	27.800-	28.400-	29.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.477,64-	3.800-	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.729,79	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.800-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.207,43-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	477,64-	3.600-	22.200-	22.600-	23.100-	23.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.619,61-	42.200-	100.400-	102.300-	104.400-	106.500-

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

Produkte:

- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Angebote für ältere Menschen
- Seniorenbeirat
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen (u.a. Flüchtlingshilfe)

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Bürgerservice und Soziales

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	877,26	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	877,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	877,26	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.681,41-	24.900-	25.700-	26.200-	26.700-	27.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710500 Verbrauchsmaterial	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	530,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	530,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,17-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	976,17-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.187,58-	34.200-	35.000-	35.600-	36.200-	36.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.310,32-	34.200-	35.000-	35.600-	36.200-	36.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.700	7.900	8.100	8.300
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	7.700	7.900	8.100	8.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.700	7.900	8.100	8.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.310,32-	34.200-	27.300-	27.700-	28.100-	28.500-

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.681,41-	24.900-	25.700-	26.200-	26.700-	27.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710500 Verbrauchsmaterial	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	530,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	530,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,64-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	241,64-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.453,05-	32.200-	33.000-	33.600-	34.200-	34.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.453,05-	32.200-	33.000-	33.600-	34.200-	34.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.700	7.900	8.100	8.300
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	7.700	7.900	8.100	8.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.700	7.900	8.100	8.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.453,05-	32.200-	25.300-	25.700-	26.100-	26.500-

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	877,26	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	877,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	877,26	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	734,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	734,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142,73	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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	142,73	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit wird eine Ferienbetreuung in allen Schulferien und ein Ferienprogramm in den Sommerferien angeboten, Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
- Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Bürgerservice und Soziales
- Bürgerbüro

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.997,20	0	12.000	12.200	12.400	12.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.997,20	0	12.000	12.200	12.400	12.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.928,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.928,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	6.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.925,20	12.000	18.000	18.300	18.600	18.900
12	-	Personalaufwendungen	24.019,25-	25.200-	44.100-	45.000-	45.900-	46.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,17-	4.000-	9.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.722,17-	4.000-	9.000-	7.100-	7.200-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.741,42-	29.200-	53.100-	52.100-	53.100-	54.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.816,22-	17.200-	35.100-	33.800-	34.500-	35.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.500,00-	23.600-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	26.500,00-	23.300-	23.800-	24.300-	24.800-	25.300-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.500,00-	23.600-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.316,22-	40.800-	59.100-	58.300-	59.500-	60.700-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.928,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.928,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.928,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
12	-	Personalaufwendungen	5.761,93-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,60-	2.000-	7.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.206,60-	2.000-	7.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.968,53-	8.500-	13.500-	11.700-	11.900-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.040,53-	2.500-	7.500-	5.600-	5.700-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.500,00-	23.300-	23.800-	24.300-	24.800-	25.300-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	26.500,00-	23.300-	23.800-	24.300-	24.800-	25.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.500,00-	23.300-	23.800-	24.300-	24.800-	25.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.540,53-	25.800-	31.300-	29.900-	30.500-	31.100-

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.997,20	0	12.000	12.200	12.400	12.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.997,20	0	12.000	12.200	12.400	12.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	6.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.997,20	6.000	12.000	12.200	12.400	12.600
12	-	Personalaufwendungen	18.257,32-	18.700-	37.600-	38.400-	39.200-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	515,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.772,89-	20.700-	39.600-	40.400-	41.200-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.775,69-	14.700-	27.600-	28.200-	28.800-	29.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.775,69-	15.000-	27.800-	28.400-	29.000-	29.600-

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

Produkte:

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

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
- 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
- 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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH2

36

3650

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	717.057,80	848.000	828.000	875.800	890.700	903.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	706.629,80	836.500	818.000	865.600	880.300	892.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.428,00	11.500	10.000	10.200	10.400	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,55	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	966,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	718.024,35	848.000	828.000	875.800	890.700	903.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.402,06-	30.500-	34.000-	34.700-	35.400-	36.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.155,41-	20.000-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	692,12-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	554,53-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	25.620,95-	25.600-	27.100-	27.600-	28.100-	28.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	25.494,13-	25.600-	27.100-	27.600-	28.100-	28.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	126,82-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.570.583,71-	1.656.000-	1.665.000-	1.698.200-	1.732.000-	1.766.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.776,00-	0	0	0	0	0
		43180100 Betriebskostendefizit Kindertagenträger	1.566.961,62-	1.646.000-	1.650.000-	1.683.000-	1.716.700-	1.751.000-
		43180120 Zuschüsse an Tageselternverein	0,00	0	15.000-	15.200-	15.300-	15.500-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	846,09-	10.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,48-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41,82-	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	240,66-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.603.889,20-	1.712.600-	1.727.300-	1.761.700-	1.796.700-	1.832.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	885.864,85-	864.600-	899.300-	885.900-	906.000-	929.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.200-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	21.200-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten	16.916,80-	0	15.800-	16.100-	16.400-	16.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.916,80-	0	15.800-	16.100-	16.400-	16.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.916,80-	21.200-	44.800-	45.700-	46.600-	47.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	902.781,65-	885.800-	944.100-	931.600-	952.600-	976.600-

36500111

Kindergarten St. Martin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.006,80	291.000	252.000	285.600	291.300	297.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	230.006,80	289.500	252.000	285.600	291.300	297.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,55	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	966,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.973,35	291.000	252.000	285.600	291.300	297.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.402,06-	30.500-	34.000-	34.700-	35.400-	36.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.155,41-	20.000-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	692,12-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	554,53-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	25.494,13-	25.500-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	25.494,13-	25.500-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
17	-	Transferaufwendungen	544.150,81-	604.000-	625.000-	637.500-	650.300-	663.300-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenräger	544.150,81-	604.000-	625.000-	637.500-	650.300-	663.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,48-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41,82-	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	240,66-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	577.329,48-	660.500-	686.200-	699.900-	713.900-	728.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.356,13-	369.500-	434.200-	414.300-	422.600-	431.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	18.800-	19.200-	19.600-	20.000-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	14.500-	18.800-	19.200-	19.600-	20.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.831,00-	0	15.500-	15.800-	16.100-	16.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.831,00-	0	15.500-	15.800-	16.100-	16.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.831,00-	14.500-	34.300-	35.000-	35.700-	36.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.187,13-	384.000-	468.500-	449.300-	458.300-	467.400-

Erläuterungen:

Kto.: 43180100:

Mehraufwendungen wegen Einrichtung einer Waldgruppe ab 9/21

36500121

Kindergarten St. Josef

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	487.051,00	557.000	576.000	590.200	599.400	606.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	476.623,00	547.000	566.000	580.000	589.000	595.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.428,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	487.051,00	557.000	576.000	590.200	599.400	606.200
15	-	Abschreibungen	126,82-	100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	126,82-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.007.372,81-	1.022.000-	1.010.000-	1.030.200-	1.050.800-	1.071.800-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenenträger	1.007.372,81-	1.022.000-	1.010.000-	1.030.200-	1.050.800-	1.071.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.007.499,63-	1.022.100-	1.011.100-	1.031.300-	1.051.900-	1.072.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	520.448,63-	465.100-	435.100-	441.100-	452.500-	466.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	6.700-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	85,80-	0	300-	300-	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	85,80-	0	300-	300-	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85,80-	6.700-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520.534,43-	471.800-	445.600-	451.800-	463.400-	477.800-

36500131

Kindergärten in anderer Trägerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	15.438,00-	20.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	15.438,00-	20.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.438,00-	20.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.438,00-	20.000-	15.000-	15.300-	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	15.438,00-	20.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- **Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.032,26-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	5.032,26-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	31.666,17-	33.000-	33.000-	33.700-	34.400-	35.100-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	31.666,17-	33.000-	33.000-	33.700-	34.400-	35.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.698,43-	38.000-	38.000-	38.800-	39.600-	40.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.698,43-	38.000-	38.000-	38.800-	39.600-	40.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.092,11-	0	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.092,11-	0	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.092,11-	0	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.790,54-	38.000-	40.800-	41.700-	42.600-	43.500-

42410300

Lußhardthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.996,68	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.996,68	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.604,21	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.604,21	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.377,00	25.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.868,28	25.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.508,72	0	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,28	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	996,28	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.014,17	62.000	39.200	39.900	40.600	41.400
12	-	Personalaufwendungen	68.300,59-	92.800-	93.400-	95.200-	97.100-	99.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.415,60-	103.500-	115.200-	117.500-	119.800-	122.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49.898,97-	50.000-	55.000-	56.100-	57.200-	58.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.272,56-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.697,27-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	36.386,80-	45.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160,00-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	95.138,16-	104.300-	94.900-	96.800-	98.700-	100.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	95.138,16-	104.300-	94.900-	96.800-	98.700-	100.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.772,50-	11.700-	11.500-	11.600-	11.800-	12.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42,00-	0	100-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.318,38-	0	300-	300-	300-	300-
		44310100 Bürobedarf	9,96-	1.200-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	545,03-	500-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.857,13-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.626,85-	312.300-	315.000-	321.100-	327.400-	333.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.612,68-	250.300-	275.800-	281.200-	286.800-	292.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.900,00-	71.100-	71.800-	73.200-	74.700-	76.200-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	31.900,00-	29.800-	32.300-	32.900-	33.600-	34.300-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	41.300-	39.500-	40.300-	41.100-	41.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	48.734,03-	49.300-	43.800-	44.700-	45.600-	46.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.452,96	0	9.400	9.600	9.800	10.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	49.300-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	59.186,99-	0	53.200-	54.300-	55.400-	56.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.634,03-	120.400-	115.600-	117.900-	120.300-	122.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.246,71-	370.700-	391.400-	399.100-	407.100-	415.100-

