



ABSTATT

IM SCHOZACHTAL



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DEN BETRIEB DER WASSERVERSORGUNG

2022

Inhaltsverzeichnis

1. Auf einen Blick.....	4
2. Wirtschaftliche Lage	8
3. Allgemeines	10
3.1. Bevölkerungsentwicklung	10
3.2. Organe	10
3.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete	11
3.4. Mitgliedschaft in Verbänden	12
4. Strategie und Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen.....	14
5. Ergebnishaushalt 2022.....	22
5.1. Ergebnishaushalt 2022.....	22
5.2. Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis	23
5.3. Ertragsstruktur mit Kennzahlen	25
5.4. Aufwandsstruktur mit Kennzahlen	33
5.5. Wesentliche Änderungen im Vergleich zum Vorjahr	39
6. Finanzhaushalt 2022	45
6.1. Finanzhaushalt 2022	45
6.2. Erläuterung zum Finanzhaushalt.....	46
6.3. Investitionen	47
7. Entwicklung der Liquiden Mittel	50
8. Stand der Rücklagen	52
9. Mittelfristige Finanzplanung	53
9.1. Ergebnishaushalt.....	53
9.2. Finanzhaushalt.....	53
10. Ausblick auf die künftigen Haushaltsjahre	54
11. Kennzahlen.....	56
11.1. Übersicht aller Kennzahlen.....	56
11.2. Kindertagesstätten.....	58
11.3. Vereinszentrum	62
11.4. Wildeckhalle	65
11.5. Bürgerhaus „Alte Schule“	68
11.6. Sportplatz	71
11.7. Bürgerpark.....	73
11.8. Kinderspielplätze	76
11.9. Mediathek.....	79
11.10. Brandschutz	82
11.11. Kennzahlen pro Produktbereich	84

12. Deckungsvermerke.....	85
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung.....	87
Gesamtergebnishaushalt.....	89
Gesamtfinanzhaushalt.....	90
THH1 Innere Verwaltung.....	92
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	135
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	387
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	396
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	398
ANLAGE_05 Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität.....	400
ANLAGE_06 Bestand an inneren Darlehen.....	402
ANLAGE_11 Stellenplan.....	403
ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	412
ANLAGE_13 Voraussichtl. Stand der Rücklagen.....	413
ANLAGE_14 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen.....	414
ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan).....	415
ANLAGE_16 Kennzahlenübersicht Plan.....	417
Betrieb der Wasserversorgung.....	420
Bürgerstiftung Abstatt.....	438

1. Auf einen Blick

Finanzpositionen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
* Steuern und ähnliche Abgaben	11.216.911,28 €	8.550.525,00 €	9.946.295,00 €
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.213.104,78 €	1.995.695,00 €	2.696.605,00 €
* Sonstige Transfereinzahlungen	50.907,33 €	- €	1.000,00 €
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	1.472.151,34 €	1.497.350,00 €	1.329.962,50 €
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.429,03 €	286.740,00 €	290.880,00 €
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.244.126,62 €	898.397,00 €	984.455,00 €
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.821,46 €	36.231,00 €	52.141,00 €
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	800.309,31 €	192.100,00 €	617.400,00 €
** Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.271.761,15 €	13.457.038,00 €	15.918.738,50 €
* Personalauszahlungen	- 5.895.737,52 €	- 6.808.596,95 €	- 6.988.898,81 €
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	- 2.040.311,03 €	- 2.546.814,00 €	- 2.907.901,00 €
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 8.087,65 €	- 32.359,38 €	- 46.357,00 €
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	- 4.994.513,73 €	- 5.221.604,00 €	- 5.989.849,79 €
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 815.609,13 €	- 798.362,30 €	- 2.735.372,00 €
** Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 13.754.259,06 €	- 15.407.736,63 €	- 18.668.378,60 €
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	3.517.502,09 €	- 1.950.698,63 €	- 2.749.640,10 €
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	864.610,27 €	1.042.005,00 €	903.690,00 €
* Einz.a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	10.231,73 €	616.500,00 €	3.017.109,00 €
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	891.026,28 €	2.000.000,00 €	7.000.000,00 €
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	15.000,00 €	- €	- €
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.868,28 €	3.658.505,00 €	10.920.799,00 €
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	- 157.753,75 €	- 1.500.000,00 €	- 250.000,00 €
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.959.448,35 €	- 9.379.000,00 €	- 8.465.000,00 €
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	- 83.806,99 €	- 256.250,00 €	- 400.620,00 €
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	- €	- €	- 884.640,00 €
* Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 38.460,48 €	- 461.275,00 €	- 586.698,00 €
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 23.423,04 €	- 10.500,00 €	- €
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.262.892,61 €	- 11.607.025,00 €	- 10.586.958,00 €
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 482.024,33 €	- 7.948.520,00 €	333.841,00 €
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.035.477,76 €	- 9.899.218,63 €	- 2.415.799,10 €
* Einz. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	295.262,20 €	4.500.000,00 €	4.507.500,00 €
* Ausz. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	- 330.996,79 €	- 112.500,00 €	- 225.000,00 €
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Finanzierungstätigkeit	- 35.734,59 €	4.387.500,00 €	4.282.500,00 €
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	2.999.743,17 €	- 5.511.718,63 €	1.866.700,90 €

Gesamtergebnishaushalt 2022

1. Ergebnishaushalt	
1.1. Summe der ordentlichen Erträge	16.590.545,00 €
1.2. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20.230.520,00 €
1.3. Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.)	-3.639.975,00 €
1.4. Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
1.6. Sonderergebnis (Saldo aus 1.4. und 1.5.)	0,00 €
1.7. Gesamtergebnis (Summe aus 1.3. und 1.6.)	-3.639.975,00 €

Gesamtfinanzhaushalt 2022

2. Finanzhaushalt	
2.1. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.918.739,00 €
2.2. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.668.379,00 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.749.640,00 €
2.4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.920.799,00 €
2.5. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.586.958,00 €
2.6. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	333.841,00 €
2.7. Finanzierungsüberschuss/-bedarf	-2.415.799,00 €
2.8. Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.507.500,00 €
2.9. Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-225.000,00 €
2.10. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.282.500,00 €
2.11. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-Jahres	1.866.701,00 €

