

GEMEINDE HAMBRÜCKEN

- Landkreis Karlsruhe -



Haushaltsplan

2021

1. HAUSHALTSSATZUNG 2021	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 2019	10
2.3.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2020	11
2.3.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021	12
2.3.3.1. Gesamtergebnishaushalt 2021	13
2.3.3.2. Gesamtfinanzhaushalt 2021	22
2.3.3.3. Entwicklung der Liquidität	24
2.3.3.4. Maßnahmenkatalog 2021	25
2.3.4. Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2021	26
2.3.5. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	27
2.3.6. Kommunalen Finanzausgleich.....	28
3. HAUSHALTSPLAN 2021	32
3.1. Gesamtergebnishaushalt	33
3.2. Gesamtfinanzhaushalt	39
3.3. Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung), einschließlich investive Maßnahmen	41
3.4. Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur), einschl. investive Maßnahmen	74
3.5. Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	222
3.6. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	229
4. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2020-2024	236
4.1. Ergebnishaushalt	236
4.2. Finanzhaushalt	236
4.3. Investitionstätigkeit und Verschuldung	237
4.4. Investive Maßnahmen und Finanzierungsmittel	238
5. STELLENPLAN	239
6. SONSTIGE ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN	242
6.1. Stand und Entwicklung der Liquidität	242
6.2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	243
6.3. Stand der Ergebnissrücklagen	244
6.4. Übersicht der Rückstellungen	245
6.5. Schuldenstandsübersicht	246
6.6. Bürgschaftsübersicht	247
6.7. Bestand an inneren Darlehen	248
6.8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	249

1. Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Hambrücken

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.524.100 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.578.500 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.054.400 €
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	-1.054.400 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.196.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.569.300 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-373.300 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	378.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	756.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-378.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 751.300 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-142.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-142.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-893.300 €

§ 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 | 320 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge | 320 v.H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge | 340 v.H. |

Hambrücken, den 22.02.2021

Dr. Marc Wagner
Bürgermeister

2.VORBERICHT ZUM HAUSHALT

2.1. Haushaltsstruktur

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

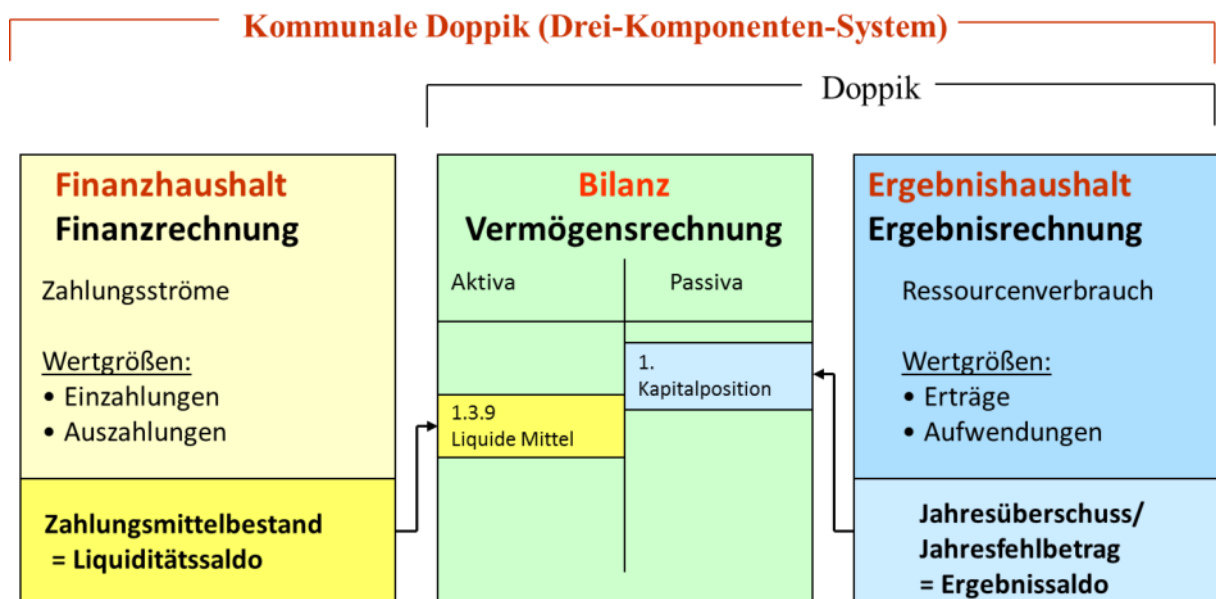
- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

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	61.10	Steuern und allgemeine Zuweisungen
11.14	Zentrale Funktionen	12.20	Ordnungswesen	51.11.10	Flächen- u. grundstücksbez. Daten, Gutachterausschuss	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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	Brand- und Katastrophenschutz	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers., Vermietungen		
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	12.70	Rettungsdienst	53 Ver- und Entsorgung			
11.26	Zentrale Dienstleistungen	21 Schulträgeraufgaben		53.10	Elektrizitätsversorgung		
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	21.10.01	Grundschule	53.20	Gasversorgung		
11.33	Grundstücksmanagement	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, ÖPNV			
		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 Winterdienst		
		27 Volkshochschulen, Bibliotheken		54.70	ÖPNV / Verkehrsbetriebe		
		27.10	Volkshochschulen	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
		28 Sonstige Kulturpflege		55.10.01	Grün- und Parkanlagen		
		28.10	Sonstige Kulturpflege	55.10.02	Freizeitanl. 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	57 Wirtschaft und Tourismus			
		31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	57.10	Wirtschaftsförderung		
		31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen	57.30.00.10	Grillhütte		
		31.80.10	Betreuung und Integration von Flüchtlingen	57.30.00.20	Forum		
		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		57.30.00.30	Elektromobilität		
		36.20.01	Ferienbetreuung und Ferienprogramm	57.30.00.40	Solaranlage Feuerwehrhaus		
		36.20.02	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit	57.30.08	Festplätze I+II		
		36.50.01.11	Kindergarten St. Martin				
		36.50.01.21	Kindergarten St. Josef				
		36.50.01.31	Kindergärten in and. Trägersch., interkom. Kostenausgleich				
		36.50.02.01	Kindertagespflege, Tageselternverein				
		42 Sportförderung					
		42.10	Förderung des Sports				
		42.41.03	Lußhardthalle				

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 2020	Vorjahr 2019
Bedarfsmesszahl	8.386.523,00 €	7.938.471,00 €
Steuerkraftmesszahl	4.648.874,00 €	4.433.021,00 €
Schlüsselzahl	3.737.649,00 €	3.505.450,00 €
Steuerkraftsumme	7.040.463,00 €	6.865.679,00 €
Steuerkraftsumme je EW	1.262,18 €	1.256,99 €
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
Schönek, Werner
Wilhelm, Maria

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

JL: 1. Baron, Eva
2. Weis, Markus
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
- Schönek, Werner
- Zeisel, Daniel

Verwaltungsausschuss

- Clapier-Krespach, Andrea
- Mahl, Theo
- Drexler, Egon
- Weis, Markus
- Wilhelm, Maria
- Zeisel, Daniel

Gemeindeentwicklungsausschuss:

- Baron, Eva
- Debatin, Reiner
- Drexler, Egon
- Neuberth, Gottfried
- Weis, Markus
- 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 Waghbach beteiligt.

2.3. Finanzwirtschaft der Gemeinde Hambrücken

2.3.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der Umstellung auf die Kommunale Doppik zum 01.01.2019 haben sich gravierende Veränderungen nicht nur bei der Haushaltsplanung, sondern auch beim Jahresabschluss ergeben. Die sehr umfassenden Arbeiten im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 stehen kurz vor dem Abschluss. Da der Jahresabschluss 2019 offiziell erst nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz erfolgen kann, liegen zum jetzigen Zeitpunkt hier noch keine endgültigen Zahlen vor.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2019 rechnen wir im Ergebnishaushalt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rund 612.000 €, welches der sog. Ergebnismrücklage zugeführt werden kann. Veranschlagt waren hierfür bei der Haushaltsplanerstellung lediglich 65.700 €. In der Ergebnismrücklage angesparte Rücklagen können zum Ausgleich eventueller Fehlbeträge in den Folgejahren verwendet werden.

Nach den vorliegenden Zahlen gelingt im ersten doppisch geführten Haushaltsjahr die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs. Hierfür werden erstmalig die Abschreibungen für alle Einrichtungen der Gemeinde Hambrücken als Aufwand im Ergebnishaushalt gebucht. Der Nettoaufwand (Abschreibungen abzüglich Auflösungsbeiträge) beläuft sich auf rund 630.000 €.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt voraussichtlich mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Fow) in Höhe von rund 1.332.000 €.

Die Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten beläuft sich auf rund 1.295.000 €. Hierunter fielen insbesondere Auszahlungen für den Neubau des Bauhofes, Abschlusszahlungen für die Generalsanierung der Gemeinschaftsschule und für die Generalsanierung des Hebewerkes III.

Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rund 42.000 € aus Investitionszuwendungen und Vermögensveräußerungen.

Damit ergibt sich bei der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe von rund 1.253.000 €, welcher teilweise durch den o. g. Zahlungsmittelüberschuss gedeckt werden kann. Der danach noch verbleibende Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von rund 79.000 € deckt fasst die die ordentliche Kredittilgung (81.000 €), so dass die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 445.000 € nicht in Anspruch genommen werden musste.

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 3.620.500 €.

2.3.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 18. Februar 2020 verabschiedet.

Im Ergebnishaushalt wurden ordentliche Erträge i.H.v. 11.490.600 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 11.467.500 € festgesetzt. Damit konnte im Ergebnishaushalt ein Gesamtüberschuss von 23.100 € ausgewiesen werden.

Der Finanzhaushalt wies einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 721.900 € aus. Aufgrund der veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 1.817.000 € ergab sich abzüglich veranschlagter Einzahlungen ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.164.000 €.

Unter Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit (Tilgung = 148.000 €) ergab sich als Saldo des Finanzhaushaltes eine veranschlagte negative Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von 590.100 €.

Nachdem kurz nach Verabschiedung des Haushaltes 2020 der erste deutschlandweite Lockdown im Rahmen der Corona-Pandemie verfügt wurde, hatte dies selbstverständlich auch unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Hambrücken.

Bereits am 21.04.2020 hat der Bürgermeister eine Dienstanweisung an alle Dienststellen der Gemeinde erlassen, wonach zunächst sämtliche nicht unumgängliche Maßnahmen gestoppt wurden.

Am 26.05.2020 wurde der Gemeinderat dann über die aktuelle Finanzlage informiert, insbesondere über befürchtete Ausfälle bei den Steuereinnahmen und den Finanzausweisungen.

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 nach jetzigem Stand der veranschlagte Ausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden und voraussichtlich sogar ein Überschuss erwirtschaftet werden kann.

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie konnte somit ein Großteil der vorgesehenen investiven Maßnahmen im Jahr 2020 nicht umgesetzt werden. Die hierfür vorgesehenen Haushaltsmittel, insgesamt rund 1,2 Mio. € sollen als sog. Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2021 verschoben werden.

Die aus dem Haushaltjahr 2019 noch zur Verfügung gestandene Kreditermächtigung in Höhe von 445.000 € wurde im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommen. Trotz der Unwägbarkeiten verfügte die Gemeindekasse im gesamten Jahr 2020 über eine ausreichende Liquidität, die zum Jahresende 2020 bei über 4,5 Mio. € lag.

2.3.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 steht unter dem Vorbehalt der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie. Er orientiert sich an den uns vorliegenden Zahlen (Haushaltserlass und Steuerschätzung), die wir vom Innenministerium und Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen erhalten haben.

Dies führt dazu, dass der Ergebnishaushalt nicht nur nicht ausgeglichen werden kann, sondern ein Rekorddefizit von 1.054.400 € verursacht.

Erstmals seit der Finanzkrise 2009 sind die zu erwartenden Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen stark rückläufig. Alleine in diesem Bereich ist im Ergebnishaushalt mit Mindererträgen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen des Vorjahres in Höhe von 370.000 € zu rechnen.

Dennoch erhöhen sich die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, trotz Überprüfung sämtlicher Einsparpotenziale, im Vergleich zum Vorjahresansatz um rund 1,1 Mio. Euro.

Ursächlich hierfür sind eben den Mehraufwendungen für jährlich wiederkehrende Transferleistungen (insb. Betriebskostendefizit Kindergärten, FAG- und Kreisumlage), insbesondere die stark erhöhten Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen der gemeindlichen Einrichtungen. Hier tritt als Sondereffekt die Sanierung der Fahrbahndecke der gesamten Hauptstraße in den Vordergrund. Alleine hierfür müssen im Ergebnishaushalt 2021 rund 500.000 € aufgewendet werden.

Der Jahresverlust i.H.v. 1.054.400 € kann eilweise über die vorhandene Ergebnismrücklage abgedeckt werden.

Da das Rechnungsergebnis 2019 noch nicht vom Gemeinderat festgestellt wurde, ist hierbei von den Planansätzen auszugehen. Demnach stünden lediglich 88.800 € zum Ausgleich zur Verfügung, der Rest (965.000 €) wäre auf die kommenden Haushaltsjahre vorzutragen.

Es sei aber erwähnt, dass das vorläufige Ergebnis des Jahres 2019 eine Zuführung zur Ergebnismrücklage von voraussichtlich rund 612.000 € ausweist, der zum Ausgleich des Verlustes im Jahr 2021 herangezogen werden kann. Berücksichtigt man noch das vorläufige Ergebnis von 2020 (+ 573.000 €) ergibt sich sogar ein positives Saldo von rund 130.600 zum Jahresende 2021.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls geprägt von der Corona-Pandemie, weshalb für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lediglich 756.000 € vorgesehen sind. Im Wesentlichen handelt sich hierbei um Auszahlungen für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen in der Hauptstraße, die Einrichtung eine Kindergarten-Waldgruppe, Maßnahmen im Zusammenhang mit der Generalsanierung des Hebewerkes III, Planungsleistungen für die Sanierung der Turnhalle, sowie kleinere Neubeschaffungsmaßnahmen.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sind 378.000 €, insbesondere aus Zuwendungsprogrammen (ÖPNV, Kindergartenförderung) vorgesehen

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelfehlbetrages des Ergebnishaushaltes (373.300 €) ergibt sich ein veranschlagter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 751.300 €.

Zuzüglich der Kredittilgung in Höhe von 142.000 € ergibt sich als Saldo des Finanzhaushaltes eine veranschlagte negative Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 893.300 €.

Nach derzeitigem Stand kann dieser Finanzierungsbedarf mit vorhandener Liquidität ausgeglichen werden, so dass auf die Veranschlagung einer Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2021 verzichtet werden kann.

2.3.3.1. Gesamtergebnishaushalt 2021

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt zum einen durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher 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

2. Ergebnishaushalt

2.1 Gesamtergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.411.000	5.180.000	5.511.900	5.807.000	6.106.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.156.100	4.017.300	4.189.200	4.164.400	4.288.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	322.500	328.100	334.600	341.700	348.600
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	1.228.000	1.580.000	1.621.000	1.609.700	1.641.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	116.400	110.100	112.200	123.300	125.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	103.300	144.800	147.500	109.600	111.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	300	300	200	200
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	153.100	163.500	166.800	162.300	165.600
11	Ordentliche Erträge	0	11.490.600	11.524.100	12.083.500	12.318.200	12.787.800
12	Personalaufwendungen	0	2.117.900	2.149.300	2.192.000	2.245.100	2.289.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.782.900	2.201.200	1.834.200	1.905.900	1.942.600
15	Abschreibungen	0	1.021.300	1.009.200	1.029.300	1.082.400	1.103.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	31.500	33.500	34.100	39.700	40.500
17	Transferaufwendungen	0	6.113.500	6.398.700	6.359.400	6.551.500	6.668.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400.400	786.600	801.400	727.100	740.800
19	Ordentliche Aufwendungen	0	11.467.500	12.578.500	12.250.400	12.551.700	12.785.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	23.100	-1.054.400	-166.900	-233.500	2.400
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	23.100	-1.054.400	-166.900	-233.500	2.400

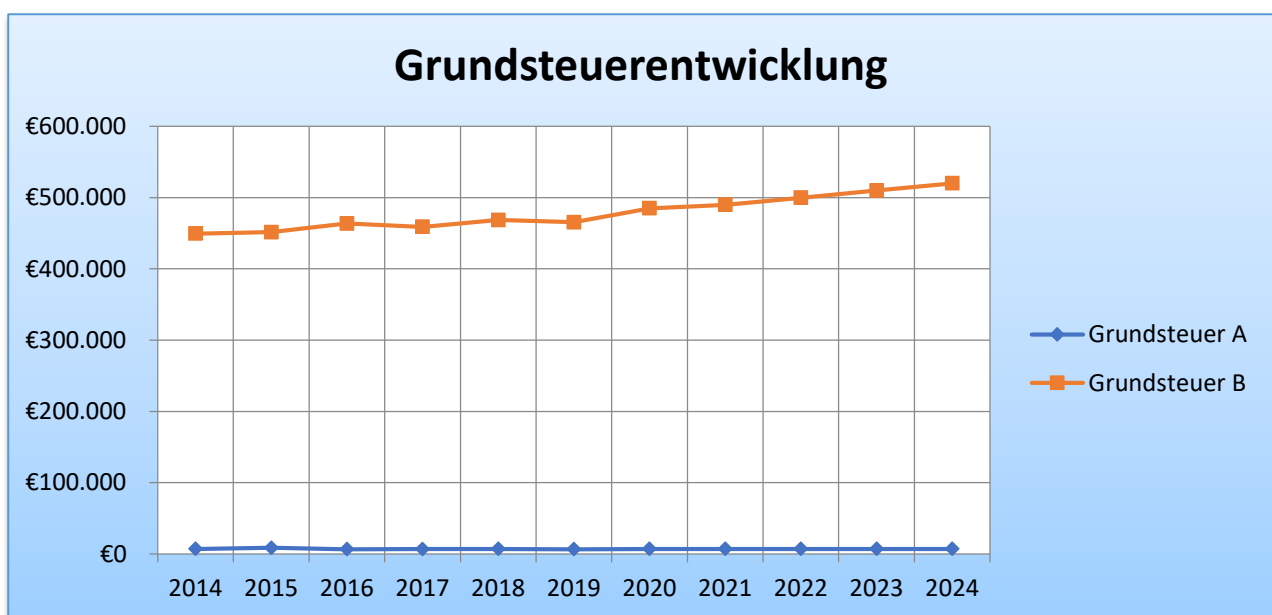
Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass ab dem Jahr 2020 die Planzahlen aufgeführt sind. Des Weiteren werden der Gesamtergebnis- sowie der Gesamtfinanzhaushalt im Planwerk aufgegliedert nach den einzelnen Kostenarten dargestellt. Ebenso 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.

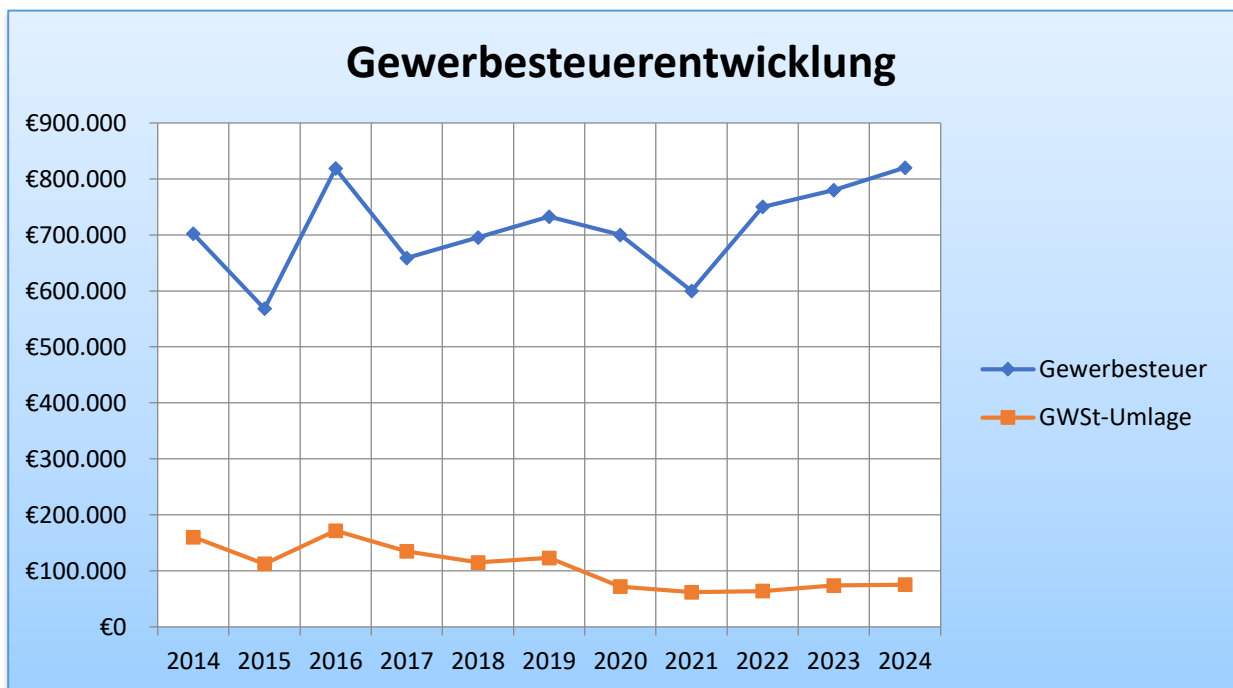
	EW	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je EW
2014	5554	7.087 €	449.468 €	456.555 €	82,20 €
2015	5487	8.564 €	451.421 €	459.985 €	83,83 €
2016	5487	6.531 €	463.573 €	470.104 €	85,68 €
2017	5568	6.711 €	458.876 €	465.587 €	83,62 €
2018	5462	6.927 €	468.625 €	475.552 €	87,07 €
2019	5479	6.611 €	465.409 €	472.020 €	86,15 €
2020	5578	7.000 €	485.000 €	492.000 €	88,20 €
2021	5551	7.000 €	490.000 €	497.000 €	89,53 €
2022	5600	7.000 €	499.800 €	506.800 €	90,50 €
2023	5600	7.000 €	510.000 €	517.000 €	92,32 €
2024	5600	7.000 €	520.000 €	527.000 €	94,11 €

Der Grundsteuerhebesatz beläuft sich für die Grundsteuer A und B auf 320 v.H.