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

Produkte:

- **Gemeindeentwicklung**
- **Bauleitplanung**
- **Verkehrsplanung, Lenkung und Steuerung**
- **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- 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;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- 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.:
- 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

- 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)
- 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 städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.945,43	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.945,43	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	963,90	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	963,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.909,33	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	5.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00-	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.026,74-	85.000-	65.000-	66.300-	67.600-	68.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.204,08-	25.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.964,44-	60.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	7.858,22-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.026,74-	90.000-	65.000-	66.300-	67.600-	68.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.117,41-	90.000-	65.000-	66.300-	67.600-	68.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	142,84-	0	300-	300-	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	142,84-	0	300-	300-	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142,84-	0	300-	300-	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.260,25-	90.000-	65.300-	66.600-	67.900-	69.200-

51111000

Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.371,27-	5.600-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960,60-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.960,60-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.331,87-	25.600-	25.800-	26.300-	26.800-	27.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.331,87-	25.500-	25.800-	26.300-	26.800-	27.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	33.700	34.400	35.100	35.800
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	33.700	34.400	35.100	35.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.800,00-	8.600-	11.800-	12.000-	12.200-	12.400-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	8.800,00-	8.600-	11.800-	12.000-	12.200-	12.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.800,00-	8.600-	21.900	22.400	22.900	23.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.131,87-	34.100-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **Bauordnung und Baugenehmigungsverfahren**

Kurzbeschreibung

Zuständigkeit Gemeinde:

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- 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.
- 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
- 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
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.335,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.335,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.360,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	112.524,31-	114.500-	111.000-	113.100-	115.400-	117.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,37-	3.800-	26.800-	27.300-	27.800-	28.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	677,15-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Datenverarbeitung	1.724,22-	2.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,00-	11.100-	11.100-	11.300-	11.500-	11.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	997,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	9,70-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	730,80-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.663,68-	129.400-	148.900-	151.700-	154.700-	157.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.303,68-	127.900-	147.400-	150.200-	153.200-	156.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.500,00	82.600	20.200	20.600	21.000	21.400
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	82.500,00	82.600	20.200	20.600	21.000	21.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.500,00	82.600	20.200	20.600	21.000	21.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.803,68-	45.300-	127.200-	129.600-	132.200-	134.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

Bereitstellung und Förderung des Mietwohnungsbaus

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Jochen Köhler

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.694,02	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
		34110000 Mieten und Pachten	53.694,02	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,41	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.148,71	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.866,43	62.000	61.000	62.200	63.400	64.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.306,58-	35.500-	35.500-	36.200-	36.900-	37.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.215,02-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.091,56-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
15	-	Abschreibungen	18.933,86-	17.500-	17.500-	17.900-	18.300-	18.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	18.526,25-	17.500-	17.500-	17.900-	18.300-	18.700-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	407,61-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	250,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.490,44-	53.500-	53.500-	54.600-	55.700-	56.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.375,99	8.500	7.500	7.600	7.700	7.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.500,00-	32.800-	31.700-	32.300-	32.900-	33.500-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	24.500,00-	22.900-	25.400-	25.900-	26.400-	26.900-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	9.900-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.943,80-	0	11.300-	11.500-	11.700-	11.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.943,80-	0	11.300-	11.500-	11.700-	11.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.443,80-	32.800-	43.000-	43.800-	44.600-	45.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.067,81-	24.300-	35.500-	36.200-	36.900-	37.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.372,32	124.200	122.700	125.200	127.700	130.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.073,26	18.100	18.100	18.500	18.900	19.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	111.299,06	106.100	104.600	106.700	108.800	111.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.090.351,15	1.150.000	1.106.000	1.128.100	1.150.600	1.173.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.090.351,15	1.150.000	1.106.000	1.128.100	1.150.600	1.173.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,00	500	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	203,00	500	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.312,26	23.500	25.500	26.000	26.500	27.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.849,60	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	16.500	18.500	18.900	19.300	19.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.462,66	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.088,89	143.000	143.000	145.900	148.900	151.900
		35110000 Konzessionsabgaben	139.088,89	143.000	143.000	145.900	148.900	151.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.383.327,62	1.441.200	1.397.400	1.425.400	1.453.900	1.483.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.377,11-	141.000-	151.000-	154.000-	157.000-	160.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.612,17-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.520,73-	100.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.802,57-	8.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42710100 Datenverarbeitung	7.906,04-	10.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42710600 Betriebsaufwand	10.535,60-	17.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
15	-	Abschreibungen	280.641,02-	284.000-	294.100-	300.000-	306.000-	312.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	280.635,15-	284.000-	294.100-	300.000-	306.000-	312.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,43-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2,44-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	453.735,70-	467.000-	457.000-	466.100-	475.400-	485.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.583,70-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	437.152,00-	450.000-	440.000-	448.800-	457.800-	467.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.980,28-	301.500-	322.300-	328.700-	335.200-	341.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	953,04-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	350,00-	0	300-	300-	300-	300-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	299.677,24-	300.000-	320.000-	326.400-	332.900-	339.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.120.734,11-	1.193.500-	1.224.400-	1.248.800-	1.273.600-	1.299.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.593,51	247.700	173.000	176.600	180.300	184.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	129.000	137.500	138.000	138.500	139.000
		38110300 IBL-Ertrag Straßenentwässerungskostenbei	0,00	129.000	137.500	138.000	138.500	139.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.300,00-	136.800-	182.700-	186.300-	190.100-	193.900-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	71.300,00-	66.900-	76.700-	78.200-	79.800-	81.400-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	69.900-	106.000-	108.100-	110.300-	112.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	102.655,86-	93.000-	98.300-	100.300-	102.300-	104.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	62.905,46	0	55.300	56.400	57.500	58.600
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	93.000-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	165.561,32-	0	153.600-	156.700-	159.800-	163.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.955,86-	100.800-	143.500-	148.600-	153.900-	159.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.637,65	146.900	29.500	28.000	26.400	24.700

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

**Bereitstellung und Lieferung von Strom
Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Stromkonzessionsabgaben betreffen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.782,59	135.000	135.000	137.700	140.500	143.300
		35110000 Konzessionsabgaben	130.782,59	135.000	135.000	137.700	140.500	143.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.782,59	135.000	135.000	137.700	140.500	143.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.782,59	135.000	135.000	137.700	140.500	143.300
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	130.782,59	135.000	135.000	137.700	140.500	143.300

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Produkte:

**Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Gas-Konzessionsabgaben betreffen.

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.306,30	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		35110000 Konzessionsabgaben	8.306,30	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.306,30	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.306,30	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
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	8.306,30	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305.017,69	300.000	320.000	326.400	332.900	339.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305.017,69	300.000	320.000	326.400	332.900	339.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305.017,69	300.000	320.000	326.400	332.900	339.600
15	-	Abschreibungen	5,22-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,78-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2,44-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.677,24-	300.000-	320.000-	326.400-	332.900-	339.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	299.677,24-	300.000-	320.000-	326.400-	332.900-	339.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.682,46-	300.000-	320.000-	326.400-	332.900-	339.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.335,23	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
23	-	kalkulatorische Kosten	15.975,12-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15.975,12-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.975,12-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.639,89-	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **Breitbandinfrastruktur**

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.583,70-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.583,70-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.583,70-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.583,70-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
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	16.583,70-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,00	500	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	203,00	500	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.312,26	23.500	25.500	26.000	26.500	27.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.849,60	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	16.500	18.500	18.900	19.300	19.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.462,66	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.515,26	24.000	25.700	26.200	26.700	27.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00-	0	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	350,00-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350,00-	0	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.165,26	24.000	25.400	25.900	26.400	26.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.500,00-	30.300-	58.900-	60.100-	61.300-	62.500-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	14.500,00-	14.000-	14.600-	14.900-	15.200-	15.500-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	16.300-	44.300-	45.200-	46.100-	47.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.500,00-	30.300-	58.900-	60.100-	61.300-	62.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.665,26	6.300-	33.500-	34.200-	34.900-	35.600-

Erläuterung zu

34860000 – Ersätze für die kommunalen Beistandsleistungen
Einsammeln „Wilder Müll“ und Abfallberatung

34870000 – Kostenbeteiligung für die Bereitstellung von Flächen für Altglascontainer + Anteil „Grüner Punkt“

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **Sammlung und Ableitung von Abwasser**
- **Bau- und Unterhaltungsleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwassersammelungs- und -hebeanlagen,
- Planung von Abwasserableitungsanlagen; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- 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