Aufgliederung der Produktgruppen in Produkte

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung
	11.10 Steuerung
	11.12 Steuerungsunterstützung, Hauptverwaltung
	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
	11.24.3000 Rathaus
	11.25 Bauhof
	11.26 Zentrale Dienstleistungen
	11.33 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12 Sicherheit und Ordnung
	12.10 Statistik und Wahlen
	12.20 Ordnungswesen
	12.21 Verkehrswesen
	12.22 Einwohnerwesen
	12.23 Personenstandswesen
	12.25 Sozialversicherung
	12.60 Brandschutz
	21 Schulträgeraufgaben
	21.10.0100 Grundschule
	21.10.0110 Betreuung an der Grundschule
	21.10.0200 Haupt-/Werk-Realschulen
	25 Museen, Archiv, Zoo
	25.20 Heimatmuseum / Ausstellungen
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen
	26.20 AKKU
	26.30 Zweckverband Musikschule Schozachtal
	27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
	27.10 Volkshochschulen
	27.20 Mediathek
	27.30 FiZ
	28 Sonstige Kulturpflege
	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege (Adventsstände)
	28.10.0450 Kulturelle Gebäude
	29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	29.10 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	31 Soziale Hilfen
	31.40 Soziale Einrichtungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50.0110 Kindertagesstätten „Allgemein“
	36.50.0120 Kindertagesstätte „Hinter der Kirche“
	36.50.0130 Kindergarten „Happenbach“
	36.50.0140 Kindertagesstätte „Goldschmiedstraße“
	36.50.0150 Kindertagesstätte „Landgraben“
	36.50.0160 Kindertagesstätte „PanaMa“
	36.50.0170 Kindertagesstätte „Ortsmitte“
	42 Sportförderung
	42.10.0000 Förderung des Sports
	42.41.0100 Wildeckhalle
	42.41.0200 Freisportanlage-Sportplätze
	42.41.0300 Bürgerhaus „Alte Schule“
42.41.0400 VZ (Vereinsgebäude + Halle)	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
51.10 Stadtentw., -planung, Verkehrspl., Erneuerung	
51.11 Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	

	52 Bauen und Wohnen
	52.10 Bauordnung
	52.20 Wohn- u. Geschäftsräume
	53 Ver- und Entsorgung
	53.10 Elektrizitätsversorgung
	53.20 Gasversorgung
	53.30 Wasserversorgung
	53.40 Fernwärmeversorgung
	53.70 Abfallwirtschaft
	53.80 Abwasserbeseitigung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	54.10 Gemeindestraßen
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
	55.10.0110 Bürgerpark
	55.10.0200 Kinderspielplätze
	55.10.0210 Kaudenwald
	55.20 Gewässerschutz/ Öff. Gew./ Wasserbaul. Anl.
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
	55.50 Forstwirtschaft
	57 Wirtschaft und Tourismus
	57.10 Wirtschaftsförderung
	57.50 Tourismus
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2. Wirtschaftliche Lage

Das Haushaltsjahr 2022 wird trotz eingehender Sparmaßnahmenpolitik und bereits beschlossener Steuer-Erhöhen nicht ausgeglichen sein können. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Abstatt ist dadurch gefährdet.

Ein Grund hierfür ist unter anderem eine stark abnehmende Eigenfinanzierungskraft (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit). Dies ist insbesondere durch folgende Punkte zu begründen:

- Überproportionale Steigerung der Kosten (ordentliche Aufwendungen)
- zusätzliche Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie
- Mehraufwendungen durch notwendigen Personalaufbau
- Zunehmende Abschreibungen aufgrund wachsenden Investitionsvolumen
- Erforderliche Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die Klimaschutz-Ziele der zukünftigen Jahre (klimaneutrale Einrichtungen bis 2040)
- Gemeindeentwicklung durch neues Gewerbegebiet „Unteres Feld“ und Baugebiet „Wehräcker II“
- Weiterentwicklung der Digitalisierung

Hinzu kommt, dass wesentliche Aufwandsblöcke wie Umlagezahlungen oder Personalaufwendungen nur sehr schwer zu beeinflussen sind.

Trotz alledem besteht die Notwendigkeit, Maßnahmen zu ergreifen, um einen Beitrag zur Verlangsamung des Klimawandels zu leisten. Dieser geht einher mit dem Wunsch einer breiten Bürgerschaft, die Lebensqualität insbesondere durch gute Infrastruktur, kulturelle Angebote und bezahlbaren Wohnraum in der Gemeinde zu verbessern.

Der Klimawandel erfordert tiefgreifende Maßnahmen in vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Gleichzeitig sind wir mitten in der Phase der digitalen Umwälzungen. Seitens der Bundes- und Landespolitik wurde eine Klimaneutralität bis 2040 verkündet, aber mit der Umsetzung lässt man die Kommunen allein. Hier entstehen auch in Abstatt Problemstellungen, die jede Einrichtung der Gemeinde Abstatt betreffen und in den nächsten Jahren ein Sanierungsbudget von mehreren Millionen im Ergebnishaushalt erfordern. Die ersten Maßnahmen sind bereits für das Jahr 2022 geplant.

Im Haushaltsplan 2022 ist im Ergebnishaushalt ein **Fehlbetrag von 3.639.975 Euro** veranschlagt. Bei der Haushaltseinbringung am 09.11.2021 wurden alle Entwicklungen im Detail besprochen, überprüft, priorisiert und soweit möglich auf die kommenden Jahre verschoben. Des Weiteren wurde die Sachkontengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch prozentuale Streichungen gravierend gekürzt. Hinzu kommt eine prozentuale Kürzung der Aufwendungen der freiwilligen Aufgaben sowie Streichungen von einzelnen Maßnahmen. Dadurch konnten im Ergebnishaushalt Einsparungen in Höhe von ca. 1,1 Mio. Euro erreicht werden.

Der Bestand der bilanzierten Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist aktuell rund 4,2 Mio. Euro aus. Diese Reserve wird im sehr angespannten Haushaltsjahr 2022 zum größten Teil aufgebraucht werden.

Zur Finanzierung der großen, teilweise bereits begonnenen Investitionen wird auf den Bestand an liquiden Mitteln im Jahr 2022 zurückgegriffen. Zur Liquidität tragen insbesondere die Erträge aus der Grundstücksveräußerung im Gewerbegebiet „Unteres Feld“ bei und helfen zur Stabilisierung des Haushalts. Diese alleine werden aber nicht ausreichen. Im Jahr 2021 wurde bereits eine Summe von 4,5 Millionen für Kreditaufnahmen eingeplant, die allerdings aufgrund nicht umgesetzter Projekte, wie Erschließung Unteres Feld, nicht in Anspruch genommen wurde. Diese Summe ist nun erneut für das Haushaltsjahr 2022 eingeplant.



Aufgrund der aktuellen Einnahmensituation wird in den kommenden Jahren ein Investitionsprogramm in diesem Umfang nicht mehr finanzierbar sein. Die weitergehende Haushaltskonsolidierung wird in den kommenden Jahren die Haushaltswirtschaft prägen.