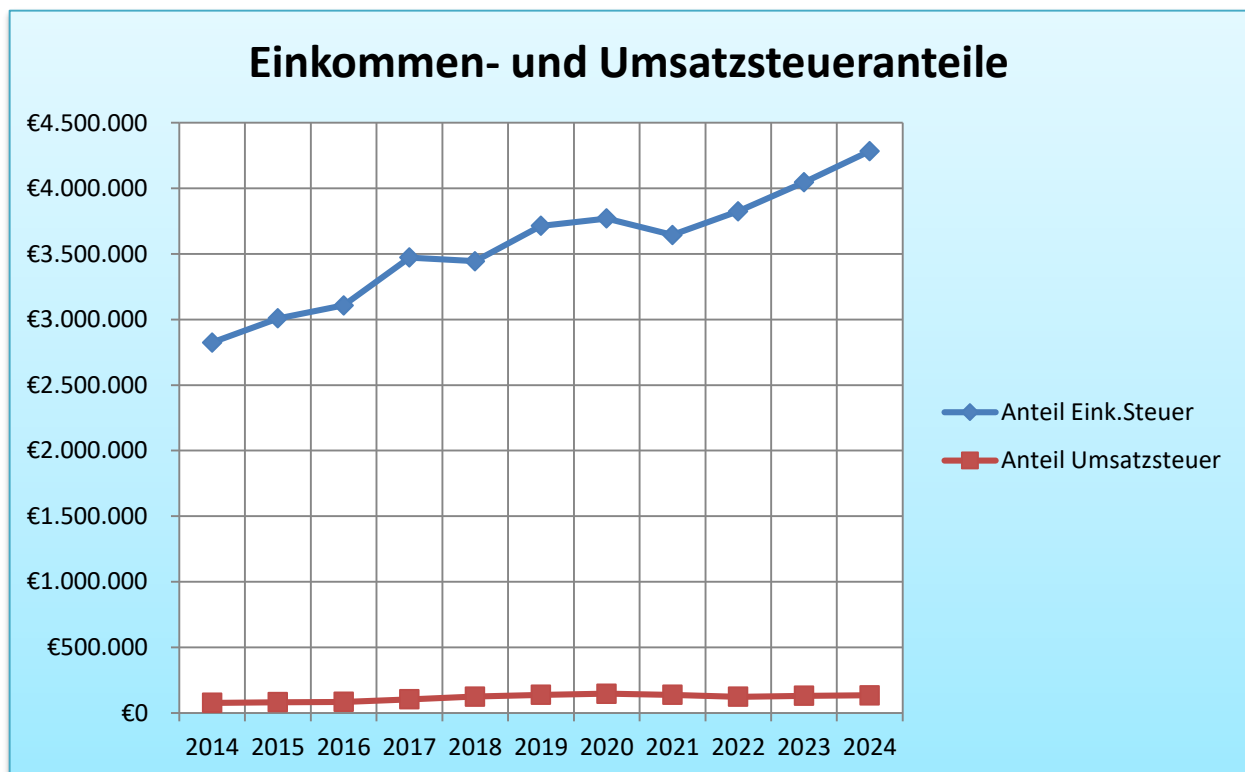
Die Gewerbesteuer ist im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie rückläufig. Ab 2022 wird wieder mit einem leichten Anstieg gerechnet. Der Gewerbesteuerhebesatz beläuft sich auf 340 v. H.

	EW	Gewerbesteuer	je EW	GWSt-Umlage	Gewerbesteuer vor FAG
2014	5554	702.025 €	126,40 €	160.186 €	541.839 €
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	700.000 €	125,49 €	72.000 €	628.000 €
2021	5551	600.000 €	108,09 €	62.000 €	538.000 €
2022	5600	750.000 €	133,93 €	64.000 €	686.000 €
2023	5600	780.000 €	139,29 €	74.000 €	706.000 €
2024	5600	820.000 €	146,43 €	75.500 €	744.500 €



Für die Verteilung der Einkommens- und Umsatzsteuer an die Gemeinden werden sog. Schlüsselzahlen verwendet. Auch hier ist ein deutlicher Rückgang aufgrund der Corona-Pandemie zu verzeichnen. Mittelfristig werden diese Schlüsselzahlen voraussichtlich wieder ansteigen.

	EW	Anteil Eink.Steuer	je EW	Anteil Umsatzsteuer	je EW
2014	5554	2.824.683 €	508,59 €	76.636 €	13,80 €
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	3.771.000 €	676,05 €	146.000 €	26,17 €
2021	5551	3.645.000 €	656,64 €	138.000 €	24,86 €
2022	5600	3.826.000 €	683,21 €	123.000 €	21,96 €
2023	5600	4.046.000 €	722,50 €	130.000 €	23,21 €
2024	5600	4.284.000 €	765,00 €	134.000 €	23,93 €

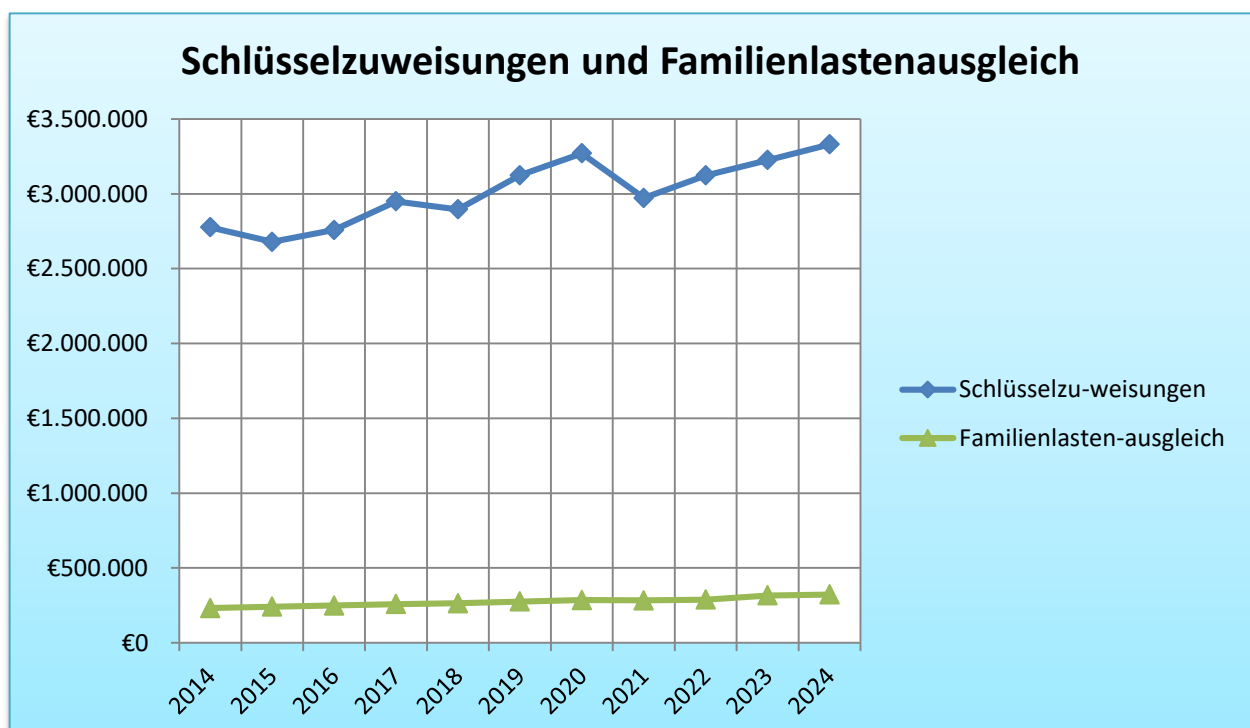


Die wichtigsten Ertragspositionen der Gemeinde Hambrücken nach den Einkommenssteueranteilen sind ohne Zweifel die **Schlüsselzuweisungen**, die kommunale Investitionspauschale sowie der **Familienleistungsausgleich**.

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 2021 voraussichtlich insgesamt 2.972.000 Euro erhalten. Dies ist deutlich weniger als im Vorjahr. Es bleibt abzuwarten, ob der prognostizierte Betrag aufgrund der Corona-Pandemie erzielt werden kann.

Der Familienlastenausgleich ist ebenfalls eine Zuweisung im Rahmen des FAG und ist mit 283.000 Euro veranschlagt. Mittelfristig wird sich diese leicht erhöhen.

	EW	Schlüsselzuweisungen	je EW	Familienlastenausgleich	je EW
2014	5554	2.776.076 €	499,83 €	231.574 €	41,69 €
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	3.270.000 €	586,23 €	285.000 €	51,09 €
2021	5551	2.972.000 €	535,40 €	283.000 €	50,98 €
2022	5600	3.123.000 €	557,68 €	288.700 €	51,55 €
2023	5600	3.225.000 €	575,89 €	316.000 €	56,43 €
2024	5600	3.330.000 €	594,64 €	322.300 €	57,55 €

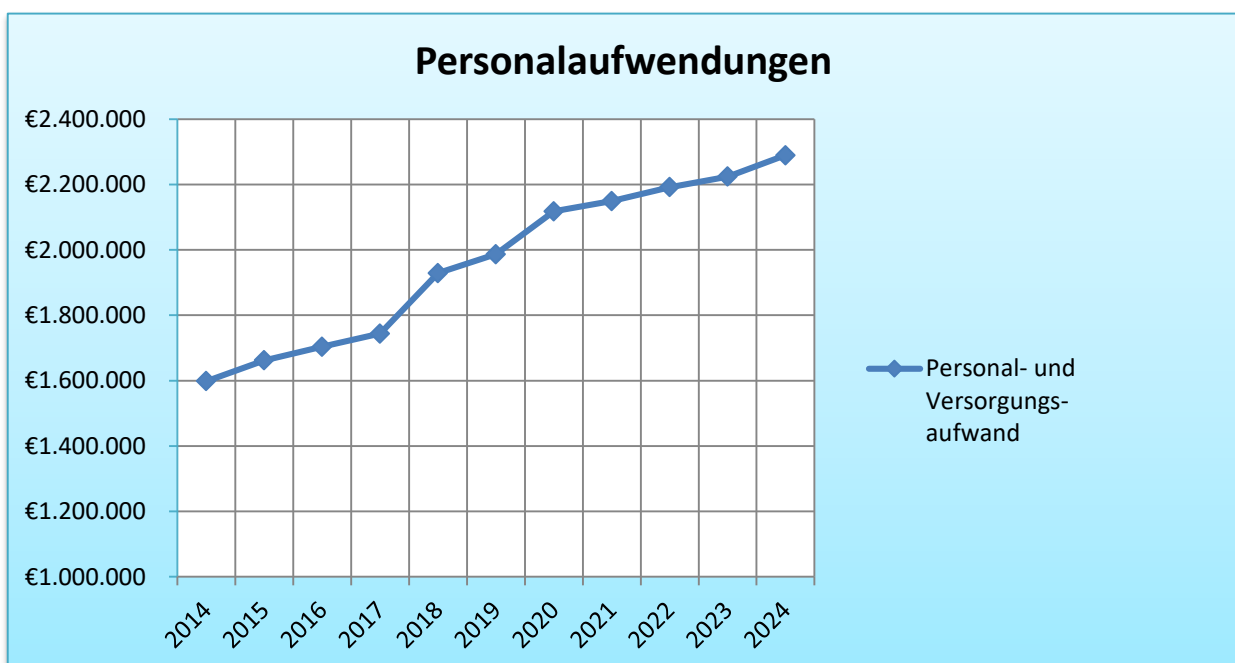


Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Der Personal- und Versorgungsaufwand ist mit einem Haushaltsansatz von 2.117.900 € einer der größten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt:

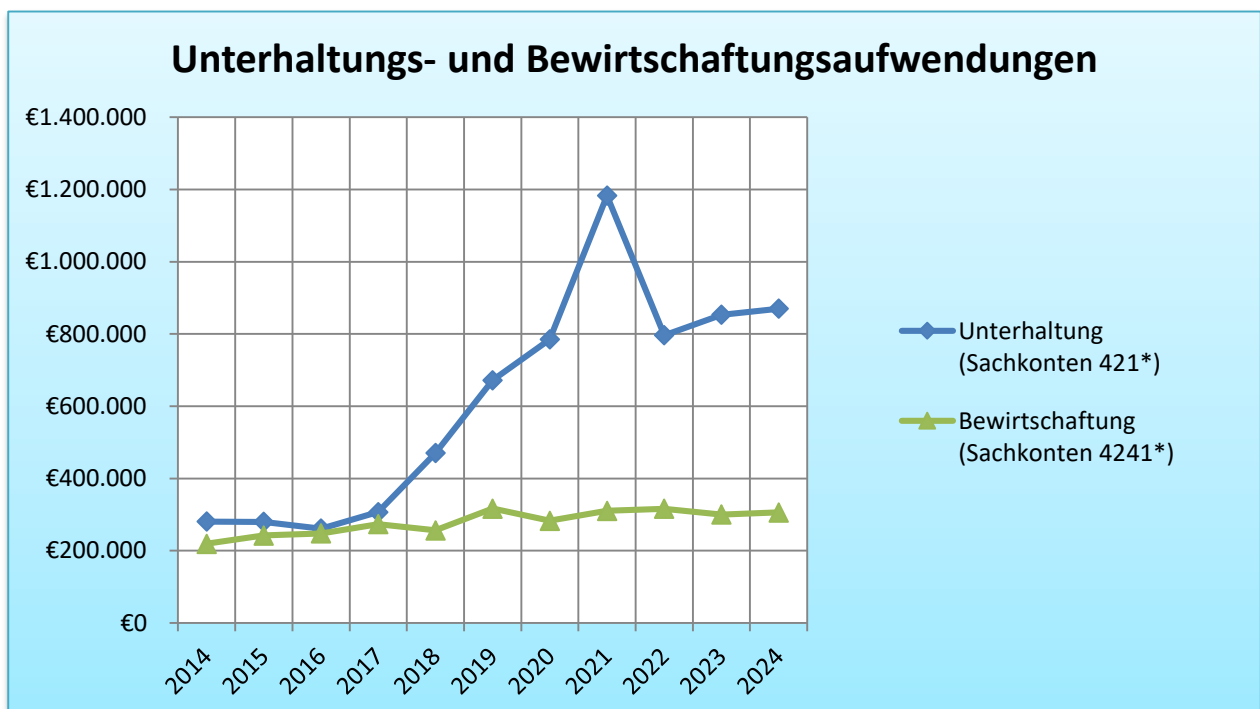
In den Folgejahren wurde mit einer tariflichen Steigerung von ca.2,5 % pro Jahr gerechnet.

	EW	Personal- und Versorgungsaufwand	je EW
2014	5554	1.598.359 €	287,79 €
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	2.117.900 €	379,69 €
2021	5551	2.149.300 €	387,19 €
2022	5600	2.192.000 €	391,43 €
2023	5600	2.224.100 €	397,16 €
2024	5600	2.289.600 €	408,86 €



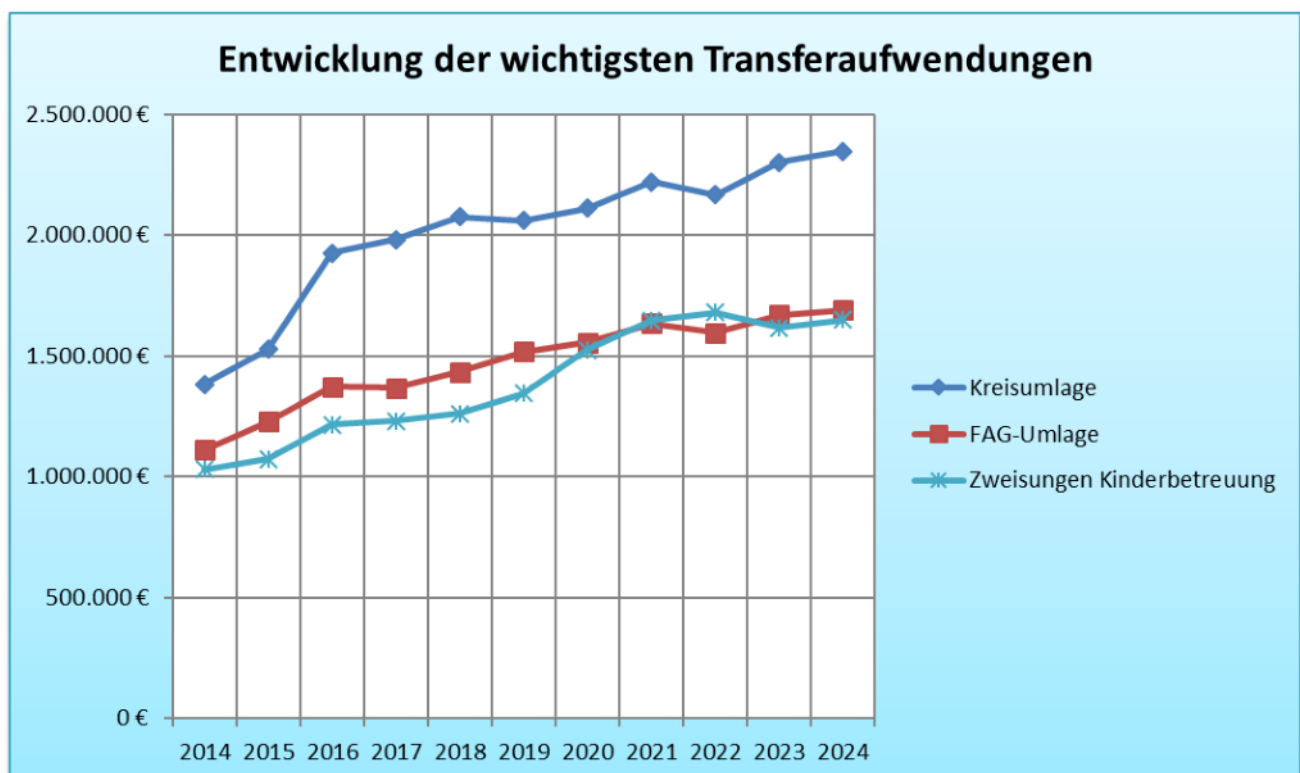
Im Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwands entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen bzw. auf die Beschaffung von Materialien. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr liegt vor allem im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen. Mit Einführung der Kommunalen Doppik werden auch größere Sanierungsarbeiten, die bisher oftmals im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden, im Ergebnishaushalt veranschlagt und gebucht. Im Jahr 2021 sind die Unterhaltungsaufwendungen um rund 418.000 € höher als im Vorjahr. Dies liegt hauptsächlich daran, dass für die Aufbringung einer neuen Fahrbahndecke auf der Hauptstraße und die Installation einer Lichtsignalanlage Haushaltsmittel in Höhe von ca. 500.000 € aufgewendet werden müssen.

	EW	Unterhaltung (Sachkonten 421*)	je EW	Bewirtschaftung (Sachkonten 4241*)	je EW
2014	5554	280.530 €	50,51 €	219.293 €	39,48 €
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	785.000 €	140,73 €	283.100 €	50,75 €
2021	5551	1.183.000 €	213,11 €	310.200 €	55,88 €
2022	5600	796.600 €	142,25 €	316.300 €	56,48 €
2023	5600	853.300 €	152,38 €	300.000 €	53,57 €
2024	5600	870.000 €	155,36 €	305.900 €	54,63 €



Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammensetzen, belaufen sich auf insgesamt 6.398.700 Euro. Die bedeutendsten Transferaufwendungen sind die Kreisumlage (geplant mit 30 %), die FAG-Umlage sowie die Zuweisungen an die Katholische Verrechnungsstelle als kirchlicher Kindertagenträger.

	EW	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW	Zuweisungen Kinderbetreuung	je EW
2014	5554	1.383.237 €	249,05 €	1.111.619 €	200,15 €	1.030.162 €	185,48 €
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	2.112.000 €	378,63 €	1.556.000 €	278,95 €	1.525.000 €	273,40 €
2021	5551	2.219.000 €	399,75 €	1.634.000 €	294,36 €	1.646.000 €	296,52 €
2022	5600	2.167.000 €	386,96 €	1.596.000 €	285,00 €	1.678.900 €	299,80 €
2023	5600	2.300.000 €	410,71 €	1.670.000 €	298,21 €	1.616.500 €	288,66 €
2024	5600	2.346.000 €	418,93 €	1.689.000 €	301,61 €	1.648.800 €	294,43 €



Stand der Ergebnismrücklagen

Der aktuelle Stand bzw. die geplante Entwicklung der Ergebnismrücklagen wird in folgender Übersicht dargestellt.

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnismrücklagen	0 €	0 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.185.000 € *	130.600 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0 €	0 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen Gesamt	1.185.000 €	130.600 €

* Erläuterungen:

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

Vorläufiges Jahresergebnis 2019 (Stand 03.02.2021) = + 612.000 €

Vorläufiges Jahresergebnis 2020 (Stand 03.02.2021) = + 573.000 €

Voraussichtlicher Stand Ergebnismrücklage

nach Feststellung Jahresabschluss 2019 zum 01.01.2020 = + 612.000 €

nach Feststellung Jahresabschluss 2020 zum 01.01.2021 = + 1.185.000 €

vorgesehene Entnahme im Jahr 2021 = - 1.054.400 €

voraussichtlicher Stand Ergebnismrücklage zum 31.12.2021 = + 130.600 €

Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, dass (Stand heute) das Defizit des Ergebnishaushaltes 2021 von 1.054.000 € durch die positiven Ergebnisse der Jahre 2019 und 2020 voraussichtlich aufgefangen werden kann.

2.3.3.2. Gesamtfinanzhaushalt 2021

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 2021** (Investitionen) dargestellt.

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.411.000	5.180.000	0	5.511.900	5.807.000	6.106.600
2	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine	0	4.156.100	4.017.300	0	4.189.200	4.164.400	4.288.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtung	0	1.228.000	1.580.000	0	1.621.000	1.609.700	1.641.700
4a	Rechnungsabgrenzungen			0		0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	116.400	110.100	0	112.200	123.300	125.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	103.300	144.800	0	147.500	109.600	111.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	200	300	0	300	200	200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	153.100	163.500	0	166.800	162.300	165.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 8)	0	11.168.100	11.196.000	0	11.748.900	11.976.500	12.439.200
10	Personalauszahlungen	0	2.117.900	2.149.300	0	2.192.000	2.245.100	2.289.600
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.782.900	2.201.200	0	1.834.200	1.905.900	1.942.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	31.500	33.500	0	34.100	39.700	40.500
14	Transferauszahlungen (ohne	0	6.113.500	6.398.700	0	6.359.400	6.551.500	6.668.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	400.400	786.600	0	801.400	727.100	740.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10-15)	0	10.446.200	11.569.300	0	11.221.100	11.469.300	11.681.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nrn. 9 und 16)	0	721.900	-373.300	0	527.800	507.200	757.700
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	306.000	378.000	0	500.000	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	347.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
58	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18-58)	0	653.000	378.000	0	500.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	198.000	120.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.100.000	471.000	0	2.363.000	1.128.000	10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	192.000	116.000	0	150.000	148.000	168.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	327.000	29.000	0	30.000	30.000	30.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24-29)	0	1.817.000	756.000	0	2.543.000	1.306.000	208.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-1.164.000	-378.000	0	-2.043.000	-1.306.000	-208.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nrn. 17 und 31)	0	-442.100	-751.300	0	-1.515.200	-798.800	549.700
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	500.000	500.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	148.000	142.000	0	150.000	180.000	200.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 33 und 34)	0	-148.000	-142.000	0	350.000	320.000	-200.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nrn. 32 und 35)	0	-590.100	-893.300	0	-1.165.200	-478.800	349.700
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				

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.620.554 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.256 €				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
4	= liquide Mittel zum Jahresbeginn	3.622.810 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg.für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 590.100 €	- 893.300 €	- 1.165.200 €	- 478.800 €	349.700 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.032.710 €	2.139.410 €	974.210 €	495.410 €	845.110 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	2.256 €	2.256 €	2.256 €	2.256 €	2.256 €
11	- für sonstige Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.030.454 €	2.137.154 €	971.954 €	493.154 €	842.854 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	204.457 €	216.535 €	221.577 €	228.398 €	229.146 €

2.3.3.4. Maßnahmenkatalog 2021

Maßnahme	Produkt	Beschreibung Auftrag	Auszahlungen	Einzahlungen
711200000010	Organisation und EDV	Beschaffungen (EDV, Software)	10.000,00	
711250000010	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	Anschaffungen Bauhof	10.000,00	
711250000101	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	Neubau Betriebsgebäude Bauhof	30.000,00	
711260000011	Zentrale Dienstleistungen	Beschaffungen Rathaus	20.000,00	
711300000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Neueinrichtung Gemeindehomepage	20.000,00	
712600000010	Brandschutz	Anschaffungen Feuerwehr (Budget)	12.000,00	
721100100010	Pfarrer-Graf Grundschule	Anschaffungen Grundschule (Budget)	5.000,00	
721100100011	Pfarrer-Graf Grundschule	sonstige Anschaffungen Grundschule	10.000,00	
721100100101	Pfarrer-Graf Grundschule	Hochbaumaßnahmen GS allgemein		500.000,00
721100105100	Schulturnhalle	Brandschutzsanierung Turnhalle	50.000,00	
721101000011	Lußhardt-Gemeinschaftschule	sonstige Anschaffungen GMS	10.000,00	
728100000010	Sonstige Kulturpflege	Beschilderung historische Gebäude	2.000,00	
736500111010	Kindergarten St. Martin	Anschaffungen Kiga St. Martin	20.000,00	
736500111100	Kindergarten St. Martin	Hochbaumaßnahmen Kiga St. Martin	5.000,00	
736500111101	Kindergarten St. Martin	Einrichtung einer Waldgruppe		60.000,00
736500111101	Kindergarten St. Martin	Einrichtung einer Waldgruppe	100.000,00	
736500121001	Kindergarten St. Josef	Investitionszuschüsse Kiga St. Josef	4.000,00	
742100000100	Förderung des Sports	Investitionszuschüsse Sportvereine	5.000,00	
742410300010	Lußhardtthalle	Anschaffungen LHH	34.000,00	
753800000101	Abwasserbeseitigung	Generalsanierung Hebewerk III	53.000,00	
754100000100	Gemeindestraßen	Investitionen Straßenbau allgemein	10.000,00	
754100000102	Gemeindestraßen	Lichtsignalanl.Hauptstr. Gehweganpassung	30.000,00	
754700000100	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Neugestaltung Bushaltestellen		168.000,00
754700000100	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Neugestaltung Bushaltestellen	193.000,00	
755300000010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anschaffungen Friedhof	3.000,00	
755400000000	Naturschutz und Landschaftspflege	Grundwerwerb für Landsschaftspflege		100.000,00
755400000000	Naturschutz und Landschaftspflege	Grundwerwerb für Landsschaftspflege	120.000,00	
	Summen		756.000,00	828.000,00

2.3.4. Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2021

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 2021 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).*

planerisch gelingt der Ausgleich in 2021 nicht

(unter Berücksichtigung der vorläufigen Rechnungsabschlüsse 2019 und 2020 gelingt der Ausgleich, siehe Ausführungen zur Ergebnismrücklage)

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).*

gelingt in 2021 nicht

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).*

gelingt planerisch in 2021 nicht, (Ausgleich aber nach Feststellung Jahresabschlüsse 2019 und 2020 möglich, s.o.)