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassergesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt
Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.372,32	124.200	122.700	125.200	127.700	130.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.073,26	18.100	18.100	18.500	18.900	19.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	111.299,06	106.100	104.600	106.700	108.800	111.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785.333,46	850.000	786.000	801.700	817.700	834.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785.333,46	850.000	786.000	801.700	817.700	834.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	914.705,78	974.200	908.700	926.900	945.400	964.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.377,11-	141.000-	151.000-	154.000-	157.000-	160.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.612,17-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.520,73-	100.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.802,57-	8.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42710100 Datenverarbeitung	7.906,04-	10.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42710600 Betriebsaufwand	10.535,60-	17.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
15	-	Abschreibungen	280.635,80-	284.000-	294.100-	300.000-	306.000-	312.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	280.635,15-	284.000-	294.100-	300.000-	306.000-	312.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,65-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	437.152,00-	450.000-	440.000-	448.800-	457.800-	467.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	437.152,00-	450.000-	440.000-	448.800-	457.800-	467.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	953,04-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	953,04-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	804.117,95-	876.500-	887.100-	904.800-	922.800-	941.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.587,83	97.700	21.600	22.100	22.600	23.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	129.000	137.500	138.000	138.500	139.000
		38110300 IBL-Ertrag Straßenentwässerungskostenbei	0,00	129.000	137.500	138.000	138.500	139.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.800,00-	106.500-	123.800-	126.200-	128.800-	131.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	56.800,00-	52.900-	62.100-	63.300-	64.600-	65.900-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	53.600-	61.700-	62.900-	64.200-	65.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	86.680,74-	93.000-	98.300-	100.300-	102.300-	104.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	62.905,46	0	55.300	56.400	57.500	58.600
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	93.000-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	149.586,20-	0	153.600-	156.700-	159.800-	163.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.480,74-	70.500-	84.600-	88.500-	92.600-	96.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.892,91-	27.200	63.000-	66.400-	70.000-	73.600-

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

Produkte:

- **54.10.00 00 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.01.10 Feldwege**
- **54.10.02 00 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.357,40	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.357,40	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.910,85	160.900	159.500	162.700	166.000	169.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	160.910,85	160.900	159.500	162.700	166.000	169.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.408,43	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	3.408,43	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.942,00	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		34810000 Erstattungen vom Land	1.057,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.885,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.618,68	180.600	177.400	181.000	184.700	188.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.576,28-	613.500-	541.500-	233.300-	237.900-	242.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.631,28-	560.000-	475.000-	165.500-	168.800-	172.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	428,60-	500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	94,70-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	649,55-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710600 Betriebsaufwand	43.772,15-	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
15	-	Abschreibungen	221.798,90-	221.700-	218.900-	223.200-	227.700-	232.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	221.798,90-	221.700-	218.900-	223.200-	227.700-	232.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.375,18-	835.200-	760.400-	456.500-	465.600-	474.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.756,50-	654.600-	583.000-	275.500-	280.900-	286.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.000-	210.200-	212.200-	214.200-	216.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	50.000-	72.700-	74.200-	75.700-	77.200-
		48110300 IBL-Aufwand Straßenentwässerungskostenbe	0,00	129.000-	137.500-	138.000-	138.500-	139.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	68.096,59-	0	64.400-	65.600-	66.800-	68.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	86.500,96	0	76.900	78.500	80.100	81.700
		98110000 Kalk. Zinsen	154.597,55-	0	141.300-	144.100-	146.900-	149.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.096,59-	179.000-	274.600-	277.800-	281.000-	284.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	185.853,09-	833.600-	857.600-	553.300-	561.900-	570.700-

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.357,40	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.357,40	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.271,71	156.300	154.900	158.000	161.200	164.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	156.271,71	156.300	154.900	158.000	161.200	164.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.408,43	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	3.408,43	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.037,54	175.000	171.800	175.300	178.900	182.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.165,51-	501.500-	262.000-	112.200-	114.400-	116.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.421,26-	500.000-	250.000-	100.000-	102.000-	104.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	94,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	649,55-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
15	-	Abschreibungen	181.372,16-	181.400-	179.800-	183.400-	187.100-	190.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	181.372,16-	181.400-	179.800-	183.400-	187.100-	190.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.537,67-	682.900-	441.800-	295.600-	301.500-	307.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.500,13-	507.900-	270.000-	120.300-	122.600-	124.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	171.000-	201.600-	203.400-	205.200-	207.000-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	42.000-	64.100-	65.400-	66.700-	68.000-
		48110300 IBL-Aufwand Straßenentwässerungskostenbe	0,00	129.000-	137.500-	138.000-	138.500-	139.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	37.737,32-	0	36.200-	36.900-	37.600-	38.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	82.271,26	0	72.900	74.400	75.900	77.400
		98110000 Kalk. Zinsen	120.008,58-	0	109.100-	111.300-	113.500-	115.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.737,32-	171.000-	237.800-	240.300-	242.800-	245.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.237,45-	678.900-	507.800-	360.600-	365.400-	370.300-

54100110

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.639,14	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.639,14	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.639,14	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,91-	31.000-	201.000-	41.000-	41.800-	42.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	610,91-	30.000-	200.000-	40.000-	40.800-	41.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	38.262,66-	38.300-	37.100-	37.800-	38.600-	39.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	38.262,66-	38.300-	37.100-	37.800-	38.600-	39.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.873,57-	69.300-	238.100-	78.800-	80.400-	82.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.234,43-	64.700-	233.500-	74.100-	75.600-	77.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	8.000-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	29.526,24-	0	27.500-	28.000-	28.500-	29.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.229,70	0	4.000	4.100	4.200	4.300
		98110000 Kalk. Zinsen	33.755,94-	0	31.500-	32.100-	32.700-	33.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.526,24-	8.000-	36.100-	36.800-	37.500-	38.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.760,67-	72.700-	269.600-	110.900-	113.100-	115.400-

54100200

Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.942,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.057,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.885,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.942,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.799,86-	81.000-	78.500-	80.100-	81.700-	83.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.599,11-	30.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	428,60-	500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710600 Betriebsaufwand	43.772,15-	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	2.164,08-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.164,08-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.963,94-	83.000-	80.500-	82.100-	83.700-	85.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.021,94-	82.000-	79.500-	81.100-	82.700-	84.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	833,03-	0	700-	700-	700-	700-
		98110000 Kalk. Zinsen	833,03-	0	700-	700-	700-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	833,03-	0	700-	700-	700-	700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.854,97-	82.000-	80.200-	81.800-	83.400-	85.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- 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
- 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

- Fachbereich Bauen und Umwelt, technischer Bereich

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.641,77	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.641,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.641,77	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.599,31-	3.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.519,37-	2.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	79,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.599,31-	3.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.957,54-	3.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.100-	54.600-	55.700-	56.800-	57.900-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	88.100-	54.600-	55.700-	56.800-	57.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.100-	54.600-	55.700-	56.800-	57.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.957,54-	91.100-	63.600-	64.900-	66.200-	67.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produkte:

- **Verkehrsbetrieb/ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebote des ÖPNV und Anrufsammeltaxi

Auftragsgrundlage

- Personenbeförderungsgesetz
- ÖPNV-Gesetz
- Nahverkehrsplan

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gäste
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice und Soziales

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	112.557,71-	122.000-	132.000-	134.600-	137.300-	140.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	112.557,71-	122.000-	132.000-	134.600-	137.300-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.557,71-	122.000-	132.000-	134.600-	137.300-	140.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.557,71-	122.000-	132.000-	134.600-	137.300-	140.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	6.700-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.700-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.557,71-	128.700-	138.600-	141.300-	144.100-	146.900-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

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
- 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

- Fachbereich Bauen und Umwelt, technischer Bereich

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.982,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.982,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.982,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.053,25-	52.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.831,78-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.117,02-	38.000-	38.000-	38.800-	39.600-	40.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.071,69-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32,76-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.961,94-	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	10.961,94-	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.015,19-	63.000-	63.000-	64.200-	65.400-	66.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.033,19-	61.000-	61.000-	62.200-	63.400-	64.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	233.200-	258.800-	264.000-	269.300-	274.700-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	233.200-	258.800-	264.000-	269.300-	274.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.083,44-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	240,77	0	100	100	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	3.324,21-	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.083,44-	233.200-	261.400-	266.600-	271.900-	277.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.116,63-	294.200-	322.400-	328.800-	335.300-	341.900-

55100100

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	10.924,95-	32.000-	32.000-	32.600-	33.200-	33.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.831,78-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.087,53-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.005,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.924,95-	32.000-	32.000-	32.600-	33.200-	33.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.924,95-	32.000-	32.000-	32.600-	33.200-	33.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.800-	133.600-	136.300-	139.000-	141.800-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	122.800-	133.600-	136.300-	139.000-	141.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	898,87-	0	900-	900-	900-	900-
		98110000 Kalk. Zinsen	898,87-	0	900-	900-	900-	900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	898,87-	122.800-	134.500-	137.200-	139.900-	142.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.823,82-	154.800-	166.500-	169.800-	173.100-	176.500-