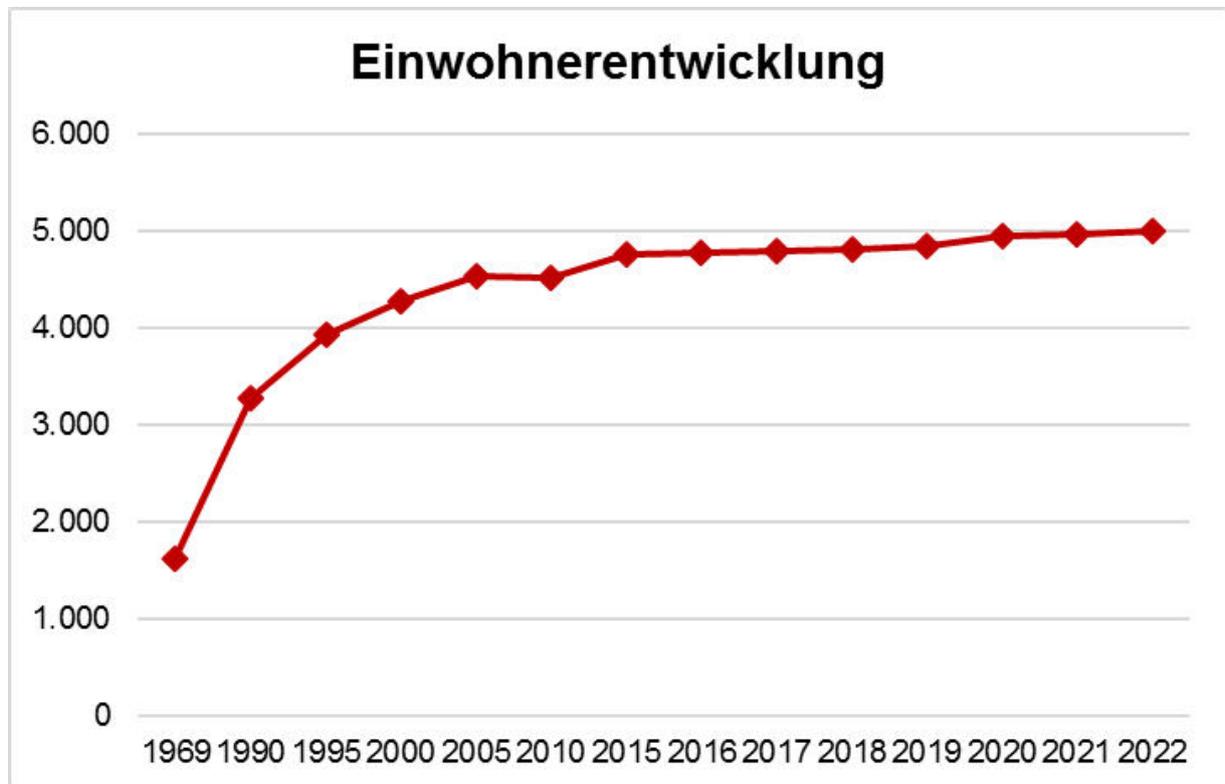
Sowohl zur Verbesserung der Lesbarkeit des Haushaltsplans bzw. Jahresabschlusses als auch für die Ausarbeitung von Kennzahlen wurde eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des Gemeinderats und der Finanzverwaltung gegründet. Vor allem durch die Kennzahlen soll dargestellt werden, welchen Zuschussbedarf die einzelnen Einrichtungen haben. Aufgrund der besseren Transparenz können dann mögliche Gegenmaßnahmen ausgearbeitet werden.

Ebenso wurde im Rahmen des Arbeitskreises beschlossen, die Produktbeschreibungen mit Zielen und Kennzahlen aus dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg in den Haushalt aufzunehmen. Diese werden ab dem Haushalt 2023 auf die Gemeinde Abstatt angepasst.



3. Allgemeines

3.1. Bevölkerungsentwicklung



Die Gemeinde Abstatt hat laut dem statistischen Landesamt Baden-Württemberg eine Gesamtfläche von 9.662.449 qm.

3.2. Organe

Bürgermeister: Klaus Zenth

Bürgermeister-Stellvertreter:

1. Andreas Mistele
2. Oliver Schwarz
3. Walter Sammet

Gemeinderat:

CDU

Hans-Dieter Schweizer
Andreas Mistele
Susanne Pfender
Constanze Heyler
Steffen Braun

FWG

Oliver Schwarz
Matthias Härle
Silvia Häfner
Michael Tischer

FDP/OGB

Daniel Betz
Dr. Michael Groß

SPD

Erika Keppler
Walter Sammet

Uwe Fortwingel

3.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbedienstete für das Finanzwesen:	Azra Bauer
Stellvertreterin:	Romy Bechtold
Kassenaufsichtsbeamtin:	Azra Bauer
Kassenverwalterin:	Barbara Dietz
Stellvertreterin:	Petra Böttner



3.4. Mitgliedschaft in Verbänden

a) Zweckverband „Gruppenkläranlage Schozachtal“

Die Gemeinde Abstatt ist gemeinsam mit den Gemeinden Ilsfeld und Untergruppenbach Mitglied im Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal. Zur Gruppenkläranlage in Ilsfeld wird das gesamte in Kanälen gefasste Abwasser unserer Gemeinde abgeleitet. Der Anteil der Gemeinden an den Betriebs- und Investitionskosten der Gruppenkläranlage beträgt:

Umlagesätze (seit 2015)

Abstatt:	24,725 Prozent
Ilsfeld:	40,675 Prozent
Untergruppenbach:	34,600 Prozent

b) Zweckverband „Schozachwasserversorgungsgruppe“

Dieselben Mitgliedsgemeinden, die gemeinsam die Gruppenkläranlage betreiben, bilden auch den Zweckverband Schozachwasserversorgungsgruppe. Sitz des Zweckverbandes ist in Untergruppenbach. Die laufenden Ausgaben des Verbandes werden von den Mitgliedsgemeinden entsprechend der Wasserabnahme finanziert. Bei der Aufwandsumlage beträgt der Festkostenanteil der Gemeinde Abstatt entsprechend der Verbandssatzung vom 1. Januar 2006 28,649 Prozent und der förderabhängige Anteil 33,042 Prozent.

c) Gemeindeverwaltungsverband „Schozach – Bottwartal“

Neben Beilstein, Ilsfeld und Untergruppenbach ist auch Abstatt Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal. Die von den jeweiligen Gemeinden zu zahlende Verbandsumlage richtet sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen.

d) Zweckverband „Hochwasserschutz Schozachtal“

Am 6. August 2002 wurde die Satzung zur Gründung des Zweckverbandes von Vertretern der beteiligten Gemeinden und Städte unterzeichnet. Zum 01.01.2019 wurden die Umlageschlüssel geändert. Mitglieder sind:

Abstatt	13,0 Prozent
Flein	10,0 Prozent
Heilbronn	12,0 Prozent
Ilsfeld	32,0 Prozent
Lauffen am Neckar	0,5 Prozent
Neckarwestheim	0,5 Prozent
Talheim	12,0 Prozent
Untergruppenbach	20,0 Prozent

e) Zweckverband „Musikschule Schozachtal“

Zusammen mit der Gemeinde Untergruppenbach wurde dieser Zweckverband zum 1. Januar 2003 gegründet, der die Arbeit der „Schule für Musik und kreatives Gestalten e.V.“ übernimmt. Zum 1. Januar 2014 ist die Gemeinde Ilsfeld als dritte Mitgliedsgemeinde dem Zweckverband beigetreten.