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.)

Im Jahre 2021 wird der Haushaltsausgleich planerisch nur nach Stufe 5 erreicht. Das negative ordentliche Ergebnis 2021 abzgl. der positiven Planansätze von 2019 und 2020 (= - 965.600 €) müsste demnach spätestens 2024 mit dem Basiskapital verrechnet werden. (Aufgrund der zu erwartenden positiven Ergebnisse bei den Jahresabschlüssen 2019 und 2020 (s.o.) wird nach deren Feststellung voraussichtlich ein Ausgleich nach Stufe 1 gelingen.

6.8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0	23.100	-1.054.400	-166.900	-233.500	2.400
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	4,14	-189,95	-29,80	-41,70	0,43
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00%	100,20%	91,62%	98,64%	98,14%	100,02%
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	846,40	884,53	903,04	945,48	974,80
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	41,17%	39,03%	41,28%	42,18%	42,70%
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	833,90	878,38	891,63	906,41	924,07
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	40,56%	38,76%	40,76%	40,44%	40,47%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		23.100	-1.054.400	-166.900	-233.500	2.400
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		721.900	-373.300	527.800	507.200	757.700
Betrag je Einwohner	€/EW		129,42	-67,25	94,25	90,57	135,30
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		148.000	142.000	150.000	180.000	200.000
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		573.900	-515.300	377.800	327.200	557.700
Betrag je Einwohner	€/EW		102,89	-92,83	67,46	58,43	99,59
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		207.400	216.535	221.577	228.398	229.146
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	3.622.810	3.032.710	2.139.410	974.210	495.410	845.110
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	467,67					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.926.639,32	-148.000,00	-142.000,00	350.000,00	320.000,00	-200.000,00
EW 30.6. VJ							
		5.479	5.578	5.551	5.600	5.600	5.600

2.3.6. Kommunalen Finanzausgleich

Berechnung der wichtigsten Finanzausgleichszuweisungen und Finanzausgleichszahlungen

1. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl

(Grundlage ist das zweitvorangegangene Jahr)

Haushaltsjahr 2021

Stand 24.11.2020

	Aufkommen	Anrechn.Hebesatz	Hebesatz			
Grundsteuer A	6.177	x 195	: 320	=	3.764,11	3.764
Grundsteuer B	465.696	x 185	: 320	=	269.230,50	269.230
Gewerbesteuer	673.021	x 290	: 340	=	574.047,32	574.047
Gewerbesteuer-Umlage	673.021	x 64	: 340	=	-126.686,31	-126.686
Gde-Est.-Anteil	6.808.333.613	x 0,0005451		=	3.711.222,65	3.711.222
Familienleistungsausgl.	504.909.568	x 0,0005451		=	275.226,21	275.226
Gemeindeanteil Ust.	136.758	x 80	: 100	=	109.406,40	109.406

Steuerkraftmeßzahl

4.816.209

2

Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl					4.816.209
Zuw.mang.Steuerkr. 2.vorang.Jahr	3.537.828	x	69,93%	=	2.474.003,12
Mehrzuweisung 2.vorangeg. Jahr	349.488	x	30,07%	=	105.091,04

Steuerkraftsumme

7.395.303

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

Steuerkraftsumme					7.395.303
je Einwohner (Stand 30.6. Vorjahr)	7.395.303	:	5.551	=	1.332,25
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts (2.vorangeg.Jahr)	1.332,25	:	1.668,36	=	79,85%
Umgerechnete Einwohnerzahl					
(Berechnung vgl. § 4 Abs. 2 FAG)	5.551	x	1,15	=	6.384

4. Berechnung der Bedarfsmeßzahl für die Finanzausgleichsumlage

Bedarfsmeßzahl A:

Einwohnerzahl (Stand 30.6. Vorjahr+Stationierungstreitkräfte)					5.551
Grundkopfbetrag (3000 EW)					1.406
Kopfbetrag 10.000 EW (Grundkopfbetrag x 110%)					1.546,60
Betragsspanne					140,60
Einwohnerspanne von 3000 EW zu 10000 EW					7.000
Einwohnerzahlunterschied	5.551	-	3.000	=	2.551
Berechnung Kopfbetrag	141	x	2.551	:	7.000
				+	1.406,00
Kopfbetrag					1.457,24
Bedarfsmeßzahl A = Einwohnerzahl x Kopfbetrag =					8.089.472

Bedarfsmesszahl B:

Fläche in qm =			10.973.909
Erhöhte Einwohnerzahl			5.551
Flächenfaktor			1.976,92
Kopfbetrag B =	35,2		
Bedarfsmesszahl B =	35,2	x	5.551 EW = 195.395
Bedarfsmesszahl gesamt =			8.284.868

5. Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl			8.284.868
abzüglich Steuerkraftmeßzahl		-	4.816.209
Schlüsselzahl			3.468.659

6. Sockel-Garantie

60% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	4.970.920,50	4.970.921
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		4.816.209
Unterschiedsbetrag		154.712
wenn Unterschiedsbetrag größer Null, dann Mehrzuweisung		
Berechnung der Mehrzuweisung		
Unterschiedsbetrag x Ausschüttungsquote (ca. 30%) = Mehrzuweisung		

A. Schlüsselzuweisungen 1.9000.041000

- nach mangelnder Steuerkraft				der Schlüsselzahl (5.)	2.428.061
Investitionspauschale				je gewichteter EW (3.)	497.925
Mehrzuweisung=	Auschüttungsquote			Untersch.betr	
				154.712	46.414
				Summe	2.972.399

B. Zuweisungen im Schullastenausgleich 1.2150.171000

- Gemeinschaftsschüler		x	Pauschale		=	0
Sportstättenbau		x	Pauschale		=	0

C. Zuweisungen zu den Ausbildungskosten 1.0200.161000

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

D. Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG 1.6300.171000

- Gemeindefläche		x		Pauschale	=	9.215
------------------	--	---	--	-----------	---	--------------

E. Familienleistungsausgleich 1.9000.091000

- Gesamtanteil aller Gden		x			=	283.016
---------------------------	--	---	--	--	---	----------------

F. Einkommenssteueranteil 1.9000.010000

- Gesamtanteil aller Gden 6.687.000.000 x 0,0005451 3.645.084

G. Umsatzsteueranteil 1.9000.012000

Gesamtanteil aller Gden 1.194.000.000 x 0,0001155 137.907

H. FAG-Umlage 1.9000.831000

- Steuerkraftsumme 7.395.303 x 22,10% = 1.634.362

I. Kreisumlage 1.9000.832000

- Steuerkraftsumme 7.395.303 x 30,0% = 2.218.591

J. Gewerbesteuerumlage 1.9000.810000

600.000 x 35,00 : 340 = 61.765
Umlagesatz Hebesatz

K. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kindergartenförderung 895.204.100
- gewichtete Kinderzahl insgesamt 250.571
- Zuweisung je Kind 3.572,66

Basisdaten Gemeinde

wöchentliche Bereuungszeit von

bis zu 29 Std.	0 x	0,4 =	0,0
mehr als 29 bis 34 Std.	154 x	0,6 =	92,4
mehr als 34 bis 39 Std.	2 x	0,8 =	1,6
mehr als 39 bis 44 Std.	3 x	0,9 =	2,7
mehr als 44 Std.	2 x	1,0 =	2,0

gewichtete Kinderzahl = 98,7

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind = 98,70 x 3.572,66 = 352.622

L. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kleinkindförderung 1.070.100.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt 70.794,20
- Zuweisung je Kind 15.115,65

Basisdaten Gemeinde

wöchentliche Bereuungszeit von

bis zu 15 Std.	0 x	0,3 =	0,0
mehr als 15 bis 29 Std.	14 x	0,5 =	7,0
mehr als 29 bis 34 Std.	30 x	0,7 =	21,0
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 = 28,0

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind =

$$28,0 \times 15.115,6 =$$

423.238

M. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Leitungszeit

147.300.000

- nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen

2.741,26

Basisdaten Gemeinde

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke	Anzahl	x	Faktor	= gewichtete Anzahl
1-20	1	x	1	1
21-30	1	x	2	2
31-40	1	x	3	3
41-50	1	x	4	4
51-60	1	x	5	5
61-70	1	x	6	6
71-80	1	x	7	7
81-90	1	x	8	8
91-100	1	x	9	9
101-110	1	x	10	10
111-120	1	x	11	11
121-130	1	x	12	12
131-140	1	x	13	13
141-150	1	x	14	14
151-160	1	x	15	15
161-170	1	x	16	16
171-180	1	x	17	17
181-190	1	x	18	18
191-200	1	x	19	19
201-210	1	x	20	20
211-220	1	x	21	21
221-230	1	x	22	22
231-240	1	x	23	23
241-250	1	x	24	24
251-260	1	x	25	25
261-270	1	x	26	26
271-280	1	x	27	27
281-290	1	x	28	28
291-300	1	x	29	29
301-310	1	x	30	30
311-320	1	x	31	31
321-330	1	x	32	32
331-340	1	x	33	33
341-350	1	x	34	34
351-360	1	x	35	35
361-370	1	x	36	36
371-380	1	x	37	37
381-390	1	x	38	38
391-400	1	x	39	39
401-410	1	x	40	40
411-420	1	x	41	41
421-430	1	x	42	42
431-440	1	x	43	43
441-450	1	x	44	44
451-460	1	x	45	45
461-470	1	x	46	46
471-480	1	x	47	47
481-490	1	x	48	48
491-500	1	x	49	49
501-510	1	x	50	50
511-520	1	x	51	51
521-530	1	x	52	52
531-540	1	x	53	53
541-550	1	x	54	54
551-560	1	x	55	55
561-570	1	x	56	56
571-580	1	x	57	57
581-590	1	x	58	58
591-600	1	x	59	59
601-610	1	x	60	60
611-620	1	x	61	61
621-630	1	x	62	62
631-640	1	x	63	63
641-650	1	x	64	64
651-660	1	x	65	65
661-670	1	x	66	66
671-680	1	x	67	67
681-690	1	x	68	68
691-700	1	x	69	69
701-710	1	x	70	70
711-720	1	x	71	71
721-730	1	x	72	72
731-740	1	x	73	73
741-750	1	x	74	74
751-760	1	x	75	75
761-770	1	x	76	76
771-780	1	x	77	77
781-790	1	x	78	78
791-800	1	x	79	79
801-810	1	x	80	80
811-820	1	x	81	81
821-830	1	x	82	82
831-840	1	x	83	83

eins 1 $0,19 =$ $0,19$

zwei 0 0,25 = 0,00

drei 0 0,31 = 0,00

vier 0 38,00 = 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 =

60.719,89

3. HAUSHALTSPLAN 2021



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.345.855,76	5.411.000	5.180.000	5.511.900	5.807.000	6.106.600
		30110000 Grundsteuer A	6.611,31	7.000	7.000	7.100	7.000	7.100
		30120000 Grundsteuer B	465.409,17	485.000	490.000	499.800	510.000	520.200
		30130000 Gewerbesteuer	732.520,18	700.000	600.000	750.000	780.000	820.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.713.957,80	3.771.000	3.645.000	3.826.000	4.046.000	4.284.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	137.724,30	146.000	138.000	123.000	130.000	134.600
		30320000 Hundesteuer	17.291,00	17.000	17.000	17.300	18.000	18.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	272.342,00	285.000	283.000	288.700	316.000	322.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.960.795,76	4.156.100	4.017.300	4.189.200	4.164.400	4.288.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.171.544,30	3.270.000	2.972.000	3.123.000	3.225.000	3.330.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	66.220,44	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	595.733,66	741.600	900.800	918.800	786.200	801.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	111.044,92	128.500	144.500	147.400	136.200	138.900
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	16.252,44	16.000	0	0	17.000	17.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	343.186,00	322.500	328.100	334.600	341.700	348.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	4.000	8.600	8.800	4.200	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.873,96	54.100	50.100	51.100	57.300	58.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	781,25	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.982,00	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	286.548,79	262.000	267.000	272.300	277.700	283.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.346.354,48	1.228.000	1.580.000	1.621.000	1.609.700	1.641.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.478,02	43.200	49.700	50.600	45.800	46.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350.923,65	1.184.800	1.530.300	1.570.400	1.563.900	1.595.100
		33210010 Bildung und Auflösung Grabnutzungsgeb.	50.047,19-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.572,54	116.400	110.100	112.200	123.300	125.600
		34110000 Mieten und Pachten	68.060,47	78.500	78.700	80.200	83.200	84.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.530,18	31.800	31.400	32.000	33.700	34.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.981,89	6.100	0	0	6.400	6.500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.617,12	103.300	144.800	147.500	109.600	111.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	30.000	30.600	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	61.272,48	6.000	12.000	12.200	6.400	6.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.930,17	0	6.000	6.100	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	43.926,85	43.000	45.000	45.900	45.600	46.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	16.231,90	16.500	16.500	16.800	17.500	17.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	38.355,57	10.000	9.000	9.100	10.600	10.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.900,15	27.800	26.300	26.800	29.500	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.958,95	200	300	300	200	200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.740,89	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	200	0	0	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	218,06	0	300	300	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.189,25	153.100	163.500	166.800	162.300	165.600
		35110000 Konzessionsabgaben	142.056,44	143.000	143.000	145.900	151.600	154.700
		35610000 Bußgelder	0,00	0	3.000	3.100	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.066,36	6.000	10.000	10.200	6.400	6.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.701,00	4.000	7.000	7.100	4.200	4.300
		35620300 Verspätungszuschlag	35,00-	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	400	400	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,45	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	11.462.529,86	11.490.600	11.524.100	12.083.500	12.318.200	12.787.800
12	-	Personalaufwendungen	1.939.836,89-	2.117.900-	2.149.300-	2.192.000-	2.245.100-	2.289.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.517,23-	1.782.900-	2.201.200-	1.834.200-	1.905.900-	1.942.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	601.469,57-	442.500-	441.000-	449.800-	490.300-	499.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	205.969,26-	342.500-	742.000-	346.800-	363.000-	370.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.201,55-	3.000-	9.000-	9.100-	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	87.857,62-	104.300-	85.900-	87.400-	110.600-	112.500-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensg. (Etat)	12.544,72-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42310000 Mieten und Pachten	234.493,13-	212.300-	213.300-	217.500-	225.000-	229.400-
		42310100 Mieten und Pachten (Schuletat)	4.723,10-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	210.697,02-	283.100-	310.200-	316.300-	300.000-	305.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.908,08-	39.000-	39.000-	39.800-	41.300-	42.100-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.159,88-	14.200-	18.500-	18.700-	15.100-	15.200-
		42710100 Datenverarbeitung	148.238,18-	144.000-	157.500-	160.500-	152.800-	155.800-
		42710200 Repräsentationen, Tagungen	14.628,77-	15.000-	15.000-	15.300-	10.600-	10.800-
		42710300 Partnerschaften und Patenschaften	3.551,82-	6.000-	6.000-	6.100-	6.400-	6.500-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	11.288,97-	13.500-	13.500-	13.700-	14.300-	14.600-
		42710500 Verbrauchsmaterial	9.458,03-	25.500-	25.300-	25.800-	27.000-	27.500-
		42710600 Betriebsaufwand	60.898,09-	91.000-	76.000-	77.400-	96.400-	98.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.977,36-	11.000-	11.000-	11.200-	11.700-	11.900-
		42750000 Lernmittel	5.984,58-	10.000-	10.000-	10.200-	10.600-	10.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.467,50-	18.000-	20.000-	20.400-	19.100-	19.500-
15	-	Abschreibungen	973.807,51-	1.021.300-	1.009.200-	1.029.300-	1.082.400-	1.103.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	973.783,20-	1.021.300-	1.009.200-	1.029.300-	1.082.400-	1.103.900-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,40-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	23,91-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.593,54-	31.500-	33.500-	34.100-	39.700-	40.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.574,53-	26.000-	26.000-	26.500-	28.000-	28.600-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	445,02-	3.000-	5.000-	5.100-	9.000-	9.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	218,06-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	355,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.616.790,80-	6.113.500-	6.398.700-	6.359.400-	6.551.500-	6.668.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.480,28-	17.000-	17.000-	17.300-	18.000-	18.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	285.022,63-	448.000-	450.000-	459.000-	474.900-	484.400-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	106.523,32-	110.000-	122.000-	124.400-	116.600-	118.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenenträger	1.290.084,93-	1.525.000-	1.646.000-	1.678.900-	1.616.500-	1.648.800-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	191.973,16-	224.000-	215.200-	219.500-	226.800-	231.300-
		43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit	40,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten, u.a.	20,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	107.715,91-	72.000-	62.000-	63.200-	74.000-	75.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.517.315,00-	1.556.000-	1.634.000-	1.596.000-	1.670.000-	1.689.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.059.704,00-	2.112.000-	2.219.000-	2.167.000-	2.300.000-	2.346.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	26.398,12-	31.000-	15.000-	15.300-	35.100-	35.800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.013,45-	11.000-	11.000-	11.200-	11.600-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.147,57-	400.400-	786.600-	801.400-	727.100-	740.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.410,87-	5.000-	9.000-	9.200-	5.300-	5.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.631,76-	25.000-	37.000-	37.700-	26.500-	27.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.318,63-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.458,20-	37.100-	37.100-	37.700-	39.400-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	116.534,60-	139.700-	157.900-	160.700-	142.600-	145.000-
		44310100 Bürobedarf	8.745,74-	14.500-	12.700-	12.900-	15.400-	15.700-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	18.341,34-	25.200-	22.000-	22.300-	26.800-	27.300-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	1.313,33-	4.100-	4.900-	4.900-	4.300-	4.300-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	31.874,77-	11.000-	21.000-	21.400-	11.700-	11.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101.448,54-	122.300-	124.500-	126.900-	129.600-	132.100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.428,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		44510000 Erstattungen Land	1.600,00-	0	1.500-	1.500-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	5.000-	46.000-	46.900-	5.300-	5.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	290.135,70-	0	300.000-	306.000-	308.000-	314.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.714,73-	3.000-	4.500-	4.600-	3.200-	3.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.791,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.909.693,54-	11.467.500-	12.578.500-	12.250.400-	12.551.700-	12.785.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	552.836,32	23.100	1.054.400-	166.900-	233.500-	2.400
21	+	Außerordentliche Erträge	1.087,50	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.087,50	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.087,50	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	553.923,82	23.100	1.054.400-	166.900-	233.500-	2.400
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	23.100-	0	0	0	2.400-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	23.100-	0	0	0	2.400-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.054.400	130.600	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	1.054.400	130.600	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	36.300	233.500	0
		82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0	36.300	233.500	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.286.062,86	5.411.000	5.180.000	0	5.511.900	5.807.000	6.106.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.958.553,09	4.156.100	4.017.300	0	4.189.200	4.164.400	4.288.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.380.639,05	1.228.000	1.580.000	0	1.621.000	1.609.700	1.641.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.159,50	116.400	110.100	0	112.200	123.300	125.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.800,61	103.300	144.800	0	147.500	109.600	111.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.964,23	200	300	0	300	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	160.105,56	153.100	163.500	0	166.800	162.300	165.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.077.284,90	11.168.100	11.196.000	0	11.748.900	11.976.500	12.439.200
10	-	Personalauszahlungen	1.936.745,76-	2.117.900-	2.149.300-	0	2.192.000-	2.245.100-	2.289.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.150,19-	1.782.900-	2.201.200-	0	1.834.200-	1.905.900-	1.942.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.566,16-	31.500-	33.500-	0	34.100-	39.700-	40.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.818.742,69-	6.113.500-	6.398.700-	0	6.359.400-	6.551.500-	6.668.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	565.037,24-	400.400-	786.600-	0	801.400-	727.100-	740.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.745.242,04-	10.446.200-	11.569.300-	0	11.221.100-	11.469.300-	11.681.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.332.042,86	721.900	373.300-	0	527.800	507.200	757.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.969,33	306.000	378.000	0	500.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.005,79	347.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.975,12	653.000	378.000	0	500.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.221,42-	198.000-	120.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.227.363,54-	1.100.000-	471.000-	0	2.363.000-	1.128.000-	10.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.628,09-	192.000-	116.000-	0	150.000-	148.000-	168.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.049,60-	327.000-	29.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295.312,65-	1.817.000-	756.000-	0	2.543.000-	1.306.000-	208.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.253.337,53-	1.164.000-	378.000-	0	2.043.000-	1.306.000-	208.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	78.705,33	442.100-	751.300-	0	1.515.200-	798.800-	549.700
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.486,41-	148.000-	142.000-	0	150.000-	180.000-	200.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	81.486,41-	148.000-	142.000-	0	350.000	320.000	200.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.781,08-	590.100-	893.300-	0	1.165.200-	478.800-	349.700
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.954.546	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	30.000	30.600	57.200	58.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	54.000	30.000	30.600	57.200	58.300
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	4.022,42	600	4.000	4.100	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	4.022,42	500	4.000	4.100	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.339,46	51.300	53.300	54.300	54.500	55.500
		34810000 Erstattungen vom Land	7.052,00	6.000	7.000	7.100	6.400	6.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	43.926,85	43.000	45.000	45.900	45.600	46.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.148,55	1.000	0	0	1.100	1.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.212,06	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	218,06	200	300	300	200	200
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	200	0	0	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	218,06	0	300	300	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.732,81	10.100	17.100	17.400	10.700	10.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.066,36	6.000	10.000	10.200	6.400	6.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.701,00	4.000	7.000	7.100	4.200	4.300
		35620300 Verspätungszuschlag	35,00-	100	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.820,17	116.700	105.200	107.200	123.700	126.000
12	-	Personalaufwendungen	1.121.605,76-	1.205.600-	1.203.800-	1.227.700-	1.278.000-	1.303.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.352,09-	502.200-	522.700-	532.800-	548.500-	559.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.206,33-	240.000-	240.000-	244.800-	275.600-	281.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.125,41-	3.000-	6.000-	6.100-	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.758,40-	39.000-	30.000-	30.600-	41.400-	42.200-
		42310000 Mieten und Pachten	5.276,58-	6.500-	7.500-	7.600-	6.900-	7.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	42.708,37-	39.500-	55.500-	56.600-	41.800-	42.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.370,63-	30.000-	30.000-	30.600-	31.800-	32.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.192,52-	6.700-	9.200-	9.300-	7.200-	7.300-
		42710100 Datenverarbeitung	109.477,26-	103.000-	110.500-	112.600-	109.300-	111.500-
		42710200 Repräsentationen, Tagungen	14.628,77-	15.000-	15.000-	15.300-	10.600-	10.800-
		42710300 Partnerschaften und Patenschaften	3.551,82-	6.000-	6.000-	6.100-	6.400-	6.500-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	10.731,72-	13.000-	13.000-	13.200-	13.800-	14.100-
		42710500 Verbrauchsmaterial	324,28-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	73.668,47-	86.500-	107.100-	109.200-	91.700-	93.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	73.668,07-	86.500-	107.100-	109.200-	91.700-	93.600-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,40-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	573,99-	2.500-	2.500-	2.500-	2.700-	2.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	218,06-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	355,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.507,83-	5.000-	4.000-	4.100-	5.300-	5.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	494,38-	1.000-	0	0	1.100-	1.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.013,45-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.177,34-	144.800-	146.500-	149.200-	153.500-	156.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.158,83-	5.000-	9.000-	9.200-	5.300-	5.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	18.816,76-	20.000-	20.000-	20.400-	21.200-	21.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.318,63-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.572,56-	8.000-	8.500-	8.600-	8.500-	8.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.817,89-	9.000-	8.500-	8.600-	9.600-	9.700-
		44310100 Bürobedarf	8.230,02-	12.500-	10.500-	10.700-	13.200-	13.500-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	13.638,34-	16.700-	16.500-	16.800-	17.700-	18.000-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	988,18-	4.100-	3.500-	3.500-	4.300-	4.300-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	18.588,43-	11.000-	11.000-	11.200-	11.700-	11.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.256,70-	52.000-	52.500-	53.500-	55.100-	56.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.791,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.637.885,48-	1.946.600-	1.986.600-	2.025.500-	2.079.700-	2.120.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.554.065,31-	1.829.900-	1.881.400-	1.918.300-	1.956.000-	1.994.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	785.902,84	889.500	941.100	959.900	843.100	859.900
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	208.000,00	223.200	235.800	240.500	236.600	241.300
		38110200 IBL Ertrag Bauhofkosten	577.902,84	666.300	705.300	719.400	606.500	618.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.743,38-	71.800-	80.600-	82.200-	74.100-	75.500-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	54.800,00-	58.200-	60.000-	61.200-	61.700-	62.900-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	20.943,38-	13.600-	20.600-	21.000-	12.400-	12.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	107.933,45-	54.500-	53.800-	54.900-	42.100-	42.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.222,05	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.500-	53.800-	54.900-	42.100-	42.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	110.155,50-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	602.226,01	763.200	806.700	822.800	726.900	741.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	951.839,30-	1.066.700-	1.074.700-	1.095.500-	1.229.100-	1.253.100-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	83.325,31	116.200	104.700	0	106.700	123.200	125.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518.664,12-	1.860.100-	1.879.500-	0	1.916.300-	1.988.000-	2.027.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.338,81-	1.743.900-	1.774.800-	0	1.809.600-	1.864.800-	1.901.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.005,79	180.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.005,79	286.000	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.428,58-	150.000-	30.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.455,13-	145.000-	40.000-	0	105.000-	105.000-	125.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.933,71-	475.000-	90.000-	0	1.105.000-	1.105.000-	125.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	588.927,92-	189.000-	90.000-	0	1.105.000-	1.105.000-	125.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.024.266,73-	1.932.900-	1.864.800-	0	2.914.600-	2.969.800-	2.026.500-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,55	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	529,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	529,55	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	260.783,13-	264.900-	308.200-	314.400-	280.800-	286.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.825,94-	13.000-	9.000-	9.100-	8.600-	8.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.596,59-	5.000-	1.000-	1.000-	5.300-	5.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	815,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42710100 Datenverarbeitung	546,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42710200 Repräsentationen, Tagungen	6.493,74-	5.000-	5.000-	5.100-	0	0
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	373,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.762,59-	25.000-	25.000-	25.500-	26.500-	27.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.816,76-	20.000-	20.000-	20.400-	21.200-	21.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.318,63-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	627,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.371,66-	302.900-	342.200-	349.000-	315.900-	322.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.842,11-	302.900-	342.200-	349.000-	315.900-	322.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.900,00	66.300	81.000	82.600	70.300	71.700
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	62.900,00	66.300	81.000	82.600	70.300	71.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.900,00	66.300	81.000	82.600	70.300	71.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.942,11-	236.600-	261.200-	266.400-	245.600-	250.300-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	1.000	1.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.000,00	0	1.000	1.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0	1.000	1.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.059,17-	28.500-	28.500-	29.000-	30.200-	30.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710200 Repräsentationen, Tagungen	8.135,03-	10.000-	10.000-	10.200-	10.600-	10.800-
		42710300 Partnerschaften und Patenschaften	3.551,82-	6.000-	6.000-	6.100-	6.400-	6.500-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	10.357,92-	12.000-	12.000-	12.200-	12.700-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.059,17-	28.500-	28.500-	29.000-	30.200-	30.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.059,17-	28.500-	27.500-	28.000-	30.200-	30.800-
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	21.059,17-	28.500-	27.500-	28.000-	30.200-	30.800-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.664,12-	32.900-	28.800-	29.300-	34.900-	35.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.745,67-	60.000-	55.000-	56.100-	63.600-	64.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.134,60-	10.000-	5.000-	5.100-	10.600-	10.800-
		42710100 Datenverarbeitung	41.611,07-	50.000-	50.000-	51.000-	53.000-	54.100-
15	-	Abschreibungen	974,09-	3.100-	3.300-	3.400-	3.300-	3.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	974,09-	3.100-	3.300-	3.400-	3.300-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	494,38-	1.000-	0	0	1.100-	1.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	494,38-	1.000-	0	0	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,71-	900-	800-	800-	900-	900-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	256,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	400-	300-	300-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.134,97-	97.900-	87.900-	89.600-	103.800-	105.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.134,97-	97.900-	87.900-	89.600-	103.800-	105.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.800	10.000	0	0
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	9.800	10.000	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	153,42-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	153,42-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153,42-	0	9.800	10.000	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.288,39-	97.900-	78.100-	79.600-	103.800-	105.900-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.844,01-	26.100-	26.400-	26.900-	27.600-	28.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.423,44-	13.000-	17.000-	17.300-	13.800-	14.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.338,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42710100 Datenverarbeitung	15.085,21-	12.000-	16.000-	16.300-	12.700-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	3.200-	3.300-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	3.000-	3.100-	0	0
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.267,45-	39.300-	46.600-	47.500-	41.600-	42.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.267,45-	39.300-	46.600-	47.500-	41.600-	42.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.267,45-	39.300-	46.600-	47.500-	41.600-	42.400-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.548,85	44.000	45.000	45.900	46.700	47.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	43.926,85	43.000	45.000	45.900	45.600	46.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.285,80	1.000	0	0	1.100	1.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.336,20	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	218,06	200	300	300	200	200
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	200	0	0	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	218,06	0	300	300	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.732,81	10.100	17.100	17.400	10.700	10.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.066,36	6.000	10.000	10.200	6.400	6.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.701,00	4.000	7.000	7.100	4.200	4.300
		35620300 Verspätungszuschlag	35,00-	100	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.499,72	54.400	62.400	63.600	57.700	58.800
12	-	Personalaufwendungen	328.228,45-	374.500-	345.300-	352.200-	397.000-	404.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.158,75-	39.000-	45.500-	46.400-	41.400-	42.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	104,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.605,00-	3.000-	4.500-	4.600-	3.200-	3.300-
		42710100 Datenverarbeitung	50.449,17-	35.000-	40.000-	40.800-	37.100-	37.800-
15	-	Abschreibungen	0,40-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,40-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	573,99-	2.500-	2.500-	2.500-	2.700-	2.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	218,06-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	355,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.013,45-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.013,45-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.398,40-	18.000-	17.000-	17.300-	19.100-	19.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.297,08-	1.000-	1.500-	1.500-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	349,07-	2.000-	1.000-	1.000-	2.100-	2.100-
		44310100 Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	342,05-	1.500-	1.000-	1.000-	1.600-	1.600-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	14.619,20-	10.000-	10.000-	10.200-	10.600-	10.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.791,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.373,44-	438.000-	414.300-	422.500-	464.400-	473.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.873,72-	383.600-	351.900-	358.900-	406.700-	414.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.100,00	156.900	145.000	147.900	166.300	169.600
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	145.100,00	156.900	145.000	147.900	166.300	169.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.100,00	156.900	145.000	147.900	166.300	169.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.773,72-	226.700-	206.900-	211.000-	240.400-	245.100-