55100200

Freizeit anl. u. Spielfl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.982,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.982,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.982,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.128,30-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.029,49-	18.000-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	66,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32,76-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.961,94-	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	10.961,94-	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.090,24-	31.000-	31.000-	31.600-	32.200-	32.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.108,24-	29.000-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.400-	125.200-	127.700-	130.300-	132.900-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	110.400-	125.200-	127.700-	130.300-	132.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.184,57-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	240,77	0	100	100	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	2.425,34-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.184,57-	110.400-	126.900-	129.400-	132.000-	134.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.292,81-	139.400-	155.900-	159.000-	162.200-	165.400-

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

Produkte:

- **Gewässerschutz und öffentliche Gewässer**

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
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten 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

- Fachbereich Bauen und Umwelt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.265,35-	20.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.265,35-	20.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.265,35-	20.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.265,35-	20.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900-	15.700-	16.000-	16.300-	16.600-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	12.900-	15.700-	16.000-	16.300-	16.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.700,08-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.700,08-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.700,08-	12.900-	15.700-	16.000-	16.300-	16.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.965,43-	32.900-	30.700-	31.300-	31.900-	32.500-

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

Produkte:

- **Pflege Friedhofsanlagen**
- **Bereitstellung Aussegnungshalle**
- **Erd- und Urnenbestattungen**

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,
- 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. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen und Organisation

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100	100	100	100	100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	128,50	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406,50	400	400	400	400	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	406,50	0	400	400	400	400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	400	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.131,45	130.100	100.000	122.400	124.800	127.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.633,39	130.000	100.000	122.400	124.800	127.300
		33210010 Bildung und Auflösung Grabnutzungsgeb.	30.601,94-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,72	30.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	382,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.249,17	161.800	101.700	124.100	126.500	129.000
12	-	Personalaufwendungen	8.677,69-	45.200-	8.900-	9.000-	9.100-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.080,18-	53.000-	77.500-	79.000-	80.500-	82.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.551,79-	15.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	643,80-	2.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,04-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.330,35-	15.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
		42710100 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.478,20-	20.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
15	-	Abschreibungen	22.742,15-	23.100-	15.100-	15.400-	15.700-	16.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	22.742,15-	23.100-	15.100-	15.400-	15.700-	16.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	169,98-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.670,00-	122.300-	102.500-	104.400-	106.300-	108.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.420,83-	39.500	800-	19.700	20.200	20.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.900,00-	76.600-	59.000-	60.200-	61.400-	62.600-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	32.900,00-	31.100-	34.500-	35.200-	35.900-	36.600-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	45.500-	24.500-	25.000-	25.500-	26.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.734,96-	6.200-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	79,27	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.200-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.814,23-	0	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.634,96-	82.800-	64.600-	65.900-	67.200-	68.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.055,79-	43.300-	65.400-	46.200-	47.000-	47.700-

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

Produkte:

Naturschutz und Landschaftspflege
Holzlagerplatz
Vogelpark

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

- Fachbereich Bauen und Umwelt

THH2

55

5540

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.000	24.500	25.000	25.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	24.000	24.500	25.000	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.274,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.574,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.700,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.274,02	2.500	26.500	27.000	27.500	28.000
12	-	Personalaufwendungen	10.742,13-	10.900-	50.000-	51.100-	52.200-	53.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.089,06-	25.000-	62.500-	63.800-	65.100-	66.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.904,72-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.558,64-	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42310000 Mieten und Pachten	3.625,70-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	855,88-	900-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	855,88-	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	3.553,15-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	3.553,15-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,64-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	615,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41,64-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.896,86-	40.800-	115.600-	118.000-	120.400-	122.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.622,84-	38.300-	89.100-	91.000-	92.900-	94.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.100	15.400	15.700	16.000
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	15.100	15.400	15.700	16.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	11.200-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.095,95-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.095,95-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.095,95-	11.200-	3.200	3.300	3.400	3.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.718,79-	49.500-	85.900-	87.700-	89.500-	91.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung von dauerhaften Arbeitsplätzen
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.693,60-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.693,60-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,40-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	287,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.981,00-	10.000-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.981,00-	10.000-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.500-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	28.500-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	13,50-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13,50-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13,50-	28.500-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.994,50-	38.500-	12.200-	12.400-	12.600-	12.800-

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

Produkte:

- **57.30.00.10 Grillhütte**
- **57.30.00.20 Forum**
- **57.30.00.30 Elektromobilität**
- **57.30.00.40 Solaranlage Feuerwehrhaus**
- **57.30.00.50 Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Grillhütte, Forum und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Bereitstellung von Elektrofahrzeugen im Rahmen des E-Carsharings
- Produktion und Einspeisung von Strom über die Solaranlage

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen und Organisation/Fachbereich Bauen und Umwelt

THH2

57

5730

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.800	8.000	8.200	8.400
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	7.800	8.000	8.200	8.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.764,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.764,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.207,85	6.300	5.500	5.600	5.700	5.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.207,85	6.300	5.500	5.600	5.700	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.703,56	5.500	31.500	32.100	32.700	33.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.005,96	5.500	30.000	30.600	31.200	31.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	697,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.700,44	14.600	47.600	48.500	49.400	50.300
12	-	Personalaufwendungen	3.561,97-	3.800-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.178,63-	18.200-	22.200-	22.600-	23.000-	23.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.172,64-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.136,74-	5.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		42710600 Betriebsaufwand	7.769,25-	9.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
15	-	Abschreibungen	29.608,08-	20.400-	29.700-	30.400-	31.100-	31.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	29.608,08-	20.400-	29.700-	30.400-	31.100-	31.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090,00-	5.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.090,00-	5.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.438,68-	47.400-	58.200-	59.500-	60.800-	62.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.738,24-	32.800-	10.600-	11.000-	11.400-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.800,00-	50.000-	62.200-	63.500-	64.800-	66.100-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	46.800,00-	43.700-	55.600-	56.800-	58.000-	59.200-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	6.300-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.316,90-	2.100-	14.700-	15.000-	15.300-	15.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	518,29	0	400	400	400	400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.100-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.835,19-	0	15.100-	15.400-	15.700-	16.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.116,90-	52.100-	76.900-	78.500-	80.100-	81.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.855,14-	84.900-	87.500-	89.500-	91.500-	93.500-

57300010

Grillhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585,35	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	585,35	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	585,35	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12	-	Personalaufwendungen	3.561,97-	3.800-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,08-	3.100-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	174,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.476,08-	1.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.312,05-	6.900-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.726,70-	3.900-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.000,00-	22.300-	24.700-	25.200-	25.700-	26.200-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	17.000,00-	16.000-	18.100-	18.500-	18.900-	19.300-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	6.300-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.000,00-	22.300-	24.700-	25.200-	25.700-	26.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.726,70-	26.200-	30.100-	30.700-	31.300-	31.900-

57300020

Forum Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	622,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	647,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,17-	3.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	425,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.442,02-	2.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	8.476,47-	8.500-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	8.476,47-	8.500-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.343,64-	12.000-	13.000-	13.300-	13.600-	13.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.696,14-	9.500-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.800,00-	27.700-	30.300-	30.900-	31.500-	32.100-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	29.800,00-	27.700-	30.300-	30.900-	31.500-	32.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.168,43-	0	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.168,43-	0	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.968,43-	27.700-	39.000-	39.800-	40.600-	41.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.664,57-	37.200-	50.000-	51.100-	52.200-	53.300-

57300030

Elektromobilität Kriegsstraße KA-B 7955E

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.389,32	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.389,32	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	611,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	611,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,92	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.083,01-	7.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42710600 Betriebsaufwand	5.083,01-	7.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
15	-	Abschreibungen	3.325,96-	6.600-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	3.325,96-	6.600-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090,00-	5.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.090,00-	5.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.498,97-	18.600-	9.800-	10.100-	10.400-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.498,05-	15.800-	7.400-	7.700-	8.000-	8.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	368,97-	600-	200-	200-	200-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	263,97	0	200	200	200	200
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	600-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	632,94-	0	400-	400-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	368,97-	600-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.867,02-	16.400-	11.200-	11.600-	12.000-	12.400-

57300032

Elektromobilität Rathaus KA-B 7954E

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.374,71	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.374,71	0	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,00	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	86,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.460,71	0	1.900	1.900	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42710600 Betriebsaufwand	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
15	-	Abschreibungen	3.241,19-	0	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	3.241,19-	0	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.241,19-	0	7.300-	7.500-	7.700-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.780,48-	0	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	347,69-	0	200-	200-	200-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	254,32	0	200	200	200	200
		98110000 Kalk. Zinsen	602,01-	0	400-	400-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	347,69-	0	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.128,17-	0	9.200-	9.500-	9.800-	10.100-

57300040

Solaranlage Feuerwehrhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005,96	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.005,96	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.005,96	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,42-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710600 Betriebsaufwand	1.080,42-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4.007,17-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	4.007,17-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.087,59-	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81,63-	500-	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
23	-	kalkulatorische Kosten	1.562,80-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.562,80-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.562,80-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.644,43-	2.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