4. Strategie und Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Nach § 77 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) des Landes Baden-Württemberg haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gewährleistet ist. Dabei hat sie vor allem auf die nachhaltige Führung der Haushaltswirtschaft und auf die intergenerative Gerechtigkeit zu achten. Daraus resultiert die kommunalpolitische Verpflichtung, die öffentlichen Einrichtungen für die Zukunft zur Verfügung zu stellen und dabei nicht auf Kosten der zukünftigen Generation zu leben. Hierbei geht die Erfüllung der Pflichtaufgaben (z.B. Wasserversorgung, Abwasserversorgung, Straßen, Schulgebäude, Kinderbetreuung) vor den freiwilligen Aufgaben (Mediathek, Bürgerpark, Spielplätze, Sportstätten, Freisportanlagen, Kunst und Kultur). Eine entscheidende Kennzahl für die kommunalwirtschaftliche Beurteilung ist die dauernde Leistungsfähigkeit, die vor allem bei der Genehmigung von Krediten eine große Rolle spielt.

Eine weitere wichtige Kennzahl zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO, der den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses vorschreibt. Dieser ist nach der aktuellen Planung weder im Haushaltsjahr 2022 noch in den drei Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung erreicht. Damit ist spätestens im Jahr 2026 anzunehmen, dass sich das Basiskapital in der Bilanz reduzieren und damit das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital verschieben wird. Die Folge eines nicht ausgeglichenen Haushalts ist ein daraus resultierender Mangel an Liquidität und somit die Gefahr einer Überschuldung der Gemeinde.

Darüber hinaus gibt § 77 Abs. 2 GemO vor, dass die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen ist. Dadurch unterliegen vor allem die Aufwendungen und Auszahlungen besonderer Aufmerksamkeit. Hierbei spielen das laufende Verwaltungsgeschäft, die kommunalen Investitionen und deren Auswirkungen auf das laufende Verwaltungsgeschäft eine besondere Rolle.

Im Bereich der Wirtschaftlichkeit treten die Begriffe „Effektivität“ und „Effizienz“ näher in den Fokus. Die Effektivität verlangt von den Gemeinden ein zielorientiertes Handeln, das vom Gemeinderat Abstatt in der Strategieklausurtagung am 12. und 13. November 2021 vorbereitet wurde. In dieser Veranstaltung wurden die Handlungsfelder mit Wirkungs- und Leistungszielen bestimmt.

Diese sollen die Grundlage für ein Haushaltskonsolidierungskonzept und die Schwerpunkte der politischen und strategischen Ausrichtung für die nächsten Jahre bilden.

Nr.	Handlungsfelder	Punktebewertung
1	Klima-, Umwelt-, Naturschutz	17
2	Ortsentwicklung (Wohnungsmarkt, Wohnbaufläche, Gewerbefläche)	15
3	Öffentliche Einrichtungen (Hallen, Rathaus, Mediathek, Bürgerpark)	12
4	Örtliche Wirtschaft und Versorgung (Gewerbe, Einzelhandel, ärztliche Versorgung, Pflege)	10
5	Personal, Organisation, interkommunale Zusammenarbeit	9
6	Öffentliche Infrastruktur (Wasser, Abwasser, Straßen, Breitband)	5
7	Bildung (Schule, Kitas, Erwachsenenbildung)	4
8	Kultur, Sport, Freizeit, Jugend- und Seniorenarbeit	2
9	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1
10	Mobilität (Verkehr, Parken, ÖPNV, Stadtbahn)	1

Die Finanzverwaltung wird zu den einzelnen Handlungsfeldern die Teilhaushalte, Produkte sowie die jeweiligen Haushaltsbudgets ergänzen.

In der Klausurtagung am 12. und 13. November wurden zu den ersten drei Handlungsfeldern jeweils Wirkungsziele mit den einzelnen Leistungszielen und die dazugehörigen Maßnahmen ausgearbeitet. Auch die Handlungsfelder 4 bis 10 sollten bis zum nächsten Frühjahr ausgearbeitet werden. Entsprechendes gilt auch für die Konkretisierung der bereits ausgearbeiteten Handlungsfelder.

1. Handlungsfeld: Klima-, Umwelt, Naturschutz

	Wirkungsziele	Leistungsziele	Maßnahme
Entwicklung von Leistungszielen	1. öffentliche Gebäude	1. Verbrauch von fossilen Brennstoffen reduzieren	Bestandsaufnahme je Gebäude Lösungskonzept pro Gebäude
	- CO2-Einsparung	2. Energieverbrauch reduzieren	
	- Energieerzeugung	3. Energiemanagement	Mitarbeiter schulen
		4. Neubauten CO2-Neutral	
	2. private Einrichtungen	1. interkommunale Kooperationen	Fernwärme
	- CO2-Einsparung	2. Verbrauch von fossilen Brennstoffen reduzieren	Bürgerinfo - Maßnahmen, Finanzierung / Förderung
	- Energieerzeugung	3. Energieverbrauch reduzieren	Vorgaben im Bebauungsplan
		4. Neubauten CO2-Neutral und ressourcenschonend	
	3. Bürger	1. Lärmerzeugung reduzieren	Tempolimit, bauliche Maßnahmen, Flüsterasphalt, Verkehrsbeschränkungen
	- Der Lärm wird auf ein erträgliches Maß reduziert	2. Lärmausbreitung reduzieren	Lärmschutz z.B. Wall, Wände, Fenster, Bepflanzung
	4. von Starkregen Betroffene	1. Bestandsaufnahme auf unserer Gemarkung	Starkregenrisikomanagement
	- keine Schäden	2. geregelter Ablauf von Oberflächenwasser	bauliche Maßnahmen, Grundstückserwerb
		3. Verminderung von Oberflächenwasser	Änderung der Bewirtschaftungsform
	5. Gartenbesitzer / Landwirte	1. "Bienenweiden"	geeignete Flächen bestimmen
	- Der Bestand an Früchte ist gesichert	2. Insektenhotel	Kooperation Kitas/Grundschule mit Gemeinde
		3. Bürgerinfo	Vorträge Homepage / Blättle usw.
		4. Fördermöglichkeiten prüfen	NABU, LUBW
	6. Verkehrsteilnehmer	1. Radwegnetzausbau	Ausbau von Radwegen (Bosch - Abstatt - Happenbach)
	- Reduzierter KFZ-Verkehr ist erreicht	2. Neustrukturierung von Verkehrsflächennutzung	Untersuchung / Planung
	- Erhöhter Radverkehr ist erreicht	3. Stellflächen für Fahrräder	