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

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209,06	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	333,20	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.875,86	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.209,06	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	378.900,81-	396.100-	402.300-	410.400-	419.900-	428.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.366,39-	126.000-	141.000-	143.800-	133.600-	136.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.776,82-	70.000-	70.000-	71.400-	74.200-	75.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.081,90-	2.000-	5.000-	5.100-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.574,09-	13.000-	13.000-	13.300-	13.800-	14.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.008,78-	9.000-	20.000-	20.400-	9.500-	9.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.370,63-	30.000-	30.000-	30.600-	31.800-	32.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.229,89-	1.000-	2.000-	2.000-	1.100-	1.100-
		42710100 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42710500 Verbrauchsmaterial	324,28-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	34.628,70-	47.000-	62.300-	63.500-	49.800-	50.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.628,70-	47.000-	62.300-	63.500-	49.800-	50.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945,95-	2.200-	4.000-	4.000-	2.400-	2.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.000-	1.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.209,83-	1.000-	1.500-	1.500-	1.100-	1.100-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	679,04-	1.200-	1.000-	1.000-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57,08-	0	500-	500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.841,85-	571.300-	609.600-	621.700-	605.700-	617.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501.632,79-	570.000-	608.300-	620.400-	604.300-	616.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	577.902,84	666.300	705.300	719.400	606.500	618.600
		38110200 IBL Ertrag Bauhofkosten	577.902,84	666.300	705.300	719.400	606.500	618.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.300,00-	41.800-	43.200-	44.100-	44.300-	45.200-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	39.300,00-	41.800-	43.200-	44.100-	44.300-	45.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten	37.294,33-	54.500-	53.800-	54.900-	42.100-	42.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.500-	53.800-	54.900-	42.100-	42.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	37.294,33-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	501.308,51	570.000	608.300	620.400	520.100	530.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324,28-	0	0	0	84.200-	85.800-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	6.052,00	6.000	6.000	6.100	6.400	6.500
		34810000 Erstattungen vom Land	6.052,00	6.000	6.000	6.100	6.400	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.559,42	6.500	6.500	6.600	6.900	7.000
12	-	Personalaufwendungen	77.688,96-	83.100-	64.300-	65.500-	88.100-	89.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.539,95-	129.000-	74.000-	75.400-	158.000-	161.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.125,81-	80.000-	20.000-	20.400-	106.000-	108.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.043,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.348,54-	10.000-	10.000-	10.200-	10.600-	10.800-
		42310000 Mieten und Pachten	4.052,60-	5.000-	6.000-	6.100-	5.300-	5.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.184,49-	30.000-	35.000-	35.700-	31.800-	32.400-
		42710100 Datenverarbeitung	1.785,00-	3.000-	2.000-	2.000-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	38.065,28-	36.400-	36.300-	37.000-	38.600-	39.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.065,28-	36.400-	36.300-	37.000-	38.600-	39.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.844,46-	97.500-	95.500-	97.300-	103.300-	105.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.158,83-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.275,48-	7.000-	7.000-	7.100-	7.400-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.258,99-	6.000-	6.000-	6.100-	6.400-	6.500-
		44310100 Bürobedarf	8.230,02-	12.000-	10.000-	10.200-	12.700-	13.000-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	12.702,59-	15.000-	15.000-	15.300-	15.900-	16.200-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	18,93-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.199,62-	52.000-	52.000-	53.000-	55.100-	56.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.138,65-	346.000-	270.100-	275.200-	388.000-	395.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.579,23-	339.500-	263.600-	268.600-	381.100-	388.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.943,38-	13.600-	20.600-	21.000-	12.400-	12.600-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	20.943,38-	13.600-	20.600-	21.000-	12.400-	12.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.552,11-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	753,52	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19.305,63-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.495,49-	13.600-	20.600-	21.000-	12.400-	12.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.074,72-	353.100-	284.200-	289.600-	393.500-	401.300-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.045,48-	17.300-	17.600-	17.900-	18.400-	18.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00-	1.200-	700-	700-	1.300-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	190,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710100 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	500-	500-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.969,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	3.969,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.204,71-	19.500-	19.300-	19.600-	20.800-	21.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.204,71-	19.500-	19.300-	19.600-	20.800-	21.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.204,71-	19.500-	19.300-	19.600-	20.800-	21.200-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	30.000	30.600	57.200	58.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	54.000	30.000	30.600	57.200	58.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.022,42	500	4.000	4.100	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	4.022,42	500	4.000	4.100	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.022,42	54.500	34.000	34.700	57.700	58.800
12	-	Personalaufwendungen	10.450,80-	10.700-	10.900-	11.100-	11.300-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042,78-	92.500-	152.000-	155.000-	98.000-	99.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	303,70-	90.000-	150.000-	153.000-	95.400-	97.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0	0	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.223,98-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	515,10-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.200-	5.300-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	5.200-	5.300-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.493,58-	103.200-	168.100-	171.400-	109.300-	111.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.471,16-	48.700-	134.100-	136.700-	51.600-	52.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.500,00-	16.400-	16.800-	17.100-	17.400-	17.700-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	15.500,00-	16.400-	16.800-	17.100-	17.400-	17.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	51.933,59-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.468,53	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	53.402,12-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.433,59-	16.400-	16.800-	17.100-	17.400-	17.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.904,75-	65.100-	150.900-	153.800-	69.000-	70.300-

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 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.384,01-	100.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.384,01-	100.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.384,01-	100.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.384,01-	100.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

Erforderlich ist die Neuausstattung der Server im Rathaus einschließlich Software.

Hierfür stehen 2020 noch nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 € zur Verfügung, die ins Jahr 2021 übertragen werden sollen.

10.000 € stehen für Ersatzbeschaffungen im Bereich EDV zur Verfügung.

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000000: Verkauf altes Bauhofgrundstück											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000	0	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	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.183,53-	30.000-	10.000-	0	80.000-	70.000-	90.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.183,53-	30.000-	10.000-	0	80.000-	70.000-	90.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.183,53-	30.000-	10.000-	0	80.000-	70.000-	90.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.183,53-	30.000-	10.000-	0	80.000-	70.000-	90.000-
711250000101: Neubau Betriebsgebäude Bauhof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.790-	501.790-	0	501.789,62-	50.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.790-	501.790-	0	501.789,62-	50.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	581.790-	501.790-	0	501.789,62-	50.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	581.790-	501.790-	0	501.789,62-	50.000-	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsansatz 2021 in Höhe von 30.000 € für Restkosten (Einzäunung des Geländes) des 2019 fertiggestellten Sozialgebäudes für den Bauhof auf dem gemeindeeigenen Grundstück Wittumstr.4

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260000001: Beteiligungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	6.887,59-	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.887,59-	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.887,59-	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.887,59-	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen:

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

711260000101: Generalsanierung Rathaus											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.179.639-	79.639-	0	79.638,96-	100.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.179.639-	79.639-	0	79.638,96-	100.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.179.639-	79.639-	0	79.638,96-	100.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.179.639-	79.639-	0	79.638,96-	100.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0

Erläuterungen:

Im Haushalt 2020 war nochmals eine Planungsrate in Höhe von 100.000 € für die anstehende Generalsanierung des Rathauses veranschlagt. Hiervon wurden im Jahr 2020 lediglich 8.000 € ausgegeben, so dass noch 92.000 € in Form einer Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung stehen.

Ob, und wenn ja, in welcher Form die Sanierung durchgeführt werden soll, muss im Jahr 2021 entschieden werden. Die ursprünglich vorgesehen Kostenobergrenze von 2.000.000 € ist in der Finanzplanung (2022 und 2023 jeweils 1.000.000 €) aufgeführt.

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000000: Erlöse aus Grundstücksverkäufen											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.005,79	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.005,79	0	0	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	14.005,79	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
711330000001: Zuweisungen Land (Ortskernsanierung)											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	106.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	106.000	0	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	0,00	106.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	789.251,46	832.100	1.015.300	1.035.600	882.200	899.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	66.220,44	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	595.733,66	687.600	870.800	888.200	729.000	743.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	111.044,92	128.500	144.500	147.400	136.200	138.900
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	16.252,44	16.000	0	0	17.000	17.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	342.678,58	322.000	327.600	334.100	341.200	348.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	4.000	8.600	8.800	4.200	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.366,54	53.600	49.600	50.600	56.800	58.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	781,25	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.982,00	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	286.548,79	262.000	267.000	272.300	277.700	283.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.346.354,48	1.228.000	1.580.000	1.621.000	1.609.700	1.641.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.478,02	43.200	49.700	50.600	45.800	46.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350.923,65	1.184.800	1.530.300	1.570.400	1.563.900	1.595.100
		33210010 Bildung und Auflösung Grabnutzungsgeb.	50.047,19	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.019,47	114.500	104.600	106.600	121.400	123.700
		34110000 Mieten und Pachten	62.507,40	76.700	73.200	74.600	81.400	83.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.530,18	31.800	31.400	32.000	33.700	34.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.981,89	6.000	0	0	6.300	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.277,66	52.000	91.500	93.200	55.100	56.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	30.000	30.600	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	54.220,48	0	5.000	5.100	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.930,17	0	6.000	6.100	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	16.231,90	16.500	16.500	16.800	17.500	17.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.207,02	9.000	9.000	9.100	9.500	9.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.688,09	26.500	25.000	25.500	28.100	28.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.456,44	143.000	146.400	149.400	151.600	154.700

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35110000 Konzessionsabgaben	142.056,44	143.000	143.000	145.900	151.600	154.700
		35610000 Bußgelder	0,00	0	3.000	3.100	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	400	400	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.857.038,09	2.691.600	3.265.400	3.339.900	3.161.200	3.223.900
12	-	Personalaufwendungen	818.231,13-	912.300-	945.500-	964.300-	967.100-	986.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.459,98-	1.280.000-	1.677.800-	1.300.700-	1.356.700-	1.382.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	568.263,24-	202.500-	201.000-	205.000-	214.700-	218.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	205.969,26-	342.000-	742.000-	346.800-	362.500-	369.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.076,14-	0	3.000-	3.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.099,22-	65.300-	55.900-	56.800-	69.200-	70.300-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensg. (Etat)	12.544,72-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42310000 Mieten und Pachten	228.511,39-	205.100-	205.100-	209.200-	217.400-	221.700-
		42310100 Mieten und Pachten (Schuleetat)	4.723,10-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	167.988,65-	243.600-	254.700-	259.700-	258.200-	263.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.537,45-	9.000-	9.000-	9.200-	9.500-	9.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.967,36-	7.500-	9.300-	9.400-	7.900-	7.900-
		42710100 Datenverarbeitung	38.760,92-	41.000-	47.000-	47.900-	43.500-	44.300-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	557,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710500 Verbrauchsmaterial	9.133,75-	25.500-	25.300-	25.800-	27.000-	27.500-
		42710600 Betriebsaufwand	60.898,09-	91.000-	76.000-	77.400-	96.400-	98.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.977,36-	11.000-	11.000-	11.200-	11.700-	11.900-
		42750000 Lernmittel	5.984,58-	10.000-	10.000-	10.200-	10.600-	10.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	16.467,50-	18.000-	20.000-	20.400-	19.100-	19.500-
15	-	Abschreibungen	900.139,04-	934.800-	902.100-	920.100-	990.700-	1.010.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	900.115,13-	934.800-	902.100-	920.100-	990.700-	1.010.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	23,91-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.902.644,32-	2.338.500-	2.464.700-	2.513.800-	2.468.200-	2.517.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.480,28-	17.000-	17.000-	17.300-	18.000-	18.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	285.022,63-	448.000-	450.000-	459.000-	474.900-	484.400-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	106.523,32-	110.000-	122.000-	124.400-	116.600-	118.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	1.290.084,93-	1.525.000-	1.646.000-	1.678.900-	1.616.500-	1.648.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180200 Zuschüsse an Vereine	191.973,16-	224.000-	215.200-	219.500-	226.800-	231.300-
		43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit	40,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten, u.a.	20,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	7.000-	7.000-	7.100-	7.400-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.970,23-	255.600-	640.100-	652.200-	573.600-	584.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	252,04-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.815,00-	5.000-	17.000-	17.300-	5.300-	5.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.885,64-	29.100-	28.600-	29.100-	30.900-	31.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	110.716,71-	130.700-	149.400-	152.100-	133.000-	135.300-
		44310100 Bürobedarf	515,72-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	4.703,00-	8.500-	5.500-	5.500-	9.100-	9.300-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	325,15-	0	1.400-	1.400-	0	0
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	13.286,34-	0	10.000-	10.200-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	55.191,84-	70.300-	72.000-	73.400-	74.500-	75.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.428,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		44510000 Erstattungen Land	1.600,00-	0	1.500-	1.500-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	5.000-	46.000-	46.900-	5.300-	5.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	290.135,70-	0	300.000-	306.000-	308.000-	314.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.714,73-	3.000-	4.500-	4.600-	3.200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.531.444,70-	5.721.200-	6.630.200-	6.351.100-	6.356.300-	6.481.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.674.406,61-	3.029.600-	3.364.800-	3.011.200-	3.195.100-	3.257.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	140.600,00	277.200	262.900	268.200	293.900	299.900
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	140.600,00	148.500	133.900	136.600	157.500	160.800
		38110300 IBL-Ertrag Straßenentwässerungskostenbei	0,00	128.700	129.000	131.600	136.400	139.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	850.759,46-	1.094.900-	1.123.400-	1.145.900-	1.062.700-	1.084.000-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	293.800,00-	313.500-	309.700-	316.100-	332.300-	339.000-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	556.959,46-	652.700-	684.700-	698.200-	594.000-	605.900-
		48110300 IBL-Aufwand Straßenentwässerungskostenbe	0,00	128.700-	129.000-	131.600-	136.400-	139.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	516.399,08-	230.400-	158.800-	162.000-	219.300-	223.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	193.061,49	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	230.400-	158.800-	162.000-	219.300-	223.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	709.460,57-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.226.558,54-	1.048.100-	1.019.300-	1.039.700-	988.100-	1.007.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.900.965,15-	4.077.700-	4.384.100-	4.050.900-	4.183.200-	4.265.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	2.532.080,89	2.369.600	2.937.800	0	3.005.800	2.820.000	2.875.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.486.907,10-	4.786.400-	5.728.100-	0	5.431.000-	5.365.600-	5.470.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.826,21-	2.416.800-	2.790.300-	0	2.425.200-	2.545.600-	2.595.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.969,33	200.000	378.000	0	500.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	167.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.969,33	367.000	378.000	0	500.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.221,42-	18.000-	120.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.934,96-	950.000-	441.000-	0	1.363.000-	128.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.172,96-	47.000-	76.000-	0	45.000-	43.000-	43.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.049,60-	327.000-	29.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692.378,94-	1.342.000-	666.000-	0	1.438.000-	201.000-	83.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	664.409,61-	975.000-	288.000-	0	938.000-	201.000-	83.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.619.235,82-	3.391.800-	3.078.300-	0	3.363.200-	2.746.600-	2.678.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.489,60	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.489,60	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.511,75	6.600	4.700	4.800	7.000	7.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.730,50	6.600	4.700	4.800	7.000	7.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	781,25	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.938,02	42.000	48.000	48.900	44.500	45.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	43.938,02	42.000	48.000	48.900	44.500	45.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,00	500	100	100	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	100	100	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	101,00	500	0	0	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876,57	1.500	5.500	5.600	1.600	1.600
		34810000 Erstattungen vom Land	3.876,57	0	4.000	4.100	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.100	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	3.000	3.100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.926,94	55.600	66.300	67.600	58.900	59.900
12	-	Personalaufwendungen	247.697,60-	275.400-	271.000-	276.400-	291.900-	297.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.811,00-	83.500-	93.700-	95.500-	88.300-	89.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.347,75-	4.000-	5.000-	5.100-	4.200-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.514,75-	17.000-	17.000-	17.300-	18.000-	18.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.512,68-	20.000-	20.200-	20.600-	21.200-	21.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.537,45-	9.000-	9.000-	9.200-	9.500-	9.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.347,21-	6.000-	7.500-	7.600-	6.300-	6.300-
		42710100 Datenverarbeitung	28.551,16-	27.500-	35.000-	35.700-	29.100-	29.600-
15	-	Abschreibungen	47.207,63-	48.500-	47.400-	48.300-	51.400-	52.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.207,63-	48.500-	47.400-	48.300-	51.400-	52.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.470,49-	6.000-	5.500-	5.600-	6.300-	6.400-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	4.470,49-	6.000-	5.500-	5.600-	6.300-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.307,75-	66.100-	116.300-	118.400-	64.800-	65.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.815,00-	5.000-	17.000-	17.300-	5.300-	5.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.016,16-	2.100-	1.600-	1.600-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44.433,39-	47.000-	51.500-	52.500-	44.500-	45.300-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	740,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	232,55-	0	1.200-	1.200-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.327,46-	6.000-	6.000-	6.100-	6.400-	6.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.428,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		44510000 Erstattungen Land	1.600,00-	0	1.500-	1.500-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	30.000-	30.600-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.714,73-	3.000-	4.500-	4.600-	3.200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.494,47-	479.500-	533.900-	544.200-	502.700-	512.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.567,53-	423.900-	467.600-	476.600-	443.800-	452.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.700,00	26.100	26.300	26.800	27.700	28.300
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	25.700,00	26.100	26.300	26.800	27.700	28.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.545,27-	1.600-	27.900-	28.400-	1.500-	1.500-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	42.545,27-	1.600-	27.900-	28.400-	1.500-	1.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	39.779,68-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.584,10	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	46.363,78-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.624,95-	24.500	1.600-	1.600-	26.200	26.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	441.192,48-	399.400-	469.200-	478.200-	417.600-	425.600-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876,57	0	4.000	4.100	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.876,57	0	4.000	4.100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.876,57	0	4.000	4.100	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.574,29-	2.500-	6.000-	6.100-	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.827,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.030,00-	0	500-	500-	0	0
		42710100 Datenverarbeitung	2.716,59-	2.000-	5.000-	5.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.697,67-	9.000-	14.100-	14.400-	9.500-	9.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.815,00-	5.000-	10.000-	10.200-	5.300-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.877,97-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	4,70-	0	100-	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.271,96-	11.500-	20.100-	20.500-	12.100-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.395,39-	11.500-	16.100-	16.400-	12.100-	12.300-
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	13.395,39-	11.500-	16.100-	16.400-	12.100-	12.300-

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

Produktkennzahlen

- ..