57300042

Solaranlage Lußhardtalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.800	8.000	8.200	8.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	7.800	8.000	8.200	8.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	32.800	33.500	34.200	34.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,82-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710600 Betriebsaufwand	1.605,82-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	9.286,64-	0	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	9.286,64-	0	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.892,46-	0	11.300-	11.500-	11.700-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.892,46-	0	21.500	22.000	22.500	23.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.227,11-	0	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.227,11-	0	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.227,11-	0	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.119,57-	0	18.800	19.200	19.600	20.000

57300800

Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792,13-	2.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	573,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	218,64-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.270,65-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.270,65-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.062,78-	3.900-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.062,78-	3.100-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.641,90-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.641,90-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.641,90-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.704,68-	3.100-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000010: Anschaffungen Feuerwehr (Budget)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.744,32-	12.000-	12.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.744,32-	12.000-	12.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.744,32-	12.000-	12.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.744,32-	12.000-	12.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen:
Investive Anschaffungen im Rahmen des Budgets der Feuerwehr.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000011: Anschaffungen (Sonderbedarf)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.533,27-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.533,27-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.533,27-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.533,27-	0	0	0	0	0	0
712600000012: Feuerwehrlöschfahrzeug											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	470.000-	0	0	0,00	0	470.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	470.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	0	470.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubeschaffung eines erforderlichen Feuerwehrlöschfahrzeuges = 470.000 €

Landeszuschuss für die Neubeschaffung = 70.000 €

THH2

12

1270

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712700000010: Investitionszuschüsse DRK											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800000010: Notstromaggregat für Katastrophenfall											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:
Anschaffung eines Notstromaggregates für den Katastrophenfall im Bereich Schule/Lußhardthalle
Haushaltsansatz 2022 = 100.000 €

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100010: Anschaffungen Grundschule (Budget)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100011: sonstige Anschaffungen Grundschule											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Investive Anschaffungen Grundschule (u.a. Werkzeuge, Rasenmäher, Reinigungsmaschine, Staubsauger)

721100100101: Hochbaumaßnahmen GS allgemein											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Die im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Mittel in Höhe von 100.000 € für Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes wurden für eine Digitalisierung des Grundschulgebäudes mit einer WLAN-Ausstattung verwendet. Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100105100: Brandschutzsanierung Turnhalle											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Die Gemeindeverwaltung hatte für die Sanierung der Schulturnhalle beim Bund über das Förderprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur einen Zuschussantrag in Höhe von 1,111 Mio € gestellt.
Da die Maßnahme nicht in das Förderprogramm aufgenommen wurde, fehlen die hierfür erforderlichen Finanzierungsmittel. Die Generalsanierung der Turnhalle kann deshalb (zumindest vorerst) nicht durchgeführt werden. Einzelne erforderliche Sanierungsarbeiten werden als laufende Unterhaltungsaufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt.

THH2
21
2110
211010

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000011: sonstige Anschaffungen GMS											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:
Investive Anschaffungen Gemeinschaftsschule (u.a. Werkzeuge, Rasenmäher, Reinigungsmaschine, Staubsauger)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000100: Generalsanierung Gemeinschaftsschule											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.884-	11.184-	0	11.184,16-	72.700-	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.884-	11.184-	0	11.184,16-	72.700-	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.884-	11.184-	0	11.184,16-	72.700-	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.884-	11.184-	0	11.184,16-	72.700-	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:
Restfinanzierung der Generalsanierung des ehemaligen Hauptschulgebäudes zur Gemeinschaftsschule.

THH2

28

2810

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100000010: Beschilderung historische Gebäude											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

THH2

31

3180

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731800800001: Zuwendung zum Bau eines Pflegeheims											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500111010: Anschaffungen Kiga St. Martin											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500111100: Hochbaumaßnahmen Kiga St. Martin											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Vom Kindergartenträger angemeldete Investive Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2022
Deckelung auf 15.000 €

736500111101: Einrichtung einer Waldgruppe											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	100.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	100.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	100.000-	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neueinrichtung einer Waldgruppe des Kindergartens St. Martin. Im Haushaltsjahr 2022 sind noch Restarbeiten durchzuführen, hierfür werden 5.000 € veranschlagt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500121001: Investitionszuschüsse Kiga St. Josef											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.300,00-	13.700-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.300,00-	13.700-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.300,00-	13.700-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.300,00-	13.700-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

Vom Kindergartenträger angemeldete Investive Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2022
Die Auszahlungen hierfür werden auf 15.000 € gedeckelt.

THH2

42

4210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000100: Investitionszuschüsse Sportvereine											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410300010: Anschaffungen LHH											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	34.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	34.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
742410300101: Einrichtung Brandschutzmaßnahmen LHH											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.329	60.329	0	60.328,72	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.329	60.329	0	60.328,72	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.329	60.329	0	60.328,72	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.329	60.329	0	60.328,72	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Durchführung von Brandschutzmaßnahmen am Gebäude der LHH, u.a. Erneuerung der Elektrotechnik, Lüftungsanlage, Küche und Notstromaggregat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410300102: Generalsanierung Duschen, Umkl.,Dach LHH											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.094	7.094	0	7.093,54	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.094	7.094	0	7.093,54	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.094	7.094	0	7.093,54	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.094	7.094	0	7.093,54	0	0	0	0	0	0

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000002: Ortskernsanierung Grunderwerb											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.221-	10.221-	0	10.221,15-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.221-	10.221-	0	10.221,15-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.221-	10.221-	0	10.221,15-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.221-	10.221-	0	10.221,15-	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000001: Baukostenumlage an Abwasserzweckverband											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	27.758,80-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.758,80-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.758,80-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.758,80-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000003: Beteiligung Abwasserzweckverband Wagbach											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	107.243-	60.243-	0	60.242,68-	0	47.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.243-	60.243-	0	60.242,68-	0	47.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.243-	60.243-	0	60.242,68-	0	47.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.243-	60.243-	0	60.242,68-	0	47.000-	0	0	0	0
753800000101: Generalsanierung Hebewerk III											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.567-	42.267-	0	42.267,24-	198.300-	250.000-	0	65.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.567-	42.267-	0	42.267,24-	198.300-	250.000-	0	65.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	555.567-	42.267-	0	42.267,24-	198.300-	250.000-	0	65.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	555.567-	42.267-	0	42.267,24-	198.300-	250.000-	0	65.000-	0	0

Erläuterungen:
Generalsanierung und Neuausstattung des Hebewerk III, mit Notstromaggregat, Prozessleittechnik, Schaltschränken, Wasserstandstechnik und sonstiger Maßnahmen am Gebäude über einen Zeitraum von 3 Jahren (gem. Gemeinderatsbeschluss vom 24.10. und 27.11.2018)

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000100: Investitionen Straßenbau allgemein											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
754100000101: Neuanlage Fußweg Kolpingstr.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000102: Lichtsignalanl.Hauptstr. Gehweganpassung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
754100110100: Investitionen Feldwege allgemein											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	20.000-	20.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	20.000-	20.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	20.000-	20.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200100: Investitionen Verkehrsausstattung allg.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
754100200101: Überdachung Fahrradabstellplatz Pflegeh.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000100: Neugestaltung Bushaltestellen											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	0	0	0,00	168.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	0	0	0,00	168.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.205-	43.505-	0	43.505,30-	459.700-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.205-	43.505-	0	43.505,30-	459.700-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.205-	43.505-	0	43.505,30-	291.700-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	503.205-	43.505-	0	43.505,30-	459.700-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des barrierefreien Ausbaus und der Deckensanierung und Neugestaltung der Hauptstraße werden sämtliche Bushaltestellen neu errichtet. Insgesamt kosten diese Maßnahmen rund 523.000 € ,wovon im Haushaltsjahr 2020 330.000 € veranschlagt waren. Die Restfinanzierung erfolgt über den Haushalt 2021 mit einem Ansatz von 193.000 €. Die Maßnahmen werden voraussichtlich mit rund 168.000 € über ein entsprechendes Landesprogramm gefördert.

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200100: Allg. Investitionen Kinderspielflächen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	50.000-	20.000-	20.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	50.000-	20.000-	20.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	50.000-	20.000-	20.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	50.000-	20.000-	20.000-

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300000010: Anschaffungen Friedhof											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.902,00-	3.000-	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.902,00-	3.000-	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.902,00-	3.000-	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.902,00-	3.000-	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:
Investive Anschaffungen im Bereich Friedhof (u.a. Leichenkühltruhe, Lautsprecheranlage)

THH2

55

5540

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400000000: Grundwerwerb für Landsschaftspflege											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.634,31-	120.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.634,31-	120.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.634,31-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.634,31-	120.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400000011: Anlage Biodiversitätspfad											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:
Investive Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Biodiversitätspfad.
Die Maßnahmen werden über ein Förderprogramm des Landes zu 100% gefördert.