2. Handlungsfeld: Ortsentwicklung (Wohnungsmarkt, Wohnbaufläche, Gewerbefläche)

	Wirkungsziele	Leistungsziele	Maßnahme
Entwicklung von Leistungszielen	1. Gewerbe mittelständig	1. Gewerbegebiet ausweisen	Gewerbefläche definieren und Planung beauftragen
	- Gewerbe gewinnen + erhalten	2. bei Bedarf bestehende Gewerbe favorisieren	Bedarfsanalyse erstellen
	- Wachstum für ansässiges Gewerbe ermöglichen	3. Berücksichtigung Wirtschaftszweige	Dialog mit Gewerbe
	- Gesunde Branchenmischung	4. Gewerbeverein / Runder Tisch	Dialog mit Gewerbe
	2. Junge, Familien, Senioren	1. Wohngebiet ausweisen	Punktesystem bei Bauplatzvergabe
	- attraktiv für Jung und Alt	2. attraktives Betreuungsangebot	Durchgängigkeit über alle Altersgruppe / Flexibilität
	- Bezahlbarer Wohnraum	3. Vorgaben im Bebauungsplan	Geschosswohnungsbau, Wettbewerbsausschreibung, Verpflichtet: Regenerative Energiegewinnung, Förderung energetische Sanierung
	- nachhaltiges zeitgemäßes Bauen	4. Zusammenarbeit mit Dritten	Genossenschaft / Partner suchen
	- Grünflächen Innerorts	5. Bauverpflichtung	Aufnahme in Bebauungsplan
		6. Nutzungsverpflichtung	Festlegung im Kaufvertrag
		7. zentrale Einkaufsmöglichkeiten	neue Ortsmitte / Wochenmarkt (Parkleitsystem)
		8. Verweil Zonen	Umgestaltung der vorhandenen Flächen
		9. Gastronomie	
	3. Ortsteile Anbindung	1. Fußweg	Planung beauftragen
	- sind gut angebunden	2. Radweg	Planung beauftragen
	- Wohnqualität	3. Pendelbus	Citymobil - Angebot erweitern
		4. Verkaufsmobile	Partner suchen: Bäcker / Metzger
4. Vereine	1. Vereine unterstützen	Räume zur Verfügung stellen	
- Raum für Vereinsleben und Freizeittätigkeiten			

3. Handlungsfeld: Öffentliche Einrichtungen (Hallen, Rathaus, Mediathek, Bürgerpark)

	Wirkungsziele	Leistungsziele	Maßnahme
Entwicklung von Leistungszielen	1. Vereine	1. Sportgelände	Erneuerung Kunstrasen
	- Räumlichkeiten zur Ausübung des Vereinszwecks	2. VZ	Renovierung / Sanierung Vereinsräume
	- Stärkung des Vereinslebens	3. Wildeckhalle	Dachsanierung
	- Angebotsvielfalt	4. Alte Schule	Außentreppe
		5. Vereinsförderung	
	2. Personal	1. optimale Arbeitsabläufe	Fortbildungen
	- Attraktivität als Arbeitgeber	2. gute Arbeitsbedingungen	Ausstattung, Digitalisierung, Arbeitszeit
		3. Personalentwicklung und -gewinnung	Aus- und Weiterbildung
	3. Bildungszugang	1. Mediathek erhalten	Konzept: Gebühren, Ausstattung, Veranstaltungen etc.
	- Förderung soziales Leben	2. Grundschule	Digitalisierung
	- Aufwertung Ortsmitte		
	4. gut funktionierendes soziales Miteinander	1. Bürgerpark	Erhalt + Erweiterung, Konzeption Spielgeräte, Calisthenics-Anlage
	- positives Gemeindeimage	2. Finnenbahn	
	- Gesundheitsvorsorge	3. Spielplätze	Konzeption Spielgeräte
	- Förderung soziales Miteinander	4. Bürgerpark-Veranstaltungen	

Zu den jeweiligen Leistungszielen wird noch ein Zeithorizont festgelegt sowie Kennzahlen und Konsolidierungsmaßnahmen ausgearbeitet.

Erfordernis zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Mit der Haushaltskonsolidierung wird die Gesamtheit aller Maßnahmen beschrieben, die darauf abzielen, das bestehende Haushaltsdefizit abzubauen und drohende Haushaltsdefizite abzuwenden. Ziel ist es in erster Linie, den Haushaltsausgleich zu erlangen und als Konsequenz hieraus die Verschuldung auf einem erträglichen Maß zu halten bzw. zu verringern.

Dadurch soll die dauerhafte Aufrechterhaltung der haushalts- und finanzpolitischen Flexibilität im Interesse der jetzigen und der zukünftigen Generationen wieder erreicht werden und erhalten bleiben. Es gilt den obersten Haushaltsgrundsatz „Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung“ nach § 77 Abs. 1 GemO zu garantieren.

Die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung ergibt sich somit aus der Perspektive des Haushaltsrechts, welches das dauerhafte Erreichen des Haushaltsausgleichs vorsieht. Sollte dies nicht gewährleistet sein, schreitet die Rechtsaufsichtsbehörde ein. Hierfür gibt es ein dreistufiges Verfahren.

1. Kommunalselbstverwaltung:

Die Gemeinde kann selbständig entscheiden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um den Haushalt zu verbessern. Hier werden von der Kommunalaufsicht lediglich Hinweise und Empfehlungen mitgeteilt.

2. „Hausaufgaben“ der Kommunalaufsicht:

Von der Kommunalaufsicht vorgegebene Maßnahmen müssen innerhalb bestimmter Fristen umgesetzt und vorgelegt werden. Der Gemeinderat hat noch Gestaltungsspielraum, wie die Maßnahmen umgesetzt werden.

3. Haushaltskonsolidierungskonzept seitens der Kommunalaufsicht:

Die Punkte des Konzepts müssen umgesetzt und nachgewiesen werden. Hier hat der Gemeinderat kein Gestaltungsspielraum mehr, sodass der Gemeinderat in seinen Rechten und Pflichten eingeschränkt wird.

Die Gemeinde kann aber jederzeit von sich aus ein solches Konzept zur Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit erarbeiten.

Bei der Umsetzung schnell wirksamer Sparmaßnahmen ist der Handlungsspielraum der Gemeinde eingeschränkt. Zum einen ist bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben der Aufgabenumfang gesetzlich vorbestimmt, zum anderen müssen von den Kommunen längerfristig eingegangene vertragliche und tarifrechtliche Bindungen beachtet werden.

Innerhalb dieser Grenzen sind Sparmaßnahmen deshalb nur folgendermaßen möglich:

- Pflichtaufgaben
Reduzierung der Aufgabenerfüllung auf den gesetzlich vorgegebenen Mindestumfang und Aufgabenerfüllung unter Einsatz des geringst möglichen Aufwandes bei Nutzung aller Rationalisierungspotentiale
- freiwillige Aufgaben
Leistungskürzungen oder völlige Leistungseinstellung
- haftungsrechtlich vorgegebene Grenzen
insbesondere der Bereich der Verkehrssicherungspflicht muss gewährleistet bleiben

Die Gemeinde ist durch das Haushaltskonsolidierungskonzept einem Zielkonflikt ausgesetzt. Wirksame Sparmaßnahmen werden sich weitgehend auf solche Bereiche konzentrieren, die für den Bürger Serviceleistungen erbringen. Dies betrifft insbesondere den Bereich der örtlichen Daseinsvorsorge sowie den kulturellen und sportlichen Bereich. Der Abbau des kommunalen Serviceangebots trifft die Bürger unmittelbar und kann mit einer „fühlbaren“ Veränderung der Lebensqualität in der Gemeinde verbunden sein. Auf die Finanznot kann die Gemeinde Abstatt mit Kosteneinsparungen (insbesondere Leistungskürzungen) oder mit Einnahmesteigerungen (insbesondere Abgabenerhöhungen) reagieren.