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	781,25	1.900	0	0	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.900	0	0	2.000	2.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	781,25	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	935,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	935,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,00	500	0	0	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	101,00	500	0	0	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.100	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	3.000	3.100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.817,25	4.400	5.000	5.100	4.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	90.435,05-	110.400-	112.500-	114.800-	117.100-	119.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741,98-	3.000-	6.000-	6.100-	3.100-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63,54-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Datenverarbeitung	1.678,44-	2.000-	5.000-	5.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	855,63-	2.100-	0	0	2.200-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	855,63-	2.100-	0	0	2.200-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0	0	500-	500-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	0,00	500-	0	0	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.732,58-	10.000-	47.500-	48.400-	5.300-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.959,93-	10.000-	15.000-	15.300-	5.300-	5.400-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	172,65-	0	1.000-	1.000-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	1.600,00-	0	1.500-	1.500-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	30.000-	30.600-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.765,24-	126.000-	166.000-	169.300-	128.200-	130.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.947,99-	121.600-	161.000-	164.200-	123.600-	126.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.585,24-	1.300-	25.700-	26.200-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	39.585,24-	1.300-	25.700-	26.200-	1.200-	1.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	28,98-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	304,36	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	333,34-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.614,22-	1.300-	25.700-	26.200-	1.200-	1.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	145.562,21-	122.900-	186.700-	190.400-	124.800-	127.300-

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 Aufenthaltswitz 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

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.638,10	35.000	40.000	40.800	37.100	37.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.638,10	35.000	40.000	40.800	37.100	37.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	100	100	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	100	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.648,10	35.000	40.100	40.900	37.100	37.800
12	-	Personalaufwendungen	130.058,66-	134.200-	135.200-	137.900-	142.200-	145.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.919,76-	23.000-	22.000-	22.400-	24.400-	24.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	289,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	190,00-	2.000-	1.000-	1.000-	2.100-	2.100-
		42710100 Datenverarbeitung	19.440,61-	20.000-	20.000-	20.400-	21.200-	21.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.050,52-	32.100-	32.200-	32.800-	34.000-	34.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	69,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.497,71-	30.000-	30.000-	30.600-	31.800-	32.400-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	55,20-	0	100-	100-	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.428,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.028,94-	189.300-	189.400-	193.100-	200.600-	204.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.380,84-	154.300-	149.300-	152.200-	163.500-	166.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.700,00	26.100	26.300	26.800	27.700	28.300
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	25.700,00	26.100	26.300	26.800	27.700	28.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.700,00	26.100	26.300	26.800	27.700	28.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.680,84-	128.200-	123.000-	125.400-	135.800-	138.400-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.364,92	5.000	6.000	6.100	5.300	5.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.364,92	5.000	6.000	6.100	5.300	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.364,92	5.000	6.000	6.100	5.300	5.400
12	-	Personalaufwendungen	24.968,89-	25.800-	23.300-	23.700-	27.300-	27.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.983,52-	5.000-	6.500-	6.600-	5.300-	5.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.268,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42710100 Datenverarbeitung	4.715,52-	3.500-	5.000-	5.100-	3.700-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,48-	2.500-	1.500-	1.500-	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	882,23-	1.500-	1.000-	1.000-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	132,25-	1.000-	500-	500-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.966,89-	33.300-	31.300-	31.800-	35.300-	35.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.601,97-	28.300-	25.300-	25.700-	30.000-	30.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.601,97-	28.300-	25.300-	25.700-	30.000-	30.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.489,60	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.489,60	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.730,50	4.700	4.700	4.800	5.000	5.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.730,50	4.700	4.700	4.800	5.000	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.220,10	11.200	11.200	11.400	11.900	12.100
12	-	Personalaufwendungen	2.235,00-	5.000-	0	0	5.300-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.450,66-	50.000-	53.000-	54.100-	52.900-	53.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.347,75-	4.000-	5.000-	5.100-	4.200-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.334,36-	15.000-	15.000-	15.300-	15.900-	16.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.371,89-	20.000-	20.000-	20.400-	21.200-	21.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.537,45-	9.000-	9.000-	9.200-	9.500-	9.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.859,21-	2.000-	4.000-	4.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	45.281,46-	45.300-	45.300-	46.200-	48.000-	49.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.281,46-	45.300-	45.300-	46.200-	48.000-	49.000-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.812,50-	12.500-	21.000-	21.300-	13.300-	13.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	7.000-	7.100-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.064,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.965,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	740,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.327,46-	6.000-	6.000-	6.100-	6.400-	6.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.714,73-	3.000-	4.500-	4.600-	3.200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.079,62-	113.300-	119.800-	122.100-	120.000-	122.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.859,52-	102.100-	108.600-	110.700-	108.100-	110.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.960,03-	300-	2.200-	2.200-	300-	300-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	2.960,03-	300-	2.200-	2.200-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	37.448,90-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.279,74	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	43.728,64-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.408,93-	300-	2.200-	2.200-	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.268,45-	102.400-	110.800-	112.900-	108.400-	110.500-

Budget Feuerwehr

Festgesetzter Budgetzuschuss 2021

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.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Gesamte Bevölkerung

Produktverantwortung

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1270

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,79-	0	200-	200-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	140,79-	0	200-	200-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.070,54-	1.100-	2.100-	2.100-	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.070,54-	1.100-	2.100-	2.100-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.170,49-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	4.170,49-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.381,82-	6.100-	7.300-	7.400-	6.500-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.381,82-	6.100-	7.300-	7.400-	6.500-	6.600-
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	2.301,80-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.301,80-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.301,80-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.683,62-	6.100-	7.300-	7.400-	6.500-	6.600-

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. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.438,20	154.000	153.000	156.100	163.300	166.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.000,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	40.785,76	20.000	20.000	20.400	21.200	21.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	98.400,00	118.000	133.000	135.700	125.100	127.600
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	16.252,44	16.000	0	0	17.000	17.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.263,96	9.200	13.800	14.100	9.700	9.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	4.000	8.600	8.800	4.200	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.263,96	5.200	5.200	5.300	5.500	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.060,28	28.000	28.000	38.100	29.700	30.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.060,28	28.000	28.000	38.100	29.700	30.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	5.000	5.000	5.100	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.800,00	5.000	5.000	5.100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.267,80	18.000	18.000	18.400	19.100	19.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.575,47	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.692,33	18.000	18.000	18.400	19.100	19.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	400	400	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	400	400	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.230,24	214.200	218.200	232.200	221.800	226.200
12	-	Personalaufwendungen	290.556,52-	313.000-	310.100-	316.300-	331.900-	338.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.891,69-	242.500-	250.300-	255.300-	257.100-	262.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	58.402,69-	55.000-	65.000-	66.300-	58.300-	59.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	808,21-	0	2.000-	2.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.632,91-	13.000-	8.500-	8.700-	13.800-	14.100-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensg. (Etat)	12.544,72-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42310100 Mieten und Pachten (Schuletat)	4.723,10-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	49.652,37-	120.000-	120.000-	122.400-	127.200-	129.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	474,75-	0	300-	300-	0	0
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	557,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710500 Verbrauchsmaterial	9.133,75-	25.000-	25.000-	25.500-	26.500-	27.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.977,36-	11.000-	11.000-	11.200-	11.700-	11.900-
		42750000 Lernmittel	5.984,58-	10.000-	10.000-	10.200-	10.600-	10.800-
15	-	Abschreibungen	136.730,92-	137.800-	135.800-	138.500-	146.000-	148.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	136.730,92-	137.800-	135.800-	138.500-	146.000-	148.900-
17	-	Transferaufwendungen	20,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten, u.a.	20,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.624,17-	61.000-	68.600-	69.800-	64.700-	65.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	252,04-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	297,01-	2.000-	1.500-	1.500-	2.100-	2.100-
		44310100 Bürobedarf	515,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	3.120,57-	6.000-	3.000-	3.000-	6.400-	6.600-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	40,10-	0	100-	100-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.998,73-	50.000-	50.000-	51.000-	53.000-	54.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	2.000-	13.000-	13.200-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	631.823,30-	755.300-	765.800-	780.900-	800.800-	816.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.593,06-	541.100-	547.600-	548.700-	579.000-	590.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.600,00	10.800	0	0	11.500	11.800
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	9.600,00	10.800	0	0	11.500	11.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.590,10-	88.200-	64.500-	65.700-	87.200-	89.000-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	42.500,00-	45.800-	34.600-	35.300-	48.600-	49.600-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	12.090,10-	42.400-	29.900-	30.400-	38.600-	39.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	176.725,18-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.995,50	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	187.720,68-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.715,28-	77.400-	64.500-	65.700-	75.700-	77.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	641.308,34-	618.500-	612.100-	614.400-	654.700-	667.600-

21100100

Pfarrer-Graf Grundschule

Budget Pfarrer-Graf-Grundschule

Festgesetztes Budget 2021
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 2021 beträgt 1.312,00 € je Schüler

Gemäß maßgeblicher Schulstatistik 2019 besuchten 179 Grundschüler im Schuljahr 2019/2020 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 €

Aufteilung:

Konto Ergebnishaushalt:	<u>Ansatz</u>
42220100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000 €
42310100 Mieten und Pachten	3.000 €
42710400 Ehrungen, Jubiläen	1.000 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000 €
42750000 Lernmittel	10.000 €
43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten, u.a.	1.000 €
44310100 Bürobedarf	2.000 €
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.341,20	16.000	0	0	17.000	17.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	21.088,76	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	16.252,44	16.000	0	0	17.000	17.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.180,95	5.200	5.200	5.300	5.500	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.180,95	5.200	5.200	5.300	5.500	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	5.000	5.000	5.100	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.800,00	5.000	5.000	5.100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310,83	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	159,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.151,33	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	400	400	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	400	400	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.032,98	26.200	10.600	10.800	22.500	22.900
12	-	Personalaufwendungen	111.958,41-	117.500-	116.900-	119.300-	124.600-	127.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.664,82-	122.000-	123.500-	126.000-	129.400-	132.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.296,43-	30.000-	30.000-	30.600-	31.800-	32.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	572,32-	0	1.500-	1.500-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.523,65-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensg. (Etat)	12.544,72-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42310100 Mieten und Pachten (Schuletat)	4.723,10-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.248,04-	60.000-	60.000-	61.200-	63.600-	64.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	237,37-	0	0	0	0	0
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	557,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.977,36-	11.000-	11.000-	11.200-	11.700-	11.900-
		42750000 Lernmittel	5.984,58-	10.000-	10.000-	10.200-	10.600-	10.800-
15	-	Abschreibungen	21.254,45-	20.700-	18.500-	18.900-	21.900-	22.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	21.254,45-	20.700-	18.500-	18.900-	21.900-	22.300-
17	-	Transferaufwendungen	20,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten, u.a.	20,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.315,90-	31.000-	30.000-	30.500-	32.900-	33.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	177,07-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,21-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	515,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	2.372,43-	3.000-	2.000-	2.000-	3.200-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.820,47-	25.000-	25.000-	25.500-	26.500-	27.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.213,58-	292.200-	289.900-	295.700-	309.900-	316.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.180,60-	266.000-	279.300-	284.900-	287.400-	293.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.360,82-	17.300-	16.300-	16.600-	15.800-	16.100-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	9.360,82-	17.300-	16.300-	16.600-	15.800-	16.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.708,53-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.973,72	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17.682,25-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.069,35-	17.300-	16.300-	16.600-	15.800-	16.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.249,95-	283.300-	295.600-	301.500-	303.200-	309.200-

21100105

Schulturnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.213,28	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.213,28	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.213,28	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,55-	20.000-	20.000-	20.400-	21.200-	21.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.414,75-	10.000-	10.000-	10.200-	10.600-	10.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	111,26-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.574,54-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.100,55-	20.000-	20.000-	20.400-	21.200-	21.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.887,27-	17.000-	17.000-	17.300-	18.000-	18.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	476,71-	4.200-	2.200-	2.200-	3.800-	3.900-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	476,71-	4.200-	2.200-	2.200-	3.800-	3.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	476,71-	4.200-	2.200-	2.200-	3.800-	3.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.363,98-	21.200-	19.200-	19.500-	21.800-	22.200-

21100110

Betreuungsangebote Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.697,00	20.000	20.000	20.400	21.200	21.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.000,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	19.697,00	20.000	20.000	20.400	21.200	21.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.847,00	25.000	25.000	35.000	26.500	27.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.847,00	25.000	25.000	35.000	26.500	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.544,00	45.000	45.000	55.400	47.700	48.600
12	-	Personalaufwendungen	59.162,45-	69.700-	71.300-	72.800-	73.900-	75.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	838,95-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,40-	1.000-	600-	600-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	162,30-	1.000-	500-	500-	1.100-	1.100-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	40,10-	0	100-	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.203,80-	71.200-	72.400-	73.900-	75.500-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.659,80-	26.200-	27.400-	18.500-	27.800-	28.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.700,00	2.800	0	0	3.000	3.100
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	2.700,00	2.800	0	0	3.000	3.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.800,00-	17.800-	15.800-	16.100-	18.900-	19.300-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	16.800,00-	17.800-	15.800-	16.100-	18.900-	19.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.100,00-	15.000-	15.800-	16.100-	15.900-	16.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.759,80-	41.200-	43.200-	34.600-	43.700-	44.600-

21100120

Mittagstisch Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754,00	10.000	10.000	10.200	10.600	10.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.754,00	10.000	10.000	10.200	10.600	10.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.754,00	10.000	10.000	10.200	10.600	10.800
12	-	Personalaufwendungen	6.286,72-	6.400-	6.500-	6.600-	6.800-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514,33-	15.000-	15.000-	15.300-	15.900-	16.200-
		42710500 Verbrauchsmaterial	4.514,33-	15.000-	15.000-	15.300-	15.900-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.801,05-	21.900-	22.000-	22.400-	23.200-	23.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.047,05-	11.900-	12.000-	12.200-	12.600-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.100,00-	12.900-	9.400-	9.600-	13.700-	14.000-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	12.100,00-	12.900-	9.400-	9.600-	13.700-	14.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.100,00-	12.900-	9.400-	9.600-	13.700-	14.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.147,05-	24.800-	21.400-	21.800-	26.300-	26.800-

21101000

Lußhardt-Gemeinschaftschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.400,00	118.000	133.000	135.700	125.100	127.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	98.400,00	118.000	133.000	135.700	125.100	127.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.083,01	4.000	8.600	8.800	4.200	4.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	4.000	8.600	8.800	4.200	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.083,01	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415,97	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.415,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.898,98	122.000	141.600	144.500	129.300	131.900
12	-	Personalaufwendungen	97.417,31-	102.700-	102.400-	104.400-	108.900-	111.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.153,62-	75.000-	81.300-	82.900-	79.500-	81.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.691,51-	15.000-	25.000-	25.500-	15.900-	16.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	235,89-	0	500-	500-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.159,05-	5.000-	500-	500-	5.300-	5.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.829,79-	55.000-	55.000-	56.100-	58.300-	59.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	237,38-	0	300-	300-	0	0
15	-	Abschreibungen	115.476,47-	117.100-	117.300-	119.600-	124.100-	126.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	115.476,47-	117.100-	117.300-	119.600-	124.100-	126.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.105,87-	28.000-	37.000-	37.700-	29.700-	30.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	74,97-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	104,50-	0	0	0	0	0
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	748,14-	3.000-	1.000-	1.000-	3.200-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.178,26-	25.000-	25.000-	25.500-	26.500-	27.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	11.000-	11.200-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.153,27-	322.800-	338.000-	344.600-	342.200-	349.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.254,29-	200.800-	196.400-	200.100-	212.900-	217.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.252,57-	20.900-	11.400-	11.600-	19.000-	19.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	2.252,57-	20.900-	11.400-	11.600-	19.000-	19.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	164.016,65-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.021,78	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	170.038,43-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.269,22-	20.900-	11.400-	11.600-	19.000-	19.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.523,51-	221.700-	207.800-	211.700-	231.900-	236.500-

Erläuterungen:

Kto.: 44520000:

Erstattungen an die Gemeinde Forst als Schulträge:

1. Imagekampagne GMS = 5.000 €
2. Freigestellter Schülerverkehr nach Ubstadt-Weiher (ab 9/21) = 6.000 €

21101010

Mittagstisch Gemeinschaftschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,00	8.000	8.000	8.200	8.500	8.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.787,00	8.000	8.000	8.200	8.500	8.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.787,00	8.000	8.000	8.200	8.500	8.700
12	-	Personalaufwendungen	15.731,63-	16.700-	13.000-	13.200-	17.700-	18.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.619,42-	10.000-	10.000-	10.200-	10.600-	10.800-
		42710500 Verbrauchsmaterial	4.619,42-	10.000-	10.000-	10.200-	10.600-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.351,05-	27.200-	23.500-	23.900-	28.800-	29.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.564,05-	19.200-	15.500-	15.700-	20.300-	20.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.900,00	8.000	0	0	8.500	8.700
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	6.900,00	8.000	0	0	8.500	8.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.600,00-	15.100-	9.400-	9.600-	16.000-	16.300-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	13.600,00-	15.100-	9.400-	9.600-	16.000-	16.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.700,00-	7.100-	9.400-	9.600-	7.500-	7.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.264,05-	26.300-	24.900-	25.300-	27.800-	28.300-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.263,62-	6.000-	6.000-	6.100-	6.400-	6.500-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	5.263,62-	6.000-	6.000-	6.100-	6.400-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.263,62-	6.000-	6.000-	6.100-	6.400-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.263,62-	6.000-	6.000-	6.100-	6.400-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.263,62-	6.000-	6.000-	6.100-	6.400-	6.500-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	150.921,09-	150.000-	150.000-	153.000-	159.000-	162.200-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	150.921,09-	150.000-	150.000-	153.000-	159.000-	162.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.921,09-	150.000-	150.000-	153.000-	159.000-	162.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.921,09-	150.000-	150.000-	153.000-	159.000-	162.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.921,09-	150.000-	150.000-	153.000-	159.000-	162.200-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
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	0,00	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827,22	300	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.727,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.827,22	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627,40-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.627,40-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	187,19-	200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	187,19-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	6.808,47-	7.000-	7.000-	7.100-	7.400-	7.500-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	6.808,47-	7.000-	7.000-	7.100-	7.400-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.375,14-	500-	300-	300-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.375,14-	500-	300-	300-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.998,20-	7.700-	7.500-	7.600-	8.100-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.170,98-	7.400-	7.200-	7.300-	7.800-	7.900-
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	90,18-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	90,18-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90,18-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.261,16-	7.400-	7.200-	7.300-	7.800-	7.900-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,23-	1.500-	3.000-	3.100-	1.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	139,23-	1.500-	3.000-	3.100-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	500-	200-	200-	500-	500-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	200,00-	500-	200-	200-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	300-	300-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	300-	300-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339,23-	2.400-	3.500-	3.600-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339,23-	2.400-	3.500-	3.600-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339,23-	2.400-	3.500-	3.600-	2.500-	2.500-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.250,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.773,10	3.900	1.800	1.800	4.100	4.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.773,10	3.900	1.800	1.800	4.100	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.411,59	190.000	190.000	193.800	201.400	205.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197.411,59	190.000	190.000	193.800	201.400	205.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.435,93	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	49.286,91	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	149,02	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.870,62	194.400	192.300	196.100	206.000	210.100
12	-	Personalaufwendungen	43.365,70-	47.800-	41.500-	42.300-	50.700-	51.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.787,97-	210.000-	231.500-	236.100-	222.600-	227.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	648,55-	10.000-	10.000-	10.200-	10.600-	10.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109,76-	0	1.000-	1.000-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	224.563,58-	200.000-	200.000-	204.000-	212.000-	216.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.866,08-	0	20.500-	20.900-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.193,40-	4.300-	5.200-	5.300-	4.500-	4.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.193,40-	4.300-	5.200-	5.300-	4.500-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.347,07-	262.100-	278.200-	283.700-	277.800-	283.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.476,45-	67.700-	85.900-	87.600-	71.800-	73.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.000,00	28.000	25.000	25.500	29.700	30.300
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	26.000,00	28.000	25.000	25.500	29.700	30.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.039,81-	48.800-	50.700-	51.700-	51.400-	52.400-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	43.700,00-	46.600-	48.800-	49.800-	49.400-	50.400-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	1.339,81-	2.200-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten	8.329,29-	13.400-	8.200-	8.400-	13.000-	13.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.210,74	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.400-	8.200-	8.400-	13.000-	13.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.540,03-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.369,10-	34.200-	33.900-	34.600-	34.700-	35.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.845,55-	101.900-	119.800-	122.200-	106.500-	108.500-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.577,93	10.000	10.000	10.200	10.600	10.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.577,93	10.000	10.000	10.200	10.600	10.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,02	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	149,02	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.726,95	10.500	10.500	10.700	11.100	11.300
12	-	Personalaufwendungen	23.669,21-	24.500-	24.900-	25.400-	26.000-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.464,11-	10.000-	31.000-	31.600-	10.600-	10.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	648,55-	10.000-	10.000-	10.200-	10.600-	10.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19,79-	0	1.000-	1.000-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.795,77-	0	20.000-	20.400-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.897,91-	1.900-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.897,91-	1.900-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.031,23-	36.400-	57.800-	58.900-	38.600-	39.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.304,28-	25.900-	47.300-	48.200-	27.500-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.039,81-	25.300-	25.900-	26.400-	26.500-	27.000-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	21.700,00-	23.100-	24.000-	24.500-	24.500-	25.000-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	1.339,81-	2.200-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.491,72-	4.400-	4.400-	4.500-	4.000-	4.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.400-	4.400-	4.500-	4.000-	4.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.491,72-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.531,53-	29.700-	30.300-	30.900-	30.500-	31.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.835,81-	55.600-	77.600-	79.100-	58.000-	59.100-