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300041000: Solaranlage Bauhofsozialgebäude											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
757300800100: Elektroverteilstation Festplatz I											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.091.359,29	5.180.000	5.427.000	5.730.100	6.030.400	6.324.200
		30110000 Grundsteuer A	6.633,66	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		30120000 Grundsteuer B	478.497,89	490.000	565.000	576.000	588.000	615.000
		30130000 Gewerbesteuer	595.111,39	600.000	700.000	750.000	780.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.440.217,46	3.645.000	3.714.000	3.933.000	4.180.000	4.413.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	149.326,89	138.000	123.000	130.000	134.600	140.000
		30320000 Hundesteuer	16.410,00	17.000	17.000	18.000	18.400	19.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	249.039,00	283.000	301.000	316.000	322.300	330.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	156.123,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.564.943,19	2.972.000	3.597.000	3.417.000	3.574.000	3.565.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.478.185,10	2.972.000	3.597.000	3.417.000	3.574.000	3.565.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	86.758,09	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,65	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.530,65	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72,60	0	66.700	66.700	66.700	66.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	72,60	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	66.700	66.700	66.700	66.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.657.905,73	8.153.500	9.092.200	9.215.100	9.672.400	9.957.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,16-	700-	700-	700-	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	705,16-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	4,55-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,55-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.252,80-	35.500-	28.000-	37.000-	39.200-	39.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.507,75-	30.500-	21.000-	28.000-	30.000-	30.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.745,05-	5.000-	7.000-	9.000-	9.200-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.716.301,74-	3.930.000-	3.863.000-	3.742.000-	3.956.000-	4.258.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	48.220,44-	62.000-	72.000-	77.000-	80.000-	82.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.555.942,30-	1.634.000-	1.689.000-	1.633.000-	1.727.000-	1.773.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.112.139,00-	2.219.000-	2.102.000-	2.032.000-	2.149.000-	2.403.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	15.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.745.264,25-	3.966.200-	3.911.200-	3.799.200-	4.015.400-	4.317.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.912.641,48	4.187.300	5.181.000	5.415.900	5.657.000	5.639.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	212.600	558.800	569.800	580.900	592.300
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	212.600	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	166.400-	169.700-	173.000-	176.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	725.200	739.500	753.900	768.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	212.600	558.800	569.800	580.900	592.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.912.641,48	4.399.900	5.739.800	5.985.700	6.237.900	6.231.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	8.640.146,92	8.153.500	9.092.200	0	9.215.100	9.672.400	9.957.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.763.002,24-	3.961.700-	3.911.200-	0	3.799.200-	4.015.400-	4.317.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.877.144,68	4.191.800	5.181.000	0	5.415.900	5.657.000	5.639.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.877.144,68	4.191.800	5.181.000	0	5.415.900	5.657.000	5.639.600

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.091.359,29	5.180.000	5.427.000	5.730.100	6.030.400	6.324.200
		30110000 Grundsteuer A	6.633,66	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		30120000 Grundsteuer B	478.497,89	490.000	565.000	576.000	588.000	615.000
		30130000 Gewerbesteuer	595.111,39	600.000	700.000	750.000	780.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.440.217,46	3.645.000	3.714.000	3.933.000	4.180.000	4.413.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	149.326,89	138.000	123.000	130.000	134.600	140.000
		30320000 Hundesteuer	16.410,00	17.000	17.000	18.000	18.400	19.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	249.039,00	283.000	301.000	316.000	322.300	330.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	156.123,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.564.943,19	2.972.000	3.597.000	3.417.000	3.574.000	3.565.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.478.185,10	2.972.000	3.597.000	3.417.000	3.574.000	3.565.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	86.758,09	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,65	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.530,65	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	66.700	66.700	66.700	66.700
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	66.700	66.700	66.700	66.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.657.833,13	8.153.500	9.092.200	9.215.100	9.672.400	9.957.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,16-	700-	700-	700-	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	705,16-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	4,55-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,55-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.716.301,74-	3.930.000-	3.863.000-	3.742.000-	3.956.000-	4.258.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	48.220,44-	62.000-	72.000-	77.000-	80.000-	82.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.555.942,30-	1.634.000-	1.689.000-	1.633.000-	1.727.000-	1.773.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.112.139,00-	2.219.000-	2.102.000-	2.032.000-	2.149.000-	2.403.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	15.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.717.011,45-	3.930.700-	3.883.200-	3.762.200-	3.976.200-	4.278.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.940.821,68	4.222.800	5.209.000	5.452.900	5.696.200	5.679.000
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	4.940.821,68	4.222.800	5.209.000	5.452.900	5.696.200	5.679.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72,60	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	72,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72,60	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.252,80-	35.500-	28.000-	37.000-	39.200-	39.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.507,75-	30.500-	21.000-	28.000-	30.000-	30.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.745,05-	5.000-	7.000-	9.000-	9.200-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.252,80-	35.500-	28.000-	37.000-	39.200-	39.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.180,20-	35.500-	28.000-	37.000-	39.200-	39.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	212.600	558.800	569.800	580.900	592.300
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	212.600	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	166.400-	169.700-	173.000-	176.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	725.200	739.500	753.900	768.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	212.600	558.800	569.800	580.900	592.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.180,20-	177.100	530.800	532.800	541.700	552.900

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	70.200	15.400	1.412.700-	551.600-	10.300-	237.700-	1.028.600	113.200-	95.800-	1.307.100-
12	Sicherheit und Ordnung	114.400	3.000	303.400-	177.400-	5.300-	143.000-	32.200	31.400-	36.600-	547.500-
1260	Brandschutz	11.200	0	0	58.000-	300-	67.400-	0	3.000-	34.500-	152.000-
21	Schulträgeraufgaben	229.300	0	302.000-	349.200-	1.000-	219.700-	0	55.400-	160.800-	858.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	137.000-	0	0	0	0	137.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	4.300-	0	0	0	4.300-
28	Sonstige Kulturpflege	1.700	0	0	200-	7.000-	3.200-	0	0	100-	8.800-
31	Soziale Hilfen	210.400	0	68.600-	288.800-	2.000-	8.900-	20.500	56.200-	4.300-	197.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	846.000	0	44.100-	34.000-	1.665.000-	37.300-	0	53.000-	15.800-	1.003.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	828.000	0	0	34.000-	1.665.000-	28.300-	0	29.000-	15.800-	944.100-
42	Sport und Bäder	39.200	0	93.400-	115.200-	33.000-	111.400-	0	71.800-	46.600-	432.200-
4241	Sportstätten	39.200	0	93.400-	115.200-	0	106.400-	0	71.800-	43.800-	391.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	5.800-	0	0	85.000-	33.700	11.800-	300-	69.200-
52	Bauen und Wohnen	62.500	0	111.000-	62.300-	0	29.100-	20.200	31.700-	11.300-	162.700-
53	Ver- und Entsorgung	1.254.400	143.000	0	151.000-	457.000-	616.400-	137.500	182.700-	98.300-	29.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	320.000	0	0	0	0	320.000-	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	25.700	0	0	0	0	300-	0	58.900-	0	33.500-
5380	Abwasserbeseitigung	908.700	0	0	151.000-	440.000-	296.100-	137.500	123.800-	98.300-	63.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	177.400	0	0	550.500-	132.000-	218.900-	0	271.400-	64.400-	1.059.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	132.000-	0	0	6.600-	0	138.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	130.200	0	58.900-	207.000-	1.000-	29.200-	15.100	343.800-	9.800-	504.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	101.700	0	8.900-	77.500-	0	16.100-	0	59.000-	5.600-	65.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	47.600	0	3.800-	22.200-	7.000-	34.200-	0	65.400-	14.700-	99.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.598.500	5.493.700	0	700-	3.863.000-	47.500-	0	0	558.800	5.739.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.598.500	5.493.700	0	700-	3.863.000-	19.500-	0	0	0	5.209.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	558.800	530.800
PROD_S MART	Summe	6.781.800	5.655.100	2.403.700-	2.513.100-	6.320.800-	1.826.100-	1.287.800	1.287.800-	0	626.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.047.500-	2.160.000	1.102.000-	989.500-	0	0	989.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	469.900-	70.000	582.000-	981.900-	0	0	981.900-	0
1260	Brandschutz	74.800-	70.000	482.000-	486.800-	0	0	486.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	512.800-	0	45.000-	557.800-	0	0	557.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	137.000-	0	0	137.000-	0	0	137.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.300-	0	0	4.300-	0	0	4.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.500-	0	2.000-	10.500-	0	0	10.500-	0
31	Soziale Hilfen	156.000-	0	0	156.000-	0	0	156.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	907.300-	0	35.000-	942.300-	0	0	942.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	872.200-	0	35.000-	907.200-	0	0	907.200-	0
42	Sport und Bäder	230.900-	0	15.000-	245.900-	0	0	245.900-	0
4241	Sportstätten	197.900-	0	10.000-	207.900-	0	0	207.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	90.800-	0	0	90.800-	0	0	90.800-	0
52	Bauen und Wohnen	122.400-	0	0	122.400-	0	0	122.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	344.400	0	297.000-	47.400	0	0	47.400	0
5370	Abfallwirtschaft	25.400	0	0	25.400	0	0	25.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	193.000	0	297.000-	104.000-	0	0	104.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	664.600-	0	28.000-	692.600-	0	0	692.600-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	132.000-	0	0	132.000-	0	0	132.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	141.300-	32.000	82.000-	191.300-	0	0	191.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.900	0	20.000-	6.100-	0	0	6.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	7.300	0	30.000-	22.700-	0	0	22.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.181.000	0	0	5.181.000	0	117.000-	5.064.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.209.000	0	0	5.209.000	0	0	5.209.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.000-	0	0	28.000-	0	117.000-	145.000-	0
PROD_S MART	Summe	35.900	2.262.000	2.218.000-	79.900	0	117.000-	37.100-	0

4. Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Hambrücken hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

4.1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnis-haushalt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge	11.524.100 €	12.436.900 €	12.624.000 €	13.146.500 €	13.495.100 €
Ordentliche Aufwendungen	12.538.000 €	13.063.700 €	12.734.300 €	13.126.800 €	13.608.200 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.058.900 €	- 626.800 €	- 110.300 €	19.700 €	-113.100 €

Nach derzeitigem Stand (ohne Berücksichtigung der Jahresabschlüsse 2019-2021) gelingt es im mittelfristigen Planungszeitraum der Gemeinde Hambrücken nur im Jahr 2024 ihren Ressourcenbedarf zu erwirtschaften. Insgesamt entsteht im Finanzplanungszeitraum dadurch ein Defizit in Höhe von 1.928.800 €.