Aufgrund der aktuellen Situation hat der Gemeinderat bereits im Laufe des Jahres 2021 folgende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beschlossen:

- Es wurde eine Vereinsförderrichtlinie erarbeitet, in der die Vereinszuschüsse festgehalten wurden.
- Alle einzelnen Erträge und Aufwendungen wurden in einer Tabelle detailliert zusammengetragen, damit die Veränderungen der Summen besser kontrolliert werden können und die Auswirkungen möglicher Kürzungen gleich diskutiert werden kann.
- Die Friedhofsgebühren wurden neu kalkuliert und auf 60 % Kostendeckung gebracht.
- Wasser- und Abwassergebühren werden in einem 2-Jahresrhythmus kalkuliert, mit dem Ziel einer 100 % Kostendeckung.
- Erhöhung der Elternbeiträge zum 01.01.2022, wodurch der Landesrichtsatz der Kostendeckung mit Ausnahme der Ganztagesbetreuung im U3-Bereich erreicht werden kann.

- Verwaltungsgebührensatzung wird derzeit überarbeitet und neu kalkuliert.
- Erhöhung der Hebesätze zum 01.01.2022
 Grundsteuer A: + 30 Prozentpunkte auf 320
 Grundsteuer B: + 30 Prozentpunkte auf 380
 Gewerbesteuer: + 35 Prozentpunkte auf 395
- Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2022 auf den Kreisdurchschnittssatz.
- Alle Aufwendungen wurden überprüft, priorisiert und soweit möglich auf die Mifi verschoben. Des Weiteren wurde die Sachkontengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch prozentuale Streichungen gravierend gekürzt. Hinzu kommt eine prozentuale Kürzung der Aufwendungen der freiwilligen Aufgaben.

Um weitere Konsolidierungsmaßnahmen auszuarbeiten und eine Strategie im Bereich öffentliche Gebäude zu entwickeln, sind Klausurtagungen im Frühjahr 2022 angedacht.



**Zukunftsstrategie –
Gemeinde Abstatt**

**Jährliche
Haushaltsplanung**

5. Ergebnishaushalt 2022

5.1. Ergebnishaushalt 2022

lfd.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.943.997,37	8.550.525	9.946.295	10.495.407	10.861.099	11.114.646	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.308.275,19	1.995.695	2.696.605	2.353.976	2.370.210	1.797.619	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	614.486,71	626.132	671.807	759.816	729.896	702.784	
4	+ Sonstige Transfererträge	51.800,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.102.657,37	1.497.350	1.329.963	1.331.713	1.354.510	1.203.444	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.231,76	286.740	290.880	299.134	299.807	299.811	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.323,58	898.397	984.455	954.520	958.380	953.015	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.045,23	36.231	52.141	66.085	65.779	65.473	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.830,94	192.100	617.400	337.300	337.300	337.300	
11	= Ordentliche Erträge	14.690.648,60	14.083.170	16.590.545	16.598.951	16.977.982	16.475.092	
12	- Personalaufwendungen	5.889.492,92-	6.808.597-	6.988.899-	7.187.706-	7.352.438-	7.524.372-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.829,09-	2.546.814-	2.907.901-	3.074.518-	2.845.966-	2.590.476-	
15	- Abschreibungen	1.294.971,77-	1.409.011-	1.562.141-	1.847.258-	1.847.889-	1.838.351-	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.137,65-	32.359-	46.357-	42.107-	39.856-	37.607-	
17	- Transferaufwendungen	5.018.841,41-	5.221.604-	5.989.850-	5.573.331-	4.957.641-	5.411.508-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.481,58-	798.362-	2.735.372-	822.855-	861.462-	756.574-	
19	= Ordentliche Aufwendungen	14.906.754,42-	16.816.748-	20.230.520-	18.547.775-	17.905.252-	18.158.887-	
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.105,82-	2.733.578-	3.639.975-	1.948.824-	927.271-	1.683.795-	
21	+ Außerordentliche Erträge	910.047,74	0	0	0	0	0	
22	- Außerordentliche Aufwendungen	246.343,97-	0	0	0	0	0	
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	663.703,77	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	447.597,95	2.733.578-	3.639.975-	1.948.824-	927.271-	1.683.795-	

Der Ergebnishaushalt entspricht inhaltlich annähernd der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustplanung. Er ist Teil des Haushaltsplans, anhand dessen der Ressourcenverbrauch gemessen wird. Das ordentliche Ergebnis sollte mindestens ausgeglichen sein.

5.2. Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Im **ordentlichen Ergebnis** sind alle Aufwendungen und Erträge enthalten – auch solche, die nicht zahlungswirksam werden, sondern nur einen Werteverlust bzw. einen Wertezuwachs widerspiegeln.

Das ordentliche Ergebnis ist die Differenz der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Es stellt den Erfolg der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit einer Gemeinde im betrachteten Haushaltsjahr dar.

Ob das ordentliche Ergebnis ausgeglichen ist, ist in der kommunalen Doppik eine bedeutende Kenngröße. Hieran lässt sich erkennen, ob die Gemeinde dem Prinzip der Generationengerechtigkeit gerecht wird. Im Jahr 2022 schafft die Gemeinde Abstatt den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht.

Im ordentlichen Ergebnis ist in der Haushaltsplanung ein **Fehlbetrag von 3.639.975 Euro** veranschlagt.

Insbesondere konnte auf der **Ertragsseite** bei der Sachkontengruppe Steuern und ähnliche Abgaben eine positive Entwicklung verzeichnet werden. Diese ist insbesondere durch die beschlossene Erhöhung der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer gelungen.

Weiterhin hat sich der Planansatz bei der Sachkontengruppe Zuweisungen und Zuwendungen stabilisiert. Grund hierfür ist teilweise die Abbildung der Zuschüsse im Rahmen der städtebaulichen Sanierung im Ergebnishaushalt.

Im Rahmen der Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurde beschlossen, dass die Überdeckung aus den Jahren 2018 und 2019 in den Jahren 2022 und 2023 aufgelöst werden muss. Daher kommt es im Bereich Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen zu einer Verminderung der Erträge.

Eine weitere Veränderung findet sich bei der Sachkontengruppe Kostenerstattungen. Hier wurde die interne Abrechnung der Verwaltungs- und Bauhofkosten zwischen der Gemeinde und dem Eigenbetrieb Wasserversorgung abgebildet. Ebenso wurden Erstattungen der gesetzlichen Krankenversicherung für Mutterschaftsgeld eingeplant.

Weiterhin wurde bei den sonstigen ordentlichen Erträgen die Konzessionsabgabe auf die mögliche Beteiligung beim neuen Gas-Netz angepasst, welche sich dadurch fast verdoppelt. Dies wirkt sich ebenso positiv auf die Erträge aus den Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen aus, welche bei der Sachkontengruppe Zinsen und ähnliche Erträge zu finden sind.

Im Rahmen der Entwicklung des Gewerbegebietes „Unteres Feld“ kommt es im Rahmen der Flächenumlegung zu Mehrbeträgen für die Gemeinde Abstatt als Umlegungsbeteiligte. Dadurch entsteht ein Ertrag in geplanter Höhe von 268.500 Euro.