31400700

Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.250,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.773,10	3.900	1.800	1.800	4.100	4.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.773,10	3.900	1.800	1.800	4.100	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.833,66	180.000	180.000	183.600	190.800	194.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.833,66	180.000	180.000	183.600	190.800	194.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.286,91	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	49.286,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.143,67	183.900	181.800	185.400	194.900	198.800
12	-	Personalaufwendungen	19.696,49-	23.300-	16.600-	16.900-	24.700-	25.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.323,86-	200.000-	200.500-	204.500-	212.000-	216.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	89,97-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	224.563,58-	200.000-	200.000-	204.000-	212.000-	216.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.070,31-	0	500-	500-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.295,49-	2.400-	3.300-	3.400-	2.500-	2.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.295,49-	2.400-	3.300-	3.400-	2.500-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.315,84-	225.700-	220.400-	224.800-	239.200-	243.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.172,17-	41.800-	38.600-	39.400-	44.300-	45.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.000,00	28.000	25.000	25.500	29.700	30.300
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	26.000,00	28.000	25.000	25.500	29.700	30.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.000,00-	23.500-	24.800-	25.300-	24.900-	25.400-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	22.000,00-	23.500-	24.800-	25.300-	24.900-	25.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.837,57-	9.000-	3.800-	3.900-	9.000-	9.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.210,74	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.000-	3.800-	3.900-	9.000-	9.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.048,31-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162,43	4.500-	3.600-	3.700-	4.200-	4.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.009,74-	46.300-	42.200-	43.100-	48.500-	49.400-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.669,38-	24.500-	24.900-	25.400-	26.000-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	300-	300-	500-	500-
		42710500 Verbrauchsmaterial	0,00	500-	300-	300-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	520,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	480,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit	40,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.653,36-	7.000-	7.000-	7.100-	7.400-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.653,36-	7.000-	7.000-	7.100-	7.400-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.842,74-	34.000-	34.200-	34.800-	36.000-	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.842,74-	34.000-	34.200-	34.800-	36.000-	36.600-
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	28.842,74-	34.000-	34.200-	34.800-	36.000-	36.600-

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.669,38-	24.500-	24.900-	25.400-	26.000-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	300-	300-	500-	500-
		42710500 Verbrauchsmaterial	0,00	500-	300-	300-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	520,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	480,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit	40,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.226,57-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.226,57-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.415,95-	32.000-	32.200-	32.800-	33.900-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.415,95-	32.000-	32.200-	32.800-	33.900-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.415,95-	32.000-	32.200-	32.800-	33.900-	34.500-

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	426,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.416,00	6.000	6.000	6.100	6.400	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.416,00	6.000	6.000	6.100	6.400	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.930,17	0	6.000	6.100	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.930,17	0	6.000	6.100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.346,17	6.000	12.000	12.200	6.400	6.500
12	-	Personalaufwendungen	24.364,37-	24.700-	25.200-	25.700-	26.200-	26.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.895,90-	4.000-	4.000-	4.000-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.895,90-	4.000-	4.000-	4.000-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.260,27-	28.700-	29.200-	29.700-	30.400-	30.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.914,10-	22.700-	17.200-	17.500-	24.000-	24.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.353,88-	24.600-	23.600-	24.100-	26.000-	26.500-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	23.100,00-	24.300-	23.300-	23.800-	25.800-	26.300-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	253,88-	300-	300-	300-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.353,88-	24.600-	23.600-	24.100-	26.000-	26.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.267,98-	47.300-	40.800-	41.600-	50.000-	50.900-

36200100

Ferienbetreuung und Ferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.416,00	6.000	6.000	6.100	6.400	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.416,00	6.000	6.000	6.100	6.400	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.416,00	6.000	6.000	6.100	6.400	6.500
12	-	Personalaufwendungen	6.531,87-	6.400-	6.500-	6.600-	6.800-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.114,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.645,91-	8.400-	8.500-	8.600-	8.900-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.229,91-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.100,00-	24.300-	23.300-	23.800-	25.800-	26.300-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	23.100,00-	24.300-	23.300-	23.800-	25.800-	26.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.100,00-	24.300-	23.300-	23.800-	25.800-	26.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.329,91-	26.700-	25.800-	26.300-	28.300-	28.800-

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.930,17	0	6.000	6.100	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.930,17	0	6.000	6.100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.930,17	0	6.000	6.100	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.832,50-	18.300-	18.700-	19.100-	19.400-	19.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	781,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.614,36-	20.300-	20.700-	21.100-	21.500-	21.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.684,19-	20.300-	14.700-	15.000-	21.500-	21.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253,88-	300-	300-	300-	200-	200-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	253,88-	300-	300-	300-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253,88-	300-	300-	300-	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.938,07-	20.600-	15.000-	15.300-	21.700-	22.100-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	551.770,92	662.800	848.000	864.900	702.600	716.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	539.126,00	652.300	836.500	853.200	691.500	705.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.644,92	10.500	11.500	11.700	11.100	11.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	551.770,92	662.800	848.000	864.900	702.600	716.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916,85-	30.000-	30.500-	31.100-	31.800-	32.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.469,78-	20.000-	20.000-	20.400-	21.200-	21.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	838,23-	10.000-	10.000-	10.200-	10.600-	10.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	608,84-	0	500-	500-	0	0
15	-	Abschreibungen	25.261,76-	25.100-	25.600-	26.100-	26.600-	27.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.237,85-	25.100-	25.600-	26.100-	26.600-	27.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	23,91-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.289.815,54-	1.543.000-	1.656.000-	1.689.100-	1.635.600-	1.668.300-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	1.290.084,93-	1.525.000-	1.646.000-	1.678.900-	1.616.500-	1.648.800-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	269,39	18.000-	10.000-	10.200-	19.100-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,55-	800-	500-	500-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	227,55-	800-	500-	500-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.328.221,70-	1.598.900-	1.712.600-	1.746.800-	1.694.800-	1.728.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	776.450,78-	936.100-	864.600-	881.900-	992.200-	1.012.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.493,25-	21.100-	21.200-	21.600-	19.300-	19.700-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	16.493,25-	21.100-	21.200-	21.600-	19.300-	19.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.518,85-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17.518,85-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.012,10-	21.100-	21.200-	21.600-	19.300-	19.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	810.462,88-	957.200-	885.800-	903.500-	1.011.500-	1.031.700-

36500111

Kindergarten St. Martin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.811,00	204.100	291.000	296.800	216.400	220.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	180.811,00	202.600	289.500	295.300	214.800	219.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.811,00	204.100	291.000	296.800	216.400	220.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916,85-	30.000-	30.500-	31.100-	31.800-	32.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.469,78-	20.000-	20.000-	20.400-	21.200-	21.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	838,23-	10.000-	10.000-	10.200-	10.600-	10.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	608,84-	0	500-	500-	0	0
15	-	Abschreibungen	25.237,85-	25.100-	25.500-	26.000-	26.600-	27.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.237,85-	25.100-	25.500-	26.000-	26.600-	27.100-
17	-	Transferaufwendungen	454.949,34-	540.000-	604.000-	616.100-	572.400-	583.800-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenenträger	454.949,34-	540.000-	604.000-	616.100-	572.400-	583.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,55-	800-	500-	500-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	227,55-	800-	500-	500-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.331,59-	595.900-	660.500-	673.700-	631.600-	644.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.520,59-	391.800-	369.500-	376.900-	415.200-	423.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.975,73-	14.600-	14.500-	14.800-	13.400-	13.700-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	10.975,73-	14.600-	14.500-	14.800-	13.400-	13.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.483,19-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17.483,19-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.458,92-	14.600-	14.500-	14.800-	13.400-	13.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.979,51-	406.400-	384.000-	391.700-	428.600-	437.100-

Erläuterungen:

Kto.: 43180100:

Mehraufwendungen wegen Einrichtung einer Waldgruppe ab 9/21

36500121

Kindergarten St. Josef

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370.959,92	458.700	557.000	568.100	486.200	495.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	358.315,00	449.700	547.000	557.900	476.700	486.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.644,92	9.000	10.000	10.200	9.500	9.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.959,92	458.700	557.000	568.100	486.200	495.900
15	-	Abschreibungen	23,91-	0	100-	100-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	100-	100-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	23,91-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	820.169,84-	985.000-	1.022.000-	1.042.400-	1.044.100-	1.065.000-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenenträger	820.169,84-	985.000-	1.022.000-	1.042.400-	1.044.100-	1.065.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820.193,75-	985.000-	1.022.100-	1.042.500-	1.044.100-	1.065.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.233,83-	526.300-	465.100-	474.400-	557.900-	569.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.517,52-	6.500-	6.700-	6.800-	5.900-	6.000-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	5.517,52-	6.500-	6.700-	6.800-	5.900-	6.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	35,66-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	35,66-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.553,18-	6.500-	6.700-	6.800-	5.900-	6.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.787,01-	532.800-	471.800-	481.200-	563.800-	575.100-

36500131

Kindergärten in anderer Trägerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	14.965,75-	8.000-	20.000-	20.400-	8.500-	8.700-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindertagenträger	14.965,75-	0	20.000-	20.400-	0	0
		43180200 Zuschüsse an Vereine	0,00	8.000-	0	0	8.500-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.965,75-	8.000-	20.000-	20.400-	8.500-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.965,75-	8.000-	20.000-	20.400-	8.500-	8.700-
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	14.965,75-	8.000-	20.000-	20.400-	8.500-	8.700-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.032,24-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.032,24-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	21.308,88-	33.000-	33.000-	33.700-	24.400-	24.900-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	21.308,88-	33.000-	33.000-	33.700-	24.400-	24.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.341,12-	38.000-	38.000-	38.800-	29.700-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.341,12-	38.000-	38.000-	38.800-	29.700-	30.300-
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	3.243,08-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.243,08-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.243,08-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.584,20-	38.000-	38.000-	38.800-	29.700-	30.300-

42410300

Lußhardthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.970,44	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	63.970,44	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.996,68	17.000	17.000	17.300	18.000	18.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.996,68	17.000	17.000	17.300	18.000	18.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.854,20	20.000	20.000	20.400	21.200	21.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.854,20	20.000	20.000	20.400	21.200	21.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.350,94	30.000	25.000	25.500	31.800	32.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.985,95	25.000	25.000	25.500	26.500	27.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.364,99	5.000	0	0	5.300	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.303,50	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.243,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.475,76	67.000	62.000	63.200	71.000	72.400
12	-	Personalaufwendungen	50.827,66-	84.600-	92.800-	94.600-	89.600-	91.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.615,87-	103.000-	103.500-	105.600-	109.200-	111.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	464.348,52-	50.000-	50.000-	51.000-	53.000-	54.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.469,51-	0	500-	500-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.378,79-	8.000-	8.000-	8.200-	8.500-	8.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	50.379,05-	45.000-	45.000-	45.900-	47.700-	48.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	104.007,14-	122.400-	104.300-	106.400-	129.700-	132.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	104.007,14-	122.400-	104.300-	106.400-	129.700-	132.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.930,36-	11.500-	11.700-	11.900-	12.200-	12.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.284,64-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.100-	1.100-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	364,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.280,83-	10.000-	10.000-	10.200-	10.600-	10.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	690.381,03-	321.500-	312.300-	318.500-	340.700-	347.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.905,27-	254.500-	250.300-	255.300-	269.700-	275.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.230,91-	51.200-	71.100-	72.500-	50.900-	51.900-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	27.100,00-	29.100-	29.800-	30.400-	30.800-	31.400-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	44.130,91-	22.100-	41.300-	42.100-	20.100-	20.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	54.469,91-	73.300-	49.300-	50.300-	70.000-	71.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.962,86	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	73.300-	49.300-	50.300-	70.000-	71.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	65.432,77-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.700,82-	124.500-	120.400-	122.800-	120.900-	123.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.606,09-	379.000-	370.700-	378.100-	390.600-	398.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,99-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	56,99-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.500,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.229,39-	85.000-	85.000-	86.700-	90.100-	91.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.208,28-	25.000-	25.000-	25.500-	26.500-	27.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.021,11-	60.000-	60.000-	61.200-	63.600-	64.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.786,38-	90.000-	90.000-	91.800-	95.400-	97.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.786,38-	90.000-	90.000-	91.800-	95.400-	97.300-
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	60.786,38-	90.000-	90.000-	91.800-	95.400-	97.300-

51111000

Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,25	1.500	0	0	1.600	1.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.755,25	1.500	0	0	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.855,25	1.600	100	100	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	5.225,61-	5.300-	5.600-	5.700-	5.500-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430,25-	5.000-	20.000-	20.400-	5.300-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.430,25-	5.000-	20.000-	20.400-	5.300-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.655,86-	10.300-	25.600-	26.100-	10.800-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.800,61-	8.700-	25.500-	26.000-	9.100-	9.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.600,00-	8.000-	8.600-	8.800-	8.500-	8.700-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	7.600,00-	8.000-	8.600-	8.800-	8.500-	8.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.600,00-	8.000-	8.600-	8.800-	8.500-	8.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.400,61-	16.700-	34.100-	34.800-	17.600-	18.000-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290,00	1.000	1.500	1.500	1.100	1.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.290,00	1.000	1.500	1.500	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.290,00	1.000	1.500	1.500	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	110.615,81-	113.900-	114.500-	116.800-	120.800-	123.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296,55-	2.800-	3.800-	3.800-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,89-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.505,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42710100 Datenverarbeitung	1.759,26-	1.000-	2.000-	2.000-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.583,35-	1.000-	11.100-	11.300-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.244,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	52,50-	0	100-	100-	0	0
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	13.286,34-	0	10.000-	10.200-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.495,71-	117.700-	129.400-	131.900-	124.900-	127.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.205,71-	116.700-	127.900-	130.400-	123.800-	126.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.300,00	83.600	82.600	84.300	88.600	90.400
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	79.300,00	83.600	82.600	84.300	88.600	90.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.300,00	83.600	82.600	84.300	88.600	90.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.905,71-	33.100-	45.300-	46.100-	35.200-	35.800-

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 Finanzen und Organisation

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.308,84	65.000	60.000	61.200	74.200	75.700
		34110000 Mieten und Pachten	49.308,84	65.000	60.000	61.200	74.200	75.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.559,51	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.418,72	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.868,35	67.000	62.000	63.200	76.300	77.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.731,22-	41.000-	35.500-	36.200-	43.500-	44.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.744,67-	20.000-	15.000-	15.300-	21.200-	21.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-	500-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.986,55-	20.000-	20.000-	20.400-	21.200-	21.600-
15	-	Abschreibungen	17.486,46-	20.000-	17.500-	17.900-	21.200-	21.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.486,46-	20.000-	17.500-	17.900-	21.200-	21.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	250,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.467,68-	61.500-	53.500-	54.600-	65.200-	66.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.400,67	5.500	8.500	8.600	11.100	11.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.464,08-	32.100-	32.800-	33.500-	32.500-	33.200-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	20.600,00-	22.000-	22.900-	23.400-	23.300-	23.800-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	8.864,08-	10.100-	9.900-	10.100-	9.200-	9.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	15.425,50-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15.425,50-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.889,58-	32.100-	32.800-	33.500-	32.500-	33.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.488,91-	26.600-	24.300-	24.900-	21.400-	21.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.551,95	126.600	124.200	126.700	134.200	136.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.431,77	18.100	18.100	18.500	19.200	19.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	124.120,18	108.500	106.100	108.200	115.000	117.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	969.210,36	815.000	1.150.000	1.173.000	1.171.900	1.195.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	969.210,36	815.000	1.150.000	1.173.000	1.171.900	1.195.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	245,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.532,77	23.500	23.500	23.900	24.900	25.300
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	16.231,90	16.500	16.500	16.800	17.500	17.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.300,87	7.000	7.000	7.100	7.400	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.056,44	143.000	143.000	145.900	151.600	154.700
		35110000 Konzessionsabgaben	142.056,44	143.000	143.000	145.900	151.600	154.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.275.596,52	1.108.600	1.441.200	1.470.000	1.483.100	1.512.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.916,65-	142.000-	141.000-	143.800-	150.500-	153.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.401,53-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	66.923,26-	100.000-	100.000-	102.000-	106.000-	108.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	616,37-	2.000-	1.000-	1.000-	2.100-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.867,00-	8.000-	8.000-	8.200-	8.500-	8.700-
		42710100 Datenverarbeitung	8.450,50-	10.000-	10.000-	10.200-	10.600-	10.800-
		42710600 Betriebsaufwand	11.657,99-	17.000-	17.000-	17.300-	18.000-	18.400-
15	-	Abschreibungen	280.635,26-	302.200-	284.000-	289.700-	320.300-	326.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	280.635,26-	302.200-	284.000-	289.700-	320.300-	326.700-
17	-	Transferaufwendungen	301.502,91-	465.000-	467.000-	476.300-	492.900-	502.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.480,28-	17.000-	17.000-	17.300-	18.000-	18.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	285.022,63-	448.000-	450.000-	459.000-	474.900-	484.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.402,90-	1.500-	301.500-	307.500-	309.600-	315.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.789,76-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	477,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	290.135,70-	0	300.000-	306.000-	308.000-	314.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	985.457,72-	910.700-	1.193.500-	1.217.300-	1.273.300-	1.298.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.138,80	197.900	247.700	252.700	209.800	214.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	128.700	129.000	131.600	136.400	139.100
		38110300 IBL-Ertrag Straßenentwässerungskosten bei	0,00	128.700	129.000	131.600	136.400	139.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.313,81-	113.800-	136.800-	139.600-	113.800-	116.100-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	60.800,00-	64.500-	66.900-	68.300-	68.400-	69.800-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	68.513,81-	49.300-	69.900-	71.300-	45.400-	46.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	103.109,03-	134.200-	93.000-	94.900-	128.000-	130.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	66.964,34	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	134.200-	93.000-	94.900-	128.000-	130.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	170.073,37-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.422,84-	119.300-	100.800-	102.900-	105.400-	107.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.715,96	78.600	146.900	149.800	104.400	106.400

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.794,52	135.000	135.000	137.700	143.100	146.000
		35110000 Konzessionsabgaben	134.794,52	135.000	135.000	137.700	143.100	146.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.794,52	135.000	135.000	137.700	143.100	146.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.794,52	135.000	135.000	137.700	143.100	146.000
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	134.794,52	135.000	135.000	137.700	143.100	146.000

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.261,92	8.000	8.000	8.200	8.500	8.700
		35110000 Konzessionsabgaben	7.261,92	8.000	8.000	8.200	8.500	8.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.261,92	8.000	8.000	8.200	8.500	8.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.261,92	8.000	8.000	8.200	8.500	8.700
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	7.261,92	8.000	8.000	8.200	8.500	8.700

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.135,68	0	300.000	306.000	308.000	314.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.135,68	0	300.000	306.000	308.000	314.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.135,68	0	300.000	306.000	308.000	314.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.135,70-	0	300.000-	306.000-	308.000-	314.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	290.135,70-	0	300.000-	306.000-	308.000-	314.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.135,70-	0	300.000-	306.000-	308.000-	314.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,02-	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	15.975,14-	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

Auftragsgrundlage

- ..

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.480,28-	17.000-	17.000-	17.300-	18.000-	18.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.480,28-	17.000-	17.000-	17.300-	18.000-	18.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.480,28-	17.000-	17.000-	17.300-	18.000-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.480,28-	17.000-	17.000-	17.300-	18.000-	18.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.480,28-	17.000-	17.000-	17.300-	18.000-	18.400-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	245,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.532,77	23.500	23.500	23.900	24.900	25.300
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	16.231,90	16.500	16.500	16.800	17.500	17.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.300,87	7.000	7.000	7.100	7.400	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.777,77	24.000	24.000	24.400	25.400	25.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.777,77	24.000	24.000	24.400	25.400	25.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.311,93-	22.400-	30.300-	30.900-	22.500-	23.000-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	12.800,00-	13.400-	14.000-	14.300-	14.200-	14.500-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	17.511,93-	9.000-	16.300-	16.600-	8.300-	8.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.311,93-	22.400-	30.300-	30.900-	22.500-	23.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.534,16-	1.600	6.300-	6.500-	2.900	2.800

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.551,95	126.600	124.200	126.700	134.200	136.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.431,77	18.100	18.100	18.500	19.200	19.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	124.120,18	108.500	106.100	108.200	115.000	117.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	679.074,68	815.000	850.000	867.000	863.900	881.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679.074,68	815.000	850.000	867.000	863.900	881.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	820.626,63	941.600	974.200	993.700	998.100	1.018.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.916,65-	142.000-	141.000-	143.800-	150.500-	153.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.401,53-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	66.923,26-	100.000-	100.000-	102.000-	106.000-	108.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	616,37-	2.000-	1.000-	1.000-	2.100-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.867,00-	8.000-	8.000-	8.200-	8.500-	8.700-
		42710100 Datenverarbeitung	8.450,50-	10.000-	10.000-	10.200-	10.600-	10.800-
		42710600 Betriebsaufwand	11.657,99-	17.000-	17.000-	17.300-	18.000-	18.400-
15	-	Abschreibungen	280.635,26-	302.200-	284.000-	289.700-	320.300-	326.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	280.635,26-	302.200-	284.000-	289.700-	320.300-	326.700-
17	-	Transferaufwendungen	285.022,63-	448.000-	450.000-	459.000-	474.900-	484.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	285.022,63-	448.000-	450.000-	459.000-	474.900-	484.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.267,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.789,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	477,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.841,74-	893.700-	876.500-	894.000-	947.300-	966.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.784,89	47.900	97.700	99.700	50.800	51.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	128.700	129.000	131.600	136.400	139.100
		38110300 IBL-Ertrag Straßenentwässerungskostenbei	0,00	128.700	129.000	131.600	136.400	139.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.001,88-	91.400-	106.500-	108.700-	91.300-	93.100-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	48.000,00-	51.100-	52.900-	54.000-	54.200-	55.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	51.001,88-	40.300-	53.600-	54.700-	37.100-	37.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	87.133,91-	134.200-	93.000-	94.900-	128.000-	130.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	66.964,34	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	134.200-	93.000-	94.900-	128.000-	130.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	154.098,25-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.135,79-	96.900-	70.500-	72.000-	82.900-	84.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	44.350,90-	49.000-	27.200	27.700	32.100-	32.700-