Aufgrund der erwarteten positiven Ergebnisse bei den Jahresabschlüssen 2019 (+472.000 €), 2020 (+890.000 €) und der voraussichtlichen Reduzierung des negativen ordentlichen Ergebnisses 2021 (statt –1.058.900 € nur rund -600.000 €) darf damit gerechnet werden, dass die dann vorhandenen Mittel in der Ergebnismrücklage ausreichen werden, um das im Jahr 2022 entstehende Defizit zu decken. Auch das prognostizierte Defizit des Jahres 2023 (-110.300 €) kann voraussichtlich durch dann noch vorhandene Rücklagenmittel gedeckt werden. Ab dem Jahr 2025 befinden sich laut aktueller Planung voraussichtlich keine Mittel mehr in der Ergebnismrücklage, so dass dann das prognostizierte Defizit 2025 auf künftige Haushaltsjahre vorgetragen werden müsste.

Damit würde sich der Stand der Ergebnismrücklage wie folgt entwickeln:

31.12.2021 = 762.000 €

31.12.2022 = 135.200 €

31.12.2023 = 24.900 €

31.12.2024 = 44.600 €

31.12.2025 = - 68.500 €

4.2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	11.196.000 €	12.113.600 €	12.294.300 €	12.810.300 €	13.152.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	11.573.800 €	12.077.700 €	11.728.700 €	12.101.200 €	12.562.200 €
Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	-377.800 €	35.900 €	565.600 €	709.100 €	590.000 €

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushalts ist festzustellen, dass im Haushaltsjahr 2021 ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts veranschlagt werden muss. Erfreulich ist, dass ab dem Jahr 2022 und in den Folgejahren wieder mit einem Zahlungsmittelüberschuss gerechnet werden darf. Als Mittelwert im Finanzplanungszeitraum ergibt sich immer noch ein Saldo (positiver Cash-Flow) in Höhe von 304.560 Euro, der zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen sowie zur Kredittilgung zur Verfügung steht.

4.3. Mittelfristige Finanzplanung

– Investitionstätigkeit und Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	-377.800 €	35.900 €	565.600 €	709.100 €	590.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt)	378.000 €	2.262.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt)	-3.663.700 €	-2.218.000 €	-365.000 €	-260.000 €	-280.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.285.700 €	44.000 €	-365.000 €	-260.000 €	-280.000 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.853.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-142.000 €	-117.000 €	-125.000 €	-128.000 €	-135.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.952.500 €	-37.100 €	75.600 €	321.100 €	175.000 €

Im Investitionsplanungszeitraum 2021 – 2025 müssen – mit Ausnahme des im Nachtragshaushalt 2021 veranschlagten Darlehens in Höhe von 1.853.000 € für die Beteiligung bei Netze BW (welches bis dato aufgrund ausreichender Liquidität noch nicht benötigt wurde) – keine weiteren Darlehensaufnahmen veranschlagt werden.

4.4. Mittelfristige Finanzplanung

– Investive Maßnahmen und Finanzierungsmittel

Nachfolgend wird das Investitionsprogramm der Jahre 2021 bis 2025 komprimiert dargestellt. Die ausführliche Version (einschließlich Erläuterungen) ist im Zahlenwerk des Haushaltsplanes im Anschluss an den jeweiligen Teilhaushalt (geordnet nach dem zugehörigen Produkt) abgedruckt.

Investive Maßnahmen 2021-2025

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Insgesamt
711200000010	Beschaffungen (EDV, Software)	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	70.000
711250000010	Anschaffungen Bauhof	10.000	72.000	80.000	70.000	90.000	322.000
711250000101	Neubau Betriebsgebäude Bauhof	30.000	0	0	0	0	30.000
711260000011	Beschaffungen Rathaus	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
711260000101	Generalsanierung Rathaus	0	1.000.000		0	0	1.000.000
711300000000	Neueinrichtung Gemeindehomepage	20.000	0	0	0	0	20.000
712600000010	Anschaffungen Feuerwehr (Budget)	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	69.000
712600000011	Beschaffung Feuerwehrlöschfahrzeug	0	470.000	0	0	0	470.000
712800000010	Notstromaggregat	0	100.000	0	0	0	100.000
721100100010	Anschaffungen Grundschule (Budget)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
721100100011	sonstige Anschaffungen Grundschule	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
721100105100	Brandschutzsanierung Turnhalle	50.000	0	0	0	0	50.000
721101000011	sonstige Anschaffungen GMS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
721101000100	Generalsanierung Gemeinschaftschule	0	20.000	0	0	0	20.000
728100000010	Beschilderung historische Gebäude	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
736500111010	Anschaffungen Kiga St. Martin	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	65.000
736500111100	Hochbaumaßnahmen Kiga St. Martin	5.000	0	0	0	0	5.000
736500111101	Einrichtung einer Waldgruppe	100.000	5.000	0	0	0	105.000
736500121001	Investitionszuschüsse Kiga St. Josef	4.000	15.000	20.000	20.000	20.000	79.000
742100000100	Investitionszuschüsse Sportvereine	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
742410300010	Anschaffungen LHH	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000	74.000
753800000003	Beteiligung am Abwasserzweckverband	0	47.000	0	0	0	47.000
753800000101	Generalsanierung Hebewerk III	53.000	250.000	65.000	0	0	368.000
754100000100	Investitionen Straßenbau allgemein	10.000	0	0	0	0	10.000
754100000102	Lichtsignalanl.Hauptstr. Gehweganpassung	30.000	0	0	0	0	30.000
754100110100	Ausbau Feldwege	0	0	30.000	20.000	20.000	70.000
754100200010	Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0	10.000	0	0	0	10.000
754100200101	Überdachung Fahrradabstellplatz Pflegeheim	0	18.000	0	0	0	18.000
754700000100	Neugestaltung Bushaltestellen	193.000	0	0	0	0	193.000
755100200100	Allg. Investitionen Kinderspielplätze	0	10.000	50.000	20.000	20.000	100.000
755300000010	Anschaffungen Friedhof	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000	32.000
755400000000	Grundwerwerb für Landschaftspflege	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
755400000010	Investitionen Biodiversitätspfad	0	32.000	0	0	0	32.000
757300041000	Solaranlage Bauhofsozialgebäude	0	30.000	0	0	0	30.000
	Summen:	756.000	2.218.000	365.000	260.000	280.000	3.879.000

Finanzierungsmittel 2021-2025

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024	Insgesamt
711260000101	Zuweisungen Land (Ortskernsanierung)	0	-360.000	0	0	0	-360.000
711333000000	Verkauf von Bauplätzen im Neubaugebiet Br	0	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000
712600000011	Landeszuschuss für Feuerwehrfahrzeug		-70.000	0	0	0	-70.000
721100100101	Hochbaumaßnahmen GS allgemein	-50.000	0	0	0	0	-50.000
736500111101	Einrichtung einer Waldgruppe	-60.000	0	0	0	0	-60.000
754700000100	Neugestaltung Bushaltestellen	-168.000	0	0	0	0	-168.000
755400000000	Grundwerwerb für Landschaftspflege	-100.000	0	0	0	0	-100.000
755400000010	Landeszuschuss für Biodiversitätspfad	0	-32.000	0	0	0	-32.000
	Summen:	-378.000	-2.262.000	0	0	0	-2.640.000

5. Stellenplan 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage	ausges- sondert	Zahl der Stellen 2021	tats. be- setzt am 30.6.21	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bürgermeister	B 2	1			1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>							
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1			1	1	
Gemeindeamtsrat	A 12	1			1	1	
Gemeindeamtman	A 11	2			2	2	
Gemeindeoberinspektor	A 10						
Gemeindeinspektor	A 9						
<u>Mittlerer Dienst</u>							
Gemeindeinspektor m. AZ	A 9 Z	1			0	0	
Gemeindeamtsinspektor	A 9	0			2	1	
Gemeindehauptsekretär*in	A 8	2			1	1	
Gemeindeobersekretär*in	A 7	0			1	1	
insgesamt		8	0	0	9	8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Beschäftigte (einschließlich geringfügig Beschäftigter)