Auf der **Aufwandsseite** sind insbesondere bei den Personalaufwendungen die üblichen Tarifsteigerungen sowie die neu zu schaffenden Stellen im pädagogischen Bereich abgebildet.

Die größte Abweichung zu den Vorjahren findet sich bei der Sachkontengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier hat sich vor allem das Sachkonto „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ verdoppelt. Dies ist insbesondere dem starken Sanierungsstau der gemeindlichen Einrichtungen geschuldet. Insbesondere betrifft dies die Wildeckhalle, das Vereinszentrum sowie die sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber.

Auch das Sachkonto Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Dies ist zum einen durch die Digitalisierung von Akten zu begründen und zum anderen durch mehrere Konzepte, die von Dienstleistern zu erstellen sind (bspw. Starkregenrisikomanagement, Ortsdurchfahrtsatzung, Unteres Feld, Wehräcker II).

Durch den notwendigen Kredit müssen auf der Aufwandsseite auch die hierfür anfallenden Zinsen in Höhe von 44.157 Euro berücksichtigt werden.

Des Weiteren sind bei den Transferaufwendungen die errechneten Zahlungen der Umlagen aufgrund des positiv abgeschlossenen Jahres 2020 angestiegen. In dieser Sachkontengruppe findet sich auch der konsumtiv zu buchende Zuschuss an Private für die Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der städtebaulichen Förderung.

Im Rahmen der Entwicklung des Gewerbegebietes „Unteres Feld“ kommt es im Rahmen der Flächenumlegung gleichzeitig zu den oben genannten Mehrbeträgen auch zu Minderbeträgen, die die Gemeinde Abstatt als Umlegungsstelle an die privaten Beteiligten zu zahlen hat. Hier wird mit einer Summe von rund 1,8 Mio. Euro gerechnet.

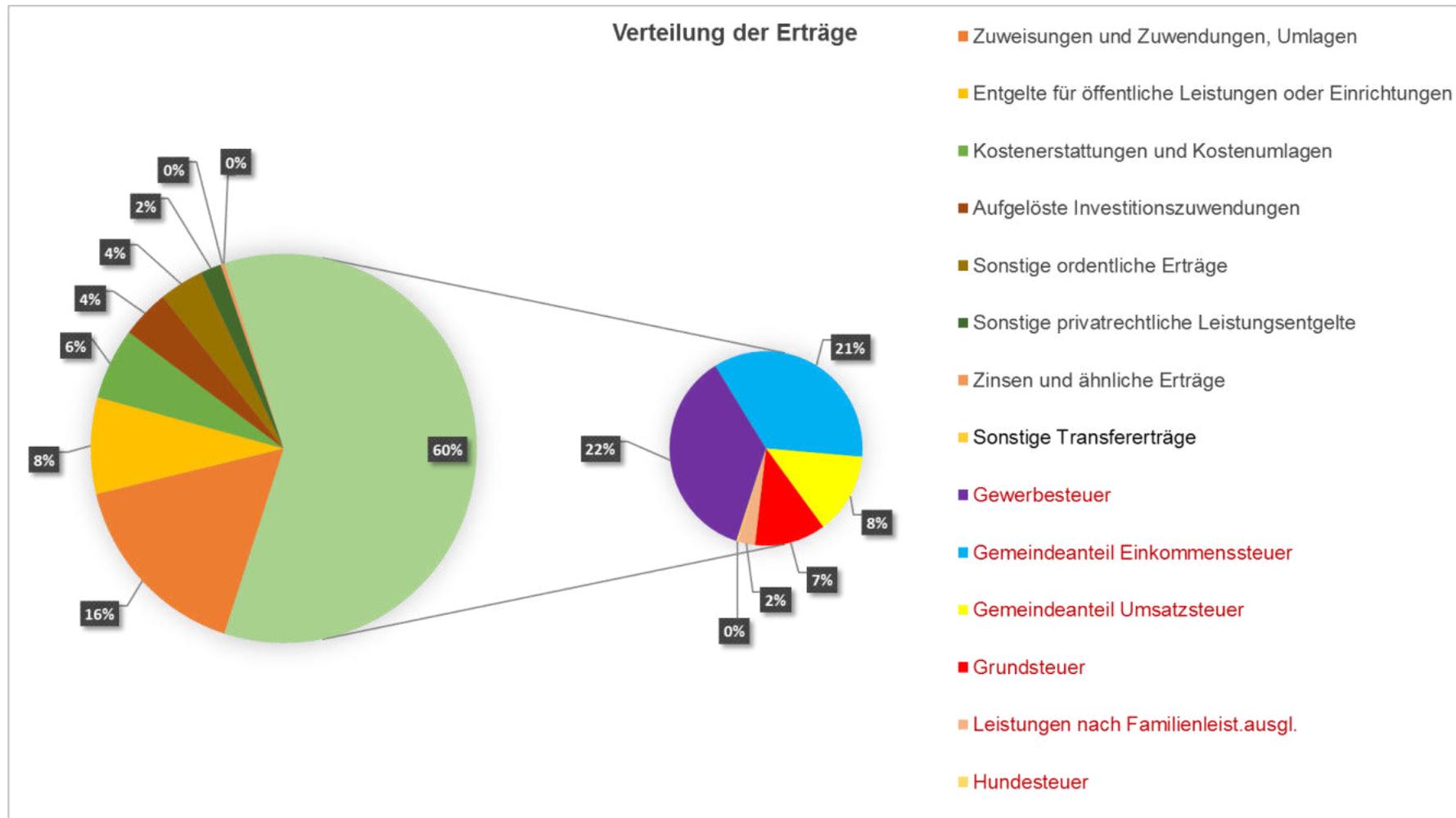
Das negative ordentliche Ergebnis in Höhe von 3.639.975 Euro wird am Ende des Jahres mit der **Rücklage** des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden. Wenn die Rücklage nicht ausreicht, wird gegebenenfalls auf die Sonderrücklage zurückgegriffen. Falls diese ebenso nicht ausreichen sollte, muss der übrige Fehlbetrag aus dem Jahr 2022 in das Folgejahr übertragen werden. Wenn der Fehlbetrag innerhalb von drei Jahren nicht ausgeglichen werden kann, muss dieser mit dem Basiskapital der Gemeinde verrechnet werden. Nach der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung wird dies im Jahr 2026 der Fall sein.

Das **Sonderergebnis** beinhaltet alle ungewöhnlichen, einmaligen Geschäftsvorfälle, die in einer solchen Form entweder nicht planbar sind oder an sich einmalige, nicht wiederkehrende Geschäftsvorfälle darstellen.

Im Haushaltsplan 2022 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

5.3. Ertragsstruktur mit Kennzahlen

Die Ertragsgruppe Steuern und ähnliche Abgaben mit insgesamt 59,95 % der ordentlichen Erträge teilt sich gemäß dem rechten Kreisdiagramm in die einzelnen Steuerarten auf (siehe roter Anteil in der Legende).