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 Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.203,80	10.200	9.200	9.400	10.900	11.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.203,80	10.200	9.200	9.400	10.900	11.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162.428,61	153.500	160.900	164.100	162.700	166.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	162.428,61	153.500	160.900	164.100	162.700	166.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.624,54	4.500	4.500	4.600	4.800	4.900
		34110000 Mieten und Pachten	4.624,54	4.500	4.500	4.600	4.800	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.585,20	5.000	6.000	6.100	5.300	5.400
		34810000 Erstattungen vom Land	1.057,00	0	1.000	1.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.528,20	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.842,15	173.200	180.600	184.200	183.700	187.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.920,30-	225.600-	613.500-	215.700-	239.200-	243.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78.501,63-	160.000-	560.000-	161.200-	169.600-	172.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.005,01-	0	500-	500-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.282,35-	5.000-	2.500-	2.500-	5.400-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	651,95-	600-	500-	500-	600-	600-
		42710600 Betriebsaufwand	41.479,36-	60.000-	50.000-	51.000-	63.600-	64.900-
15	-	Abschreibungen	223.917,86-	214.400-	221.700-	226.100-	227.200-	231.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	223.917,86-	214.400-	221.700-	226.100-	227.200-	231.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.838,16-	440.000-	835.200-	441.800-	466.400-	475.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.996,01-	266.800-	654.600-	257.600-	282.700-	288.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.930,51-	149.200-	179.000-	182.600-	154.800-	157.900-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	56.930,51-	20.500-	50.000-	51.000-	18.400-	18.800-
		48110300 IBL-Aufwand Straßenentwässerungskostenbe	0,00	128.700-	129.000-	131.600-	136.400-	139.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	69.921,58-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	91.351,05	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	161.272,63-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.852,09-	149.200-	179.000-	182.600-	154.800-	157.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.848,10-	416.000-	833.600-	440.200-	437.500-	446.100-

54100110

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.639,14	3.200	4.600	4.700	3.400	3.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.639,14	3.200	4.600	4.700	3.400	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.639,14	3.200	4.600	4.700	3.400	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.306,82-	31.000-	31.000-	31.600-	32.900-	33.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.306,82-	30.000-	30.000-	30.600-	31.800-	32.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	38.584,30-	36.800-	38.300-	39.100-	39.000-	39.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.584,30-	36.800-	38.300-	39.100-	39.000-	39.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.891,12-	67.800-	69.300-	70.700-	71.900-	73.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.251,98-	64.600-	64.700-	66.000-	68.500-	69.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.520,52-	6.100-	8.000-	8.200-	5.600-	5.700-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	8.520,52-	6.100-	8.000-	8.200-	5.600-	5.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	30.539,77-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.368,87	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	34.908,64-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.060,29-	6.100-	8.000-	8.200-	5.600-	5.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	85.312,27-	70.700-	72.700-	74.200-	74.100-	75.500-

54100200

Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0	0	1.100	1.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	0	0	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,00	0	1.000	1.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.057,00	0	1.000	1.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.057,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.444,21-	91.000-	81.000-	82.600-	96.500-	98.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.797,51-	30.000-	30.000-	30.600-	31.800-	32.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.005,01-	0	500-	500-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.162,33-	1.000-	500-	500-	1.100-	1.100-
		42710600 Betriebsaufwand	41.479,36-	60.000-	50.000-	51.000-	63.600-	64.900-
15	-	Abschreibungen	2.274,99-	2.200-	2.000-	2.000-	2.300-	2.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.274,99-	2.200-	2.000-	2.000-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.719,20-	93.200-	83.000-	84.600-	98.800-	100.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.662,20-	92.200-	82.000-	83.600-	97.700-	99.600-
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	888,95-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	888,95-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	888,95-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.551,15-	92.200-	82.000-	83.600-	97.700-	99.600-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,75-	9.000-	3.000-	3.000-	9.500-	9.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.232,62-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27,13-	2.000-	1.000-	1.000-	2.100-	2.100-
		42710600 Betriebsaufwand	0,00	5.000-	0	0	5.300-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.259,75-	9.000-	3.000-	3.000-	9.500-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.259,75-	9.000-	3.000-	3.000-	9.500-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.584,23-	111.800-	88.100-	89.900-	101.400-	103.400-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	50.584,23-	111.800-	88.100-	89.900-	101.400-	103.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.584,23-	111.800-	88.100-	89.900-	101.400-	103.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.843,98-	120.800-	91.100-	92.900-	110.900-	113.000-

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 Bauen und Umwelt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.668,46	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.668,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.668,46	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	106.523,32-	110.000-	122.000-	124.400-	116.600-	118.900-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	106.523,32-	110.000-	122.000-	124.400-	116.600-	118.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.523,32-	110.000-	122.000-	124.400-	116.600-	118.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.854,86-	110.000-	122.000-	124.400-	116.600-	118.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.547,39-	2.300-	6.700-	6.800-	2.100-	2.100-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	10.547,39-	2.300-	6.700-	6.800-	2.100-	2.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.547,39-	2.300-	6.700-	6.800-	2.100-	2.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.402,25-	112.300-	128.700-	131.200-	118.700-	121.000-

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

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.982,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.982,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.982,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.509,65-	52.000-	52.000-	53.000-	55.100-	56.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.636,63-	10.000-	10.000-	10.200-	10.600-	10.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.717,02-	38.000-	38.000-	38.800-	40.300-	41.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	793,41-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.329,21-	4.000-	4.000-	4.000-	4.200-	4.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33,38-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.751,44-	11.000-	11.000-	11.200-	11.700-	11.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.751,44-	11.000-	11.000-	11.200-	11.700-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.261,09-	63.000-	63.000-	64.200-	66.800-	68.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.279,09-	61.000-	61.000-	62.200-	64.700-	65.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.968,36-	241.200-	233.200-	237.900-	219.600-	224.000-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	174.968,36-	241.200-	233.200-	237.900-	219.600-	224.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.288,71-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	300,23	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.588,94-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.257,07-	241.200-	233.200-	237.900-	219.600-	224.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.536,16-	302.200-	294.200-	300.100-	284.300-	289.900-

55100100

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	28.276,16-	32.000-	32.000-	32.600-	33.900-	34.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.636,63-	10.000-	10.000-	10.200-	10.600-	10.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.603,76-	20.000-	20.000-	20.400-	21.200-	21.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	793,41-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.242,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.276,16-	32.000-	32.000-	32.600-	33.900-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.276,16-	32.000-	32.000-	32.600-	33.900-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.377,20-	166.600-	122.800-	125.300-	151.300-	154.300-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	64.377,20-	166.600-	122.800-	125.300-	151.300-	154.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	898,87-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	898,87-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.276,07-	166.600-	122.800-	125.300-	151.300-	154.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.552,23-	198.600-	154.800-	157.900-	185.200-	188.800-

55100200

Freizeit anl. u. Spielfl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.100	2.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.982,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.982,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.233,49-	20.000-	20.000-	20.400-	21.200-	21.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.113,26-	18.000-	18.000-	18.400-	19.100-	19.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	86,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33,38-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.751,44-	11.000-	11.000-	11.200-	11.700-	11.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.751,44-	11.000-	11.000-	11.200-	11.700-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.984,93-	31.000-	31.000-	31.600-	32.900-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.002,93-	29.000-	29.000-	29.600-	30.800-	31.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.591,16-	74.600-	110.400-	112.600-	68.300-	69.700-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	110.591,16-	74.600-	110.400-	112.600-	68.300-	69.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.389,84-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	300,23	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.690,07-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.981,00-	74.600-	110.400-	112.600-	68.300-	69.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.983,93-	103.600-	139.400-	142.200-	99.100-	101.100-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,20-	20.000-	20.000-	20.400-	21.200-	21.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	928,20-	20.000-	20.000-	20.400-	21.200-	21.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	928,20-	20.000-	20.000-	20.400-	21.200-	21.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	928,20-	20.000-	20.000-	20.400-	21.200-	21.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.138,24-	600-	12.900-	13.200-	500-	500-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	25.138,24-	600-	12.900-	13.200-	500-	500-
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	27.838,32-	600-	12.900-	13.200-	500-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.766,52-	20.600-	32.900-	33.600-	21.700-	22.100-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.186,71	120.100	130.100	132.700	127.300	129.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.083,90	120.000	130.000	132.600	127.200	129.700
		33210010 Bildung und Auflösung Grabnutzungsgeb.	50.047,19-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.600	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	30.000	30.600	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.921,71	121.800	161.800	165.000	129.100	131.600
12	-	Personalaufwendungen	7.966,00-	8.600-	45.200-	46.100-	9.100-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.927,41-	74.500-	53.000-	54.000-	79.000-	80.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.811,88-	25.000-	15.000-	15.300-	26.500-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	574,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.463,99-	2.000-	1.000-	1.000-	2.100-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.609,86-	25.000-	15.000-	15.300-	26.500-	27.000-
		42710100 Datenverarbeitung	0,00	2.500-	0	0	2.700-	2.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.467,50-	18.000-	20.000-	20.400-	19.100-	19.500-
15	-	Abschreibungen	22.550,42-	22.600-	23.100-	23.600-	24.000-	24.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.550,42-	22.600-	23.100-	23.600-	24.000-	24.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	147,27-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.591,10-	106.700-	122.300-	124.700-	113.100-	115.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	669,39-	15.100	39.500	40.300	16.000	16.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.079,57-	93.200-	76.600-	78.100-	89.100-	90.800-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	28.400,00-	30.500-	31.100-	31.700-	32.300-	32.900-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	20.679,57-	62.700-	45.500-	46.400-	56.800-	57.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.331,25-	6.700-	6.200-	6.300-	6.000-	6.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	91,46	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.700-	6.200-	6.300-	6.000-	6.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.422,71-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.410,82-	99.900-	82.800-	84.400-	95.100-	96.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	57.080,21-	84.800-	43.300-	44.100-	79.100-	80.500-

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

Produktkennzahlen

- ...

THH2

55

5540

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.574,02	1.000	2.500	2.500	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	2.574,02	1.000	2.500	2.500	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.574,02	1.000	2.500	2.500	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	10.450,80-	10.700-	10.900-	11.100-	11.300-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.940,16-	25.000-	25.000-	25.500-	26.500-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.092,35-	20.000-	20.000-	20.400-	21.200-	21.600-
		42310000 Mieten und Pachten	3.847,81-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
15	-	Abschreibungen	855,88-	900-	900-	900-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	855,88-	900-	900-	900-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.790,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	2.790,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	605,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41,64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.683,48-	40.600-	40.800-	41.600-	43.100-	43.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.109,46-	39.600-	38.300-	39.100-	42.000-	42.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.350,92-	8.600-	11.200-	11.400-	8.000-	8.200-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	11.350,92-	8.600-	11.200-	11.400-	8.000-	8.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	836,74-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	836,74-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.187,66-	8.600-	11.200-	11.400-	8.000-	8.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.297,12-	48.200-	49.500-	50.500-	50.000-	51.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.100-	7.400-	7.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	7.000-	7.000-	7.100-	7.400-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.200-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.056,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.056,20-	10.000-	10.000-	10.100-	10.600-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.056,20-	10.000-	10.000-	10.100-	10.600-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.691,85-	53.200-	28.500-	29.100-	48.400-	49.400-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	4.691,85-	53.200-	28.500-	29.100-	48.400-	49.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	13,50-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13,50-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.705,35-	53.200-	28.500-	29.100-	48.400-	49.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.761,55-	63.200-	38.500-	39.200-	59.000-	60.100-

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

THH2

57

5730

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.764,03	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.764,03	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.887,32	5.800	6.300	6.400	6.100	6.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.887,32	5.800	6.300	6.400	6.100	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.977,91	6.500	5.500	5.600	6.900	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.189,23	6.000	5.500	5.600	6.400	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	788,68	500	0	0	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	362,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.991,76	15.100	14.600	14.900	16.000	16.300
12	-	Personalaufwendungen	3.491,68-	3.800-	3.800-	3.900-	4.100-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.183,09-	17.100-	18.200-	18.300-	18.100-	18.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.255,02-	2.000-	3.000-	3.000-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.246,44-	1.000-	1.100-	1.100-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.820,89-	5.000-	5.000-	5.000-	5.300-	5.300-
		42710600 Betriebsaufwand	7.760,74-	9.000-	9.000-	9.100-	9.500-	9.600-
15	-	Abschreibungen	20.321,44-	20.400-	20.400-	20.800-	21.600-	22.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.321,44-	20.400-	20.400-	20.800-	21.600-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210,00-	3.000-	5.000-	5.100-	3.200-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.210,00-	3.000-	5.000-	5.100-	3.200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.206,21-	44.300-	47.400-	48.100-	47.000-	47.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.214,45-	29.200-	32.800-	33.200-	31.000-	31.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.837,28-	45.400-	50.000-	51.000-	47.700-	48.700-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	40.000,00-	42.700-	43.700-	44.600-	45.200-	46.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	7.837,28-	2.700-	6.300-	6.400-	2.500-	2.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.616,52-	2.800-	2.100-	2.100-	2.300-	2.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	601,21	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.800-	2.100-	2.100-	2.300-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.217,73-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.453,80-	48.200-	52.100-	53.100-	50.000-	51.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	93.668,25-	77.400-	84.900-	86.300-	81.000-	82.400-

57300010

Grillhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.643,36	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.643,36	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	262,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.905,86	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12	-	Personalaufwendungen	3.491,68-	3.800-	3.800-	3.900-	4.100-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113,56-	3.100-	3.100-	3.100-	3.300-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	482,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	439,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.091,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.605,24-	6.900-	6.900-	7.000-	7.400-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.699,38-	3.900-	3.900-	3.900-	4.200-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.637,28-	18.400-	22.300-	22.700-	19.100-	19.500-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	14.800,00-	15.700-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	7.837,28-	2.700-	6.300-	6.400-	2.500-	2.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.637,28-	18.400-	22.300-	22.700-	19.100-	19.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.336,66-	22.300-	26.200-	26.600-	23.300-	23.700-

57300020

Forum Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.448,50	2.000	2.500	2.500	2.100	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.448,50	2.000	2.500	2.500	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.548,50	2.000	2.500	2.500	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.141,60-	2.500-	3.500-	3.500-	2.600-	2.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.979,09-	0	1.000-	1.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	679,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.483,14-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	8.476,48-	8.500-	8.500-	8.700-	9.000-	9.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.476,48-	8.500-	8.500-	8.700-	9.000-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.618,08-	11.000-	12.000-	12.200-	11.600-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.069,58-	9.000-	9.500-	9.700-	9.500-	9.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.200,00-	27.000-	27.700-	28.300-	28.600-	29.200-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	25.200,00-	27.000-	27.700-	28.300-	28.600-	29.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.422,73-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.422,73-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.622,73-	27.000-	27.700-	28.300-	28.600-	29.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.692,31-	36.000-	37.200-	38.000-	38.100-	38.900-

57300030

Elektromobilität Kiegsstraße KA-B 7955E

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.764,03	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.764,03	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	788,68	500	0	0	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	788,68	500	0	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.552,71	3.300	2.800	2.900	3.500	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301,41-	7.000-	7.000-	7.100-	7.400-	7.500-
		42710600 Betriebsaufwand	6.301,41-	7.000-	7.000-	7.100-	7.400-	7.500-
15	-	Abschreibungen	6.567,14-	6.600-	6.600-	6.700-	7.000-	7.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.567,14-	6.600-	6.600-	6.700-	7.000-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210,00-	3.000-	5.000-	5.100-	3.200-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.210,00-	3.000-	5.000-	5.100-	3.200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.078,55-	16.600-	18.600-	18.900-	17.600-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.525,84-	13.300-	15.800-	16.000-	14.100-	14.300-
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	830,76-	1.200-	600-	600-	1.000-	1.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	601,21	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.200-	600-	600-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.431,97-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	830,76-	1.200-	600-	600-	1.000-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.356,60-	14.500-	16.400-	16.600-	15.100-	15.300-

57300040

Solaranlage Feuerwehrhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.189,23	6.000	5.500	5.600	6.400	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.189,23	6.000	5.500	5.600	6.400	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.189,23	6.000	5.500	5.600	6.400	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		42710600 Betriebsaufwand	1.459,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	4.007,17-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.007,17-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.466,50-	6.000-	6.000-	6.100-	6.300-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277,27-	0	500-	500-	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.683,01-	1.600-	1.500-	1.500-	1.300-	1.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.600-	1.500-	1.500-	1.300-	1.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.683,01-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.683,01-	1.600-	1.500-	1.500-	1.300-	1.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.960,28-	1.600-	2.000-	2.000-	1.200-	1.200-

57300800

Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	795,46	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	795,46	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	795,46	800	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,19-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	793,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	127,50-	0	100-	100-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.246,67-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	1.270,65-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.270,65-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.437,84-	3.800-	3.900-	3.900-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.642,38-	3.000-	3.100-	3.100-	3.300-	3.300-
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	1.680,02-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.680,02-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.680,02-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.322,40-	3.000-	3.100-	3.100-	3.300-	3.300-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71220000011: Notstromaggregat (komm. Notfallplanung)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.428-	1.428-	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428-	1.428-	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.428-	1.428-	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.428-	1.428-	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0

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 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000010: 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	5.389,39-	3.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.389,39-	3.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.389,39-	3.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.389,39-	3.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionszuschuss an das DRK zur Neubeschaffung eines Fahrzeuges für die Notfallhilfe

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

721100100101: Hochbaumaßnahmen GS allgemein

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	50.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Mittel in Höhe von 100.000 € für Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes sollen für eine Digitalisierung des Grundschulgebäudes mit einer WLAN-Ausstattung verwendet werden. Mit den Arbeiten wurde bereits begonnen. Die Mittel sollen in das Jahr 2021 übertragen werden. Die erforderlichen Maßnahmen werden bis zu 80% (maximal 53.000 €) über Bundesmittel aus dem Digitalpakt gefördert.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100105100: Brandschutzsanierung Turnhalle											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.206.800-	6.800-	0	6.800,00-	0	50.000-	0	1.150.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.800-	6.800-	0	6.800,00-	0	50.000-	0	1.150.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	706.800-	6.800-	0	6.800,00-	0	50.000-	0	650.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.206.800-	6.800-	0	6.800,00-	0	50.000-	0	1.150.000-	0	0

Erläuterungen:

Die Gemeindeverwaltung hat 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.

Bei Aufnahme in das Programm würde die Maßnahme mit bis zu 500.000 € gefördert. Im Haushalt 2021 wurden hierfür 50.000 € Planungskosten veranschlagt. In der Finanzplanung sind für 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 1.150.000 € und ein Bundeszuschuss in Höhe von 500.000 vorgesehen.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.341,46-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.341,46-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.341,46-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.341,46-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000100: Generalsanierung Gemeinschaftsschule											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.969	27.969	0	27.969,33	200.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.969	27.969	0	27.969,33	200.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.544-	340.544-	0	340.543,79-	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.544-	340.544-	0	340.543,79-	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.574-	312.574-	0	312.574,46-	100.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	440.544-	340.544-	0	340.543,79-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Restfinanzierung der Generalsanierung des ehemaligen Hauptschulgebäudes zur Gemeinschaftsschule. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um noch ausstehende Schlussrechnungen. Die noch benötigten Mittel sollen ins Haushaltsjahr 2021 übertragen werden.

Bei den Einzahlungen handelt es sich um Schulbaufördermittel, mit deren Eingang aufgrund des Zuwendungsbescheides an den Schulträger im Haushaltsjahr 2020 gerechnet wurde.

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 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72810000010: Beschilderung historische Gebäude											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.465-	1.465-	0	1.465,01-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.465-	1.465-	0	1.465,01-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.465-	1.465-	0	1.465,01-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.465-	1.465-	0	1.465,01-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400700000: Flüchtlingsunterkunft "Grüner Baum"											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	167.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	167.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen der Neuordnung des Areals „Grüner Baum“ wurde das Grundstück an ein Bauträger veräußert und abgerissen werden. Da das Grundstück ursprünglich mit Sanierungsmitteln erworben wurde, sind diese an das Land zurückzuführen.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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

Erläuterungen:

Bei der im Jahr 2020 veranschlagten Zuwendung handelt es sich um einen vom Gemeinderat beschlossenen Zuschuss zum Neubau eines Pflegeheimes an der Hauptstraße. Die Zuwendung wird erst nach Bauabschluss (voraussichtlich im Jahr 2021) zur Zahlung fällig. Die entsprechenden Mittel sind daher ins Jahr 2021 zuübertragen.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.783,41-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.783,41-	22.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.783,41-	22.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.783,41-	22.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.627,99-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.627,99-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.627,99-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.627,99-	5.000-	5.000-	0	0	0	0

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

Erläuterungen:

Der Kindergarten St. Martin soll zur Bedarfsabdeckung eine Waldgruppe erhalten. Die erforderlichen Maßnahmen (insbesondere die Beschaffung eines Bauwagens mit Ausstattung, Herrichten eines Waldgrundstückes im Bereich hinter der Vogelparkgaststätte) werden mit 100.000 € veranschlagt.

Die Maßnahme wurde beim Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung des Bundes angemeldet. Hier ist mit einer Förderung in Höhe von 60.000 € zu rechnen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	2.049,60-	20.000-	4.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.049,60-	20.000-	4.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.049,60-	20.000-	4.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.049,60-	20.000-	4.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	6.913,62-	5.000-	34.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.913,62-	5.000-	34.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.913,62-	5.000-	34.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.913,62-	5.000-	34.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
7424103000101: Einrichtung Brandschutzmaßnahmen LHH											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.329-	60.329-	0	60.328,72-	20.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.329-	60.329-	0	60.328,72-	20.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.329-	60.329-	0	60.328,72-	20.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.329-	60.329-	0	60.328,72-	20.000-	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	82.094-	7.094-	0	7.093,54-	75.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.094-	7.094-	0	7.093,54-	75.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.094-	7.094-	0	7.093,54-	75.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.094-	7.094-	0	7.093,54-	75.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Restmaßnahmen im Zusammenhang der Sanierung der Sanitärbereiche der LHH, einschließlich neuem Dach, Seitenelementen, neuer Decke und Lüftung.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000102: Ortskernsanierung Ordnungsmaßn. Private											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200000100: Hochbaumaßnahmen 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	20.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200000101: Container Wittumstr. 4											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.976-	7.976-	0	7.975,84-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.317-	14.317-	0	14.317,08-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.293-	22.293-	0	22.292,92-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.293-	22.293-	0	22.292,92-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.293-	22.293-	0	22.292,92-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Vom Gemeinderat beschlossene Lagerflächen für Vereine auf dem Gelände Wittumstraße 4

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 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000101: Generalsanierung Hebewerk III											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.304-	204.304-	0	204.304,32-	190.000-	53.000-	0	183.000-	108.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.304-	204.304-	0	204.304,32-	190.000-	53.000-	0	183.000-	108.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	738.304-	204.304-	0	204.304,32-	190.000-	53.000-	0	183.000-	108.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	738.304-	204.304-	0	204.304,32-	190.000-	53.000-	0	183.000-	108.000-	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	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 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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

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	1.716,16-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.716,16-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.716,16-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.716,16-	0	0	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 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000100: Neugestaltung Bushaltestellen											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	0	0	0,00	0	168.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	0	0	0,00	0	168.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.000-	0	0	0,00	330.000-	193.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.000-	0	0	0,00	330.000-	193.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	355.000-	0	0	0,00	330.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	523.000-	0	0	0,00	330.000-	193.000-	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	10.079,59-	30.000-	0	0	20.000-	10.000-	10.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.079,59-	30.000-	0	0	20.000-	10.000-	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.079,59-	30.000-	0	0	20.000-	10.000-	10.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.079,59-	30.000-	0	0	20.000-	10.000-	10.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400000000: Grundwerwerb für Landsschaftspflege											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.221,42-	10.000-	120.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.221,42-	10.000-	120.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.221,42-	10.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.221,42-	10.000-	120.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400000010: Beschilderung Obstlehrpfad											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.345.855,76	5.411.000	5.180.000	5.511.900	5.807.000	6.106.600
		30110000 Grundsteuer A	6.611,31	7.000	7.000	7.100	7.000	7.100
		30120000 Grundsteuer B	465.409,17	485.000	490.000	499.800	510.000	520.200
		30130000 Gewerbesteuer	732.520,18	700.000	600.000	750.000	780.000	820.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.713.957,80	3.771.000	3.645.000	3.826.000	4.046.000	4.284.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	137.724,30	146.000	138.000	123.000	130.000	134.600
		30320000 Hundesteuer	17.291,00	17.000	17.000	17.300	18.000	18.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	272.342,00	285.000	283.000	288.700	316.000	322.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.171.544,30	3.270.000	2.972.000	3.123.000	3.225.000	3.330.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.171.544,30	3.270.000	2.972.000	3.123.000	3.225.000	3.330.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,65	1.300	1.500	1.500	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.530,65	1.300	1.500	1.500	1.300	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.740,89	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.740,89	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.521.671,60	8.682.300	8.153.500	8.636.400	9.033.300	9.437.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,16-	700-	700-	700-	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	705,16-	700-	700-	700-	700-	700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.019,55-	29.000-	31.000-	31.600-	37.000-	37.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.574,53-	26.000-	26.000-	26.500-	28.000-	28.600-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	445,02-	3.000-	5.000-	5.100-	9.000-	9.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.710.638,65-	3.770.000-	3.930.000-	3.841.500-	4.078.000-	4.145.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	107.715,91-	72.000-	62.000-	63.200-	74.000-	75.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.517.315,00-	1.556.000-	1.634.000-	1.596.000-	1.670.000-	1.689.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.059.704,00-	2.112.000-	2.219.000-	2.167.000-	2.300.000-	2.346.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.903,74-	30.000-	15.000-	15.300-	34.000-	34.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.740.363,36-	3.799.700-	3.961.700-	3.873.800-	4.115.700-	4.183.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.781.308,24	4.882.600	4.191.800	4.762.600	4.917.600	5.254.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	284.900	212.600	216.900	261.400	266.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	284.900	212.600	216.900	261.400	266.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	284.900	212.600	216.900	261.400	266.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.781.308,24	5.167.500	4.404.400	4.979.500	5.179.000	5.520.800