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2021	tats. be- setzt am 30.6.21	
			mit Zulage	ausges- sondert			
1	2	3	4	5	6	7	8
	S11b	0,5			0,25	0,25	
	11	1					
	10						
	9a	3			2	2	
	8				1	1	
	7	3,22			1	1	davon 1,0 Elternzeit
	6	4,12			5,33	6,33	
	5	7			7	7	
	4						
	3	1,89			1,71	1,71	
	2ü						
	2	6,27			7,26	3,17	
	1					3,1	
insgesamt		27			25,55	25,56	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Beamte								
			Besoldungsgruppe								
			A13	A12	A11	A10	A9/AZ	A9	A8	A7	Gesamt
11100000	Steuerung	1		0,2					0,5		
11140000	Zentrale Funktionen			0,2							
11210000	Personalwesen		0,1		0,2						
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		0,9		0,8				1		
11260000	Zentrale Dienste			0,3							
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,3							
12200000	Ordnungswesen				0,2		1				
12230000	Personenstandswesen								0,5		
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				0,3						
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge				0,2						
31800800	Beratung u. Angebote f. ältere Menschen				0,3						
52100000	Bauordnung										
Summen		1	1	1	2	0	1	0	2	0	8

II. Beschäftigte (einschließlich geringfügig Beschäftigter)

Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte									
		Entgeltgruppe									
		S11b	11	9a	8	7	6	5	3	2	Gesamt
11100000	Steuerung					0,78					0,78
11200000	EDV und Organisation			0,5							0,50
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			0,5		0,62	0,5				1,62
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge			0,4			1	5		1	7,40
11260000	Zentrale Dienstleistungen							0,5	0,36		0,86
11330000	Grundstücksmanagement			0,2							0,20
12200000	Ordnungswesen								0,08		0,08
12220000	Einwohnerwesen					1,82	1,62				3,44
12230000	Personenstandswesen										0,00
21100100	Grundschule						0,5	0,4		1,88	2,78
21100110	Betreuungsangebote Grundschule								1,15	0,11	1,26
21100120	Mittagstisch Grundschule									0,15	0,15
21101000	Gemeinschaftsschule						0,5	0,1		1,88	2,48
21101010	Mittagstisch Gemeinschaftsschule								0,22	0,15	0,37
36200200	Schulsozialarbeit	0,5									0,50
42410300	Lußhardthalle							1		0,95	1,95
51111000	Gutachterausschuss			0,1							0,10
52100000	Bauordnung		0,5	1,1							1,60
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,15	0,15
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege		0,5	0,2							0,70
57300010	Grillhütte								0,08		0,08
Summen		0,5	1	3	0	3,22	4,12	7	1,89	6,27	27

Teil D: - nachrichtlich - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorjahr 2021
Verwaltungspraktikanten/-praktikantinnen	Anwärterbezüge Einf.Prakt.	0	0
Bundesfreiwilligendienst	Pauschale	1	1
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	0
Insgesamt			

6. Sonstige Anlagen zum Haushaltsplan

6.1. Stand und Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾			Finanzhaushalt Haushaltsjahr		Finanzplanung Haushaltsjahr		
				2021	2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾		4.739.172				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾		2.256				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾		0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		4.741.428				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Investitions-tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands oder Prognosewert sofern verfügbar (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-1.952.500	-37.100	75.600	321.100	175.000
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.788.928	2.751.828	2.827.428	3.148.528	3.323.528
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.786.672	2.749.572	2.825.172	3.146.272	3.321.272
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		214.917	227.442	235.868	239.384	242.614

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

6.2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	1	2	3	4	5
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0

Nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0
---	---	---	---	---

6.3 Stand der Ergebnismrücklagen

Der aktuelle Stand bzw. die geplante Entwicklung der Ergebnismrücklagen ist aus folgender Übersicht ersichtlich

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zum				
	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
1. Ergebnismrücklagen*	762.000	135.200	24.900	44.600	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	762.000	135.200	24.900	44.600	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
Rücklagen Gesamt	762.000	135.200	24.900	44.600	0

* Erläuterungen:

Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass sich die Ergebnismrücklage nach Feststellung der Jahresabschlüsse für 2019 2020 und 2021 – wie folgt – entwickeln wird:

Vorläufiges Jahresergebnis 2019 (Stand 01.12.2021) = + 472.000 €

Vorläufiges Jahresergebnis 2020 (Stand 01.12.2021) = + 890.000 €

Geschätztes Jahresergebnis 2021 (Stand 01.12.2021) = -600.000 €

Voraussichtlicher Stand Ergebnismrücklage

nach Feststellung Jahresabschluss 2019 zum 01.01.2020 = + 472.000 €

nach Feststellung Jahresabschluss 2020 zum 01.01.2021 = + 1.362.000 €

nach Feststellung Jahresabschluss 2021 zum 01.01.2022 = 762.000 €

vorgesehene Entnahme im Jahr 2022 = - 626.800 €

voraussichtlicher Stand Ergebnismrücklage zum 31.12.2022 = + 135.200 €

6.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	1.129.291
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	133.041
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	996.250
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2	0
Rückstellungen Gesamt	1.129.291

6.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3
GemHVO)

Art der Schulden	Stand zum 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.332.535	2.190.504	2.074.080
1.2.1 Bund	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.332.535	2.190.504	2.074.080
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
1. Summe Kernhaushalt	2.332.535	2.190.504	2.074.080

3. Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnungen

2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
2. Summe Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0

Nachrichtlich: Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.332.535	2.190.504	2.074.080

Übersicht über den Stand der einzelnen Darlehen

Schuldenstand						Einwohner: 5554			
Darlehens-geber	Darlehens-nummer	Aufnahme	Zins-satz	Zinsfest-schrei-bung	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2022	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2022
Sparkasse Kraichgau	6001171759	2018	1,20%	30.01.2028	275.537,52	165.322,64	1.859,80	27.553,72	137.768,92
L-Bank	004.122301.1	2002	0,50%	01.05.2031	100.196,71	33.120,62	161,19	3.532,89	29.587,73
DGHYP	3019367601	2013	2,40%	30.06.2029	282.179,07	130.924,90	2.995,28	16.405,96	114.518,94
L-Bank Karlsruhe	910.038744.2	2018	0,87%	16.11.2028	1.930.068,00	1.861.136,00	15.967,00	68.932,00	1.792.204,00
Zwischensumme Gemeinde					2.587.981,30	2.190.504,16	20.983,27	116.424,57	2.074.079,59
geplante Neuaufnahme (für Beteiligung Netze BW)					1.853.000,00	1.853.000,00	0,00	0,00	1.853.000,00
Gesamtsumme					4.440.981,30	4.043.504,16	20.983,27	116.424,57	3.927.079,59
						geplante Pro-Kopf-Verschuldung Stand 31.12.2022 =			
						707,07			

6.6. Übersicht der Bürgschaften

Bürgschaften		Stand	
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	323.183,91 €	31.12.2020	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau (Ausfallhaftung § 88 GO)
Sparkasse Kraichgau	8.800.000,00 €	31.12.2021	Ausfallbürgschaft bzgl. Erschließung Neubaugebiet "Brühl"
Gesamt	9.123.183,91 €		

6.7 Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

Keine inneren Darlehen im Haushaltsjahr 2022 vorhanden

			zum 01.01.2022	zum 31.12.2022
			EUR	EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2 +		Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3 =		Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5 -		Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6 +		angelegte Mittel ⁷⁾		
7 =		tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

6.8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	2021	2022	Planung		
1	2	3	4	5	2023	2024	2025
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	893.641	-1.058.900	-626.800	-110.300	19.700	-113.100
Betrag je Einwohner	€/EW	160,21	-190,76	-112,86	-19,70	3,52	-20,20
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,18%	91,58%	95,20%	99,13%	100,15%	99,17%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	0	4.721.200	4.910.000	5.057.000	5.294.680	5.458.900
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	850,51	884,05	903,04	945,48	974,80
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	37,52%	37,59%	39,71%	40,33%	40,11%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	0	4.651.500	4.875.900	4.993.100	5.075.900	5.174.800
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	837,96	877,91	891,63	906,41	924,07
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	36,97%	37,32%	39,21%	38,67%	38,03%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-1.058.900	-626.800	-110.300	19.700	-113.100
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		-377.800	35.900	565.600	709.100	590.000
Betrag je Einwohner	€/EW		-68,06	6,46	101,00	126,63	105,36
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		142.000	117.000	125.000	128.000	135.000
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-519.800	-81.100	440.600	581.100	455.000
Betrag je Einwohner	€/EW		-93,64	-14,60	78,68	103,77	81,25
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		214.917	227.442	235.868	239.384	242.614
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	4.741.428	2.788.928	2.751.828	2.827.428	3.148.528	3.323.528
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	€					
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	€					
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	%					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	%					
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	%					
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.562.342					
Betrag je Einwohner	€/EW	459,37					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.926.639,32	1.711.000,00	-117.000,00	-125.000,00	-128.000,00	-135.000,00
EW 30.6. VJ							
		5.578	5.551	5.554	5.600	5.600	5.600