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	8.461.878,70	8.682.300	8.153.500	0	8.636.400	9.033.300	9.437.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.739.670,82-	3.799.700-	3.961.700-	0	3.873.800-	4.115.700-	4.183.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.722.207,88	4.882.600	4.191.800	0	4.762.600	4.917.600	5.254.200
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	4.722.207,88	4.882.600	4.191.800	0	4.762.600	4.917.600	5.254.200

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

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.345.855,76	5.411.000	5.180.000	5.511.900	5.807.000	6.106.600
		30110000 Grundsteuer A	6.611,31	7.000	7.000	7.100	7.000	7.100
		30120000 Grundsteuer B	465.409,17	485.000	490.000	499.800	510.000	520.200
		30130000 Gewerbesteuer	732.520,18	700.000	600.000	750.000	780.000	820.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.713.957,80	3.771.000	3.645.000	3.826.000	4.046.000	4.284.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	137.724,30	146.000	138.000	123.000	130.000	134.600
		30320000 Hundesteuer	17.291,00	17.000	17.000	17.300	18.000	18.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	272.342,00	285.000	283.000	288.700	316.000	322.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.171.544,30	3.270.000	2.972.000	3.123.000	3.225.000	3.330.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.171.544,30	3.270.000	2.972.000	3.123.000	3.225.000	3.330.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,65	1.300	1.500	1.500	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.530,65	1.300	1.500	1.500	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.518.930,71	8.682.300	8.153.500	8.636.400	9.033.300	9.437.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,16-	700-	700-	700-	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	705,16-	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	3.710.638,65-	3.770.000-	3.930.000-	3.841.500-	4.078.000-	4.145.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	107.715,91-	72.000-	62.000-	63.200-	74.000-	75.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.517.315,00-	1.556.000-	1.634.000-	1.596.000-	1.670.000-	1.689.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.059.704,00-	2.112.000-	2.219.000-	2.167.000-	2.300.000-	2.346.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.903,74-	30.000-	15.000-	15.300-	34.000-	34.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.711.343,81-	3.770.700-	3.930.700-	3.842.200-	4.078.700-	4.145.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.807.586,90	4.911.600	4.222.800	4.794.200	4.954.600	5.292.000
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	4.807.586,90	4.911.600	4.222.800	4.794.200	4.954.600	5.292.000

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

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.740,89	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.740,89	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.740,89	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.019,55-	29.000-	31.000-	31.600-	37.000-	37.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.574,53-	26.000-	26.000-	26.500-	28.000-	28.600-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	445,02-	3.000-	5.000-	5.100-	9.000-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.019,55-	29.000-	31.000-	31.600-	37.000-	37.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.278,66-	29.000-	31.000-	31.600-	37.000-	37.800-
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	0,00	284.900	212.600	216.900	261.400	266.600
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	284.900	212.600	216.900	261.400	266.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	284.900	212.600	216.900	261.400	266.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.278,66-	255.900	181.600	185.300	224.400	228.800

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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	87.800	17.400	1.203.800-	522.700-	4.000-	256.100-	941.100	80.600-	53.800-	1.074.700-
12	Sicherheit und Ordnung	63.300	3.000	271.000-	93.700-	5.500-	163.700-	26.300	27.900-	0	469.200-
1260	Brandschutz	11.200	0	0	53.000-	500-	66.300-	0	2.200-	0	110.800-
21	Schulträgeraufgaben	217.800	400	310.100-	250.300-	1.000-	204.400-	0	64.500-	0	612.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	156.000-	0	0	0	0	156.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	3.300-	0	0	0	3.300-
28	Sonstige Kulturpflege	300	0	0	0	7.000-	500-	0	0	0	7.200-
31	Soziale Hilfen	192.300	0	66.400-	231.800-	2.000-	12.200-	25.000	50.700-	8.200-	154.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	860.000	0	25.200-	30.500-	1.656.000-	30.100-	0	44.800-	0	926.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	848.000	0	0	30.500-	1.656.000-	26.100-	0	21.200-	0	885.800-
42	Sport und Bäder	62.000	0	92.800-	103.500-	33.000-	121.000-	0	71.100-	49.300-	408.700-
4241	Sportstätten	62.000	0	92.800-	103.500-	0	116.000-	0	71.100-	49.300-	370.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100	0	5.600-	0	5.000-	105.000-	0	8.600-	0	124.100-
52	Bauen und Wohnen	63.500	0	114.500-	39.300-	0	29.100-	82.600	32.800-	0	69.600-
53	Ver- und Entsorgung	1.298.200	143.000	0	141.000-	467.000-	585.500-	129.000	136.800-	93.000-	146.900

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	300.000	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	24.000	0	0	0	0	0	0	30.300-	0	6.300-
5380	Abwasserbeseitigung	974.200	0	0	141.000-	450.000-	285.500-	129.000	106.500-	93.000-	27.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.600	0	0	616.500-	122.000-	221.700-	0	273.800-	0	1.053.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	122.000-	0	0	6.700-	0	128.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	166.300	0	56.100-	150.000-	3.000-	37.000-	0	333.900-	6.200-	419.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	161.800	0	45.200-	53.000-	0	24.100-	0	76.600-	6.200-	43.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	14.600	0	3.800-	18.200-	7.000-	28.400-	0	78.500-	2.100-	123.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.973.500	5.180.000	0	700-	3.930.000-	31.000-	0	0	212.600	4.404.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.973.500	5.180.000	0	700-	3.930.000-	0	0	0	0	4.222.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	31.000-	0	0	212.600	181.600
PROD_S MART	Summe	6.180.300	5.343.800	2.149.300-	2.201.200-	6.398.700-	1.829.300-	1.204.000	1.204.000-	0	1.054.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.774.800-	0	90.000-	1.864.800-	0	0	1.864.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	424.900-	0	12.000-	436.900-	0	0	436.900-	0
1260	Brandschutz	68.000-	0	12.000-	80.000-	0	0	80.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	425.600-	50.000	75.000-	450.600-	0	0	450.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	156.000-	0	0	156.000-	0	0	156.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.300-	0	0	3.300-	0	0	3.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	7.000-	0	2.000-	9.000-	0	0	9.000-	0
31	Soziale Hilfen	116.700-	0	0	116.700-	0	0	116.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	856.200-	60.000	129.000-	925.200-	0	0	925.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	839.000-	60.000	129.000-	908.000-	0	0	908.000-	0
42	Sport und Bäder	196.000-	0	39.000-	235.000-	0	0	235.000-	0
4241	Sportstätten	163.000-	0	34.000-	197.000-	0	0	197.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	115.500-	0	0	115.500-	0	0	115.500-	0
52	Bauen und Wohnen	101.900-	0	0	101.900-	0	0	101.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	407.500	0	53.000-	354.500	0	0	354.500	0
5370	Abfallwirtschaft	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	257.500	0	53.000-	204.500	0	0	204.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	718.800-	168.000	233.000-	783.800-	0	0	783.800-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	122.000-	168.000	193.000-	147.000-	0	0	147.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	47.200-	100.000	123.000-	70.200-	0	0	70.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	62.200	0	3.000-	59.200	0	0	59.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	25.200-	0	0	25.200-	0	0	25.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.191.800	0	0	4.191.800	0	142.000-	4.049.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.222.800	0	0	4.222.800	0	0	4.222.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.000-	0	0	31.000-	0	142.000-	173.000-	0
PROD_S MART	Summe	373.300-	378.000	756.000-	751.300-	0	142.000-	893.300-	0

4. Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024

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 dazugehörenden Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

4.1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnis-haushalt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge	11.490.600 €	11.524.100 €	12.083.500 €	12.318.200 €	12.787.800 €
Ordentliche Aufwendungen	11.467.500 €	12.587.500 €	12.250.400 €	12.551.700 €	12.785.400 €
Ordentliches Ergebnis	23.100 €	-1.054.400 €	-166.900 €	-233.500 €	2.400 €

Nach derzeitigem Stand (ohne Berücksichtigung der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 gelingt es im mittelfristigen Planungszeitraum der Gemeinde Hambrücken nur in den Jahren 2020 und 2024 ihren Ressourcenbedarf zu erwirtschaften. Das negative ordentliche Ergebnis 2021 abzgl. der positiven Planansätze von 2019 und 2020 (= - 965.600 €) müsste demnach spätestens 2024 mit dem Basiskapital verrechnet werden.

(Aufgrund der zu erwartenden positiven Ergebnisse bei den Jahresabschlüssen 2019 und 2020 wird nach deren Feststellung voraussichtlich bereits im Finanzplanungszeitraum ein Ausgleich möglich sein.)

4.2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	11.168.100 €	11.196.000 €	11.748.900 €	11.976.500 €	12.439.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	10.446.200 €	11.569.300 €	11.221.100 €	11.221.100 €	11.681.500 €
Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	721.900 €	-373.300 €	527.800 €	507.200 €	757.700 €

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushalts ist festzustellen, dass im Haushaltsjahr 2021 ein Zahlungsmittbedarf 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 495.460 Euro, der zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen sowie zur Kredittilgung zur Verfügung steht.

4.3. Mittelfristige Finanzplanung

– Investitionstätigkeit und Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	721.900 €	-373.300 €	527.800 €	507.200 €	757.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt)	653.000 €	378.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt)	-1.817.000 €	-756.000 €	-2.534.000 €	-1.306.000 €	-208.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-442.100 €	-751.300 €	-1.515.200 €	-798.800 €	549.700 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-148.000 €	-142.000 €	-150.000 €	-180.000 €	-200.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-590.100 €	-893.300 €	-1.165.200 €	-478.800 €	349.700 €

Nach den im Investitionsprogramm 2020 – 2024 vorgesehenen Investitionen müssen in den Jahren 2020 bis 2024 voraussichtlich Darlehen in Höhe von insgesamt 1.000.000 € aufgenommen werden, wovon 500.000 € auf das Jahr 2022 und 500.000 € auf das Jahr 2023 entfallen.

4.4. Mittelfristige Finanzplanung

– Investive Maßnahmen und Finanzierungsmittel

Nachfolgend wird das Investitionsprogramm der Jahre 2020 bis 2024 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 2020-2024							
Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Insgesamt
71120000010	Beschaffungen (EDV, Software)	100.000	10.000	10.000	20.000	20.000	160.000
71125000010	Anschaffungen Bauhof	30.000	10.000	80.000	70.000	90.000	280.000
711250000101	Neubau Betriebsgebäude Bauhof	50.000	30.000	0	0	0	80.000
71126000011	Beschaffungen Rathaus	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	80.000
711260000101	Generalsanierung Rathaus	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0	2.100.000
711300000000	Neueinrichtung Gemeindehomepage	0	20.000	0	0	0	20.000
711330000002	Erwerb bebauter Grundstücke	180.000	0	0	0	0	180.000
712600000010	Anschaffungen Feuerwehr (Budget)	3.000	12.000	10.000	10.000	10.000	45.000
712700000010	Investitionszuschüsse DRK	15.000	0	0	0	0	15.000
721100100010	Anschaffungen Grundschule (Budget)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
721100100011	sonstige Anschaffungen Grundschule	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	52.000
721100100101	Hochbaumaßnahmen GS allgemein	100.000	0	0	0	0	100.000
721100105100	Brandschutzsanierung Turnhalle	0	50.000	1.150.000	0	0	1.200.000
721101000011	sonstige Anschaffungen GMS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
721101000011	sonstige Anschaffungen GMS	10.000	0	0	0	0	10.000
721101000100	Generalsanierung Gemeinschaftschule	100.000	0	0	0	0	100.000
728100000010	Beschilderung historische Gebäude	2.000	2.000	2.000	0	0	6.000
731400700000	Flüchtlingsunterkunft "Grüner Baum"	115.000	0	0	0	0	115.000
731800800001	Zuwendung zum Bau eines Pflegeheims	150.000	0	0	0	0	150.000
736500111010	Anschaffungen Kiga St. Martin	22.000	20.000	5.000	5.000	5.000	57.000
736500111100	Hochbaumaßnahmen Kiga St. Martin	5.000	5.000	0	0	0	10.000
736500111101	Einrichtung einer Waldgruppe	0	100.000	0	0	0	100.000
736500121001	Investitionszuschüsse Kiga St. Josef	20.000	4.000	20.000	20.000	20.000	84.000
742100000100	Investitionszuschüsse Sportvereine	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
742410300010	Anschaffungen LHH	5.000	34.000	5.000	5.000	5.000	54.000
742410300101	Einrichtung Brandschutzmaßnahmen LHH	20.000	0	0	0	0	20.000
742410300102	Generalsanierung Duschen, Umkl., Dach LHH	75.000	0	0	0	0	75.000
751100000102	Ortskernsanierung Ordnungsmaßn. Private	10.000	0	0	0	0	10.000
752200000100	Hochbaumaßnahmen allgemein	20.000	0	0	0	0	20.000
753800000101	Generalsanierung Hebewerk III	190.000	53.000	183.000	108.000	0	534.000
754100000100	Investitionen Straßenbau allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
754100000101	Neuanlage Fußweg Kolpingstr.	40.000	0	0	0	0	40.000
754100000102	Lichtsignalant. Hauptstr. Gehweganpassung	0	30.000	0	0	0	30.000
754700000100	Neugestaltung Bushaltestellen	330.000	193.000	0	0	0	523.000
755100200100	Allg. Investitionen Kinderspielplätze	30.000	0	20.000	10.000	10.000	70.000
755300000010	Anschaffungen Friedhof	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	22.000
755400000000	Grundwerwerb für Landschaftspflege	10.000	120.000	0	0	0	130.000
755400000010	Beschilderung Obstlehrpfad	8.000	0	0	0	0	8.000
757300800100	Elektroverteilstation Festplatz I	10.000	0	0	0	0	10.000
	Summen:	1.817.000	756.000	2.543.000	1.306.000	208.000	6.630.000
Finanzierungsmittel 2020-2024							
Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Insgesamt
711250000000	Verkauf altes Bauhofgrundstück	-180.000	0	0	0	0	-180.000
7113300000001	Zuweisungen Land (Ortskernsanierung)	-106.000	0	0	0	0	-106.000
721100100101	Hochbaumaßnahmen GS allgemein	0	-50.000	0	0	0	-50.000
721100105100	Brandschutzsanierung Turnhalle	0	0	-500.000	0	0	-500.000
721101000100	Generalsanierung Gemeinschaftschule	-200.000	0	0	0	0	-200.000
731400700000	Flüchtlingsunterkunft "Grüner Baum"	-167.000	0	0	0	0	-167.000
736500111101	Einrichtung einer Waldgruppe	0	-60.000	0	0	0	-60.000
754700000100	Neugestaltung Bushaltestellen	0	-168.000	0	0	0	-168.000
755400000000	Grundwerwerb für Landschaftspflege	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	Summen:	-653.000	-378.000	-500.000	0	0	-1.531.000

5. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2020	tats. be- setzt am 30.6.20	
			mit Zulage	ausges- sondert			
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				1		
Gemeindeinspektor	A 9						
<u>Mittlerer Dienst</u>							
Gemeindeamtsinspektor	A 9	2			1	1	
Gemeindehauptsekretär	A 8	1			1	1	
Gemeindeobersekretär	A 7	1			0	0	
Gemeindesekretär	A 6						
Gemeindeassistent	A 5						
insgesamt		9	0	0	8	7	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Beschäftigte (einschließlich geringfügig Beschäftigter)

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2020	tats. be- setzt am 30.6.20	
			mit Zulage	ausges- sondert			
1	2	3	4	5	6	7	8
	S11b	0,25			0,25	0,25	
	11						
	10						
	9a	2			1,56	1,5	
	8	1			1	1	
	7	1			2,61	2	
	6	5,33			4,71	5,72	
	5	7			7	7	
	4						
	3	1,71			2,37	3,48	
	2ü						
	2	7,26			6,84	3,17	
	1					3,1	
insgesamt		25,55			26,34	27,22	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürger- meister	Beamte								
			Besoldungsgruppe								
			A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7		Gesamt
11100000	Steuerung	1		0,2					0,5		1,7
11200000	Organisation und EDV										0
11210000	Personalwesen		0,1		0,2						0,3
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		0,9		0,8			1			2,7
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,2							0,2
12200000	Ordnungswesen				0,2		1				1,2
12230000	Personenstandswesen								0,5		0,5
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				0,3						0,3
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge				0,2						0,2
31800800	Beratung u. Angebote f. ältere Menschen				0,3						0,3
52100000	Bauordnung			0,6			0,5				1,1
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege						0,5				0,5
Summen		1	1	1	2	0	2	1	1		9

II. Beschäftigte (einschließlich geringfügig Beschäftigter)

Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte										
		Entgeltgruppe										Gesamt
		S11b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
11100000	Steuerung					0,78						0,78
11200000	EDV und Organisation		0,5									0,5
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		0,5			1,12						1,62
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge		0,4			1	5				1	7,4
11260000	Zentrale Dienstleistungen						0,5			0,18		0,68
11330000	Grundstücksmanagement			0,2								0,2
12200000	Ordnungswesen									0,08		0,08
12220000	Einwohnerwesen				1	1,43						2,43
12230000	Personenstandswesen											0
21100100	Grundschule					0,5	0,4				1,88	2,78
21100110	Betreuungsangebote Grundschule									1,15	0,1	1,25
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	0,25										0,25
42410300	Lußhardthalle						1				0,95	1,95
51111000	Gutachterausschuss			0,1								0,1
52100000	Bauordnung		0,6	0,5								1,1
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen										1,15	1,15
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			0,2								0,2
57300010	Grillhütte									0,08		0,08
Summen		0,25	2	1	1	5,33	7	0	1,71	7,26	25,55	

Teil E: - nachrichtlich - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorjahr 2020
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	1	0
Bundesfreiwilligendienst	Pauschale	1	1
Verwaltungsfachangestellter	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		
			2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.620.554				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	2.256				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.622.810				
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⁾	-590.100	-893.300	-1.165.200	-478.800	349.700
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.032.710	2.139.410	974.210	495.410	845.110
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	3.030.454	2.137.154	971.954	493.154	842.854
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	207.400	216.535	221.577	228.398	229.146

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			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	1	2	3	4	5
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0

Nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	500.000	500.000	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				
	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
1. Ergebnismrücklagen*	1.185.000	130.600	0	0	2.400
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.185.000	130.600	0	0	2.400
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
Rücklagen Gesamt	1.185.000	130.600	0	0	2.400

*Erläuterungen:

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

Vorläufiges Jahresergebnis 2019 (Stand 03.02.2021) = + 612.000 €

Vorläufiges Jahresergebnis 2020 (Stand 03.02.2021) = + 573.000 €

Voraussichtlicher Stand Ergebnismrücklage

nach Feststellung Jahresabschluss 2019 zum 01.01.2020 = + 612.000 €

nach Feststellung Jahresabschluss 2020 zum 01.01.2021 = + 1.185.000 €

vorgesehene Entnahme im Jahr 2021 = - 1.054.400 €

voraussichtlicher Stand Ergebnismrücklage zum 31.12.2021 = + 130.600 €

Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, dass (Stand heute) das Defizit des Ergebnishaushaltes 2021 von 1.054.000 € durch die positiven Ergebnisse der Jahre 2019 und 2020 voraussichtlich aufgefangen werden kann.

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2	0
Rückstellungen Gesamt	0

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 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.480.855	2.332.535	2.190.504
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	2.480.855	2.332.535	2.190.504
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	2.480.855	2.332.535	2.190.504

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	2.480.855	2.332.535	2.190.504

Übersicht über den Stand der einzelnen Darlehen

Schuldenstand						Einwohner: 5551			
Darlehens-geber	Darlehens-nummer	Auf-nahme	Zins-satz	Zinsfest-schrei-bung	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2021	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2021
Sparkasse Kraichgau	6001171759	2018	1,20%	30.01.2028	275.537,52	192.876,36	2.190,52	27.553,72	165.322,64
L-Bank	004.122301.1	2002	0,50%	01.05.2031	100.196,71	36.635,91	178,79	3.515,29	33.120,62
DGHYP	3019367603	2006	4,00%	30.10.2021	384.000,00	26.011,29	534,29	26.011,29	0,00
DGHYP	3019367601	2013	2,40%	30.06.2029	282.179,07	146.942,95	338,19	16.018,05	130.924,90
L-Bank Karlsruhe	910.038744.2	2018	0,87%	16.11.2028	1.930.068,00	1.930.068,00	17.166,41	68.932,00	1.861.136,00
Zwischensumme Gemeinde					2.971.981,30	2.332.534,51	20.408,20	142.030,35	2.190.504,16
geplante Neuaufnahme					0,00				
Gesamtsumme					2.971.981,30	2.332.534,51	20.408,20	142.030,35	2.190.504,16
						geplante Pro-Kopf-Verschuldung Stand 31.12.2021 =			
						394,61			

6.6. Übersicht der Bürgschaften

Bürgschaften		Stand	
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	336.822,91 €	31.12.2020	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau (Ausfallhaftung § 88 GO)
Sparkasse Kraichgau	8.800.000,00 €	16.09.2019	Ausfallbürgschaft bzgl. Erschließung Neubaugebiet "Brühl"
Gesamt		9.136.822,91 €	

6.7 Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

Keine inneren Darlehen im Haushaltsjahr 2021 vorhanden

			zum 01.01.2021	zum 31.12.2021
			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 2019	2020	2021	Planung		
1	2	3	4	5	2022	2023	2024
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0	23.100	-1.054.400	-166.900	-233.500	2.400
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	4,14	-189,95	-29,80	-41,70	0,43
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00%	100,20%	91,62%	98,64%	98,14%	100,02%
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	846,40	884,53	903,04	945,48	974,80
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	41,17%	39,03%	41,28%	42,18%	42,70%
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	833,90	878,38	891,63	906,41	924,07
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	40,56%	38,76%	40,76%	40,44%	40,47%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		23.100	-1.054.400	-166.900	-233.500	2.400
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		721.900	-373.300	527.800	507.200	757.700
Betrag je Einwohner	€/EW		129,42	-67,25	94,25	90,57	135,30
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		148.000	142.000	150.000	180.000	200.000
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		573.900	-515.300	377.800	327.200	557.700
Betrag je Einwohner	€/EW		102,89	-92,83	67,46	58,43	99,59
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		207.400	216.535	221.577	228.398	229.146
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	3.622.810	3.032.710	2.139.410	974.210	495.410	845.110
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	467,67					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.926.639,32	-148.000,00	-142.000,00	350.000,00	320.000,00	-200.000,00
EW 30.6. VJ							
		5.479	5.578	5.551	5.600	5.600	5.600