Erträge Ergebnishaushalt	2021		2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				
Grundsteuer A	13.500 €	2,73 €/EW	14.900 €	2,99 €/EW
Grundsteuer B	1.080.000 €	218,01 €/EW	1.172.000 €	234,87 €/EW
Gewerbesteuer	2.200.000 €	444,09 €/EW	3.600.000 €	721,44 €/EW
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.435.112 €	693,40 €/EW	3.500.352 €	701,47 €/EW
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.536.200 €	310,09 €/EW	1.347.424 €	270,02 €/EW
Hundesteuer	19.000 €	3,84 €/EW	27.800 €	5,57 €/EW
Sonstige steuerähnliche Erträge	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Leistungen Familienleistungsausgleich	266.713 €	53,84 €/EW	283.819 €	56,88 €/EW
Sonstige Ausgleichsleistungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Gewerbesteuerkompensationszahlung	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Steuern und ähnliche Abgaben	8.550.525 €	1.725,98 €/EW	9.946.295 €	1.993,25 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	60,71%		59,95%	
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
Schlüsselzuweisungen vom Land	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Kommunale Investitionspauschale	380.484 €	76,80 €/EW	430.998 €	86,37 €/EW
Sonstige allg. Zuweisungen Bund	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Sonstige allg. Zuweisungen Land	- €	0,00 €/EW	35.105 €	7,04 €/EW
Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.352.761 €	273,06 €/EW	1.988.302 €	398,46 €/EW
Zuweisungen lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	94.000 €	18,97 €/EW	99.450 €	19,93 €/EW
Zuweisungen v. Land Energiemanagement	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
LSP Zuweisung Land	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden/GV	155.600 €	31,41 €/EW	135.500 €	27,15 €/EW
Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	10.600 €	2,14 €/EW	5.300 €	1,06 €/EW
Zuweisungen lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	2.250 €	0,45 €/EW	1.950 €	0,39 €/EW
Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.995.695 €	402,85 €/EW	2.696.605 €	540,40 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	14,17%		16,25%	
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge				
Auflösung SoPo aus Zuweisungen Bund	19.382 €	3,91 €/EW	27.313 €	5,47 €/EW
Auflösung SoPo aus Zuweisungen Land	174.223 €	35,17 €/EW	175.477 €	35,17 €/EW
Auflösung SoPo aus Zuweisung priv. Untern.	55.996 €	11,30 €/EW	55.996 €	11,22 €/EW
Auflösung SoPo aus Zuweisungen übrig. Bereich	15.045 €	3,04 €/EW	17.641 €	3,54 €/EW
Auflösung SoPo aus Beiträgen	361.486 €	72,97 €/EW	395.379 €	79,23 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	626.132 €	126,39 €/EW	671.806 €	134,63 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	4,45%		4,05%	
4 Sonstige Transfererträge				
Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz LRA	- €	0,00 €/EW	1.000 €	0,20 €/EW
Sonstige Ersatzleistungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Sonstige Transfererträge	- €	0,00 €/EW	1.000 €	0,20 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	0,00%		0,01%	
5 Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen				
Verwaltungsgebühren	42.900 €	8,66 €/EW	42.250 €	8,47 €/EW
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.056.950 €	213,35 €/EW	911.300 €	182,63 €/EW
Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	60.500 €	12,21 €/EW	45.000 €	9,02 €/EW
Benutzungsgebühren (Obdachlose)	- €	0,00 €/EW	5.000 €	1,00 €/EW
Benutzungsgebühren Kerni GS (332130000)	58.000,00 €	11,71 €/EW	54.000 €	10,82 €/EW
Benutzungsgebühren Ferienbetreuung GS	4.000,00 €	0,81 €/EW	3.500 €	0,70 €/EW
Schmutzwasserbeseitigung Geb. Rü.	- €	0,00 €/EW	109.441 €	-21,93 €/EW
Niederschlagswasserbeseitigung Geb. Rü.	- €	0,00 €/EW	38.847 €	-7,78 €/EW
Gräbnutzung, Liegerecht, Urnenbeisetzung	- €	0,00 €/EW	100.000 €	20,04 €/EW
Feierhalle, Friedhofskapelle	- €	0,00 €/EW	10.000 €	2,00 €/EW
Kühlräume, Kühlzellen	- €	0,00 €/EW	1.200 €	0,24 €/EW
Umbettung, Abräumen von Gräbern	- €	0,00 €/EW	1.000 €	0,20 €/EW
Elternbeiträge für die Betreuung v. Kindern 0-<3 J.	275.000 €	55,51 €/EW	305.000 €	61,12 €/EW
Benutzungsgebühren Kerni GS (33230000)	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	1.497.350 €	302,25 €/EW	1.329.962 €	266,53 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	10,63%		8,02%	

Erträge Ergebnishaushalt	2021		2022	
6 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte				
Mieten und Pachten	35.890 €	7,24 €/EW	33.960 €	6,81 €/EW
Nebenkosten	19.000 €	3,84 €/EW	14.800 €	2,97 €/EW
Erträge aus Verkauf	4.320 €	0,87 €/EW	570 €	0,11 €/EW
Eintrittsgelder	100 €	0,02 €/EW	1.000 €	0,20 €/EW
Erträge aus Verkauf Einspeisung BHKW	30.000 €	6,06 €/EW	30.000 €	6,01 €/EW
Erträge aus Verkauf Fotogeld	4.170 €	0,84 €/EW	4.250 €	0,85 €/EW
Verpflegungspauschale / Essensgeld	183.260 €	36,99 €/EW	199.300 €	39,94 €/EW
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000 €	2,02 €/EW	7.000 €	1,40 €/EW
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	286.740 €	57,88 €/EW	290.880 €	58,29 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	2,04%		1,75%	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Erstattungen vom Bund	105 €	0,02 €/EW	105 €	0,02 €/EW
Erstattungen vom Land	45.542 €	9,19 €/EW	47.170 €	9,45 €/EW
Erstattungen von Gemeinden und GV	49.500 €	9,99 €/EW	1.500 €	0,30 €/EW
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	5.000 €	1,01 €/EW	61.000 €	12,22 €/EW
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	- €	0,00 €/EW	76.430 €	15,32 €/EW
Erstattungen von privaten Unternehmen	798.000 €	161,08 €/EW	798.000 €	159,92 €/EW
Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Erstattungen Fahrtkosten von allg. für BM	250 €	0,05 €/EW	250 €	0,05 €/EW
Straßenentwässerungsanteil	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.397 €	181,35 €/EW	984.455 €	197,29 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	6,38%		5,93%	
8 Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsertrag von verb. Unternehmen, Beteil., SVermögen	1.931 €	0,39 €/EW	3.181 €	0,64 €/EW
Zinsertrag von sonst. Öff. Sonderrechnungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Zinsertrag von Kreditinstituten	1.800 €	0,36 €/EW	10 €	0,00 €/EW
Erträge aus Gewinnanteilen an verb. Unternehmen	32.500 €	6,56 €/EW	48.850 €	9,79 €/EW
Weiterbelastung Bankgebühren	- €	0,00 €/EW	100 €	0,02 €/EW
Zinsen und ähnliche Erträge	36.231 €	7,31 €/EW	52.141 €	10,45 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	0,26%		0,31%	
9 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	0,00%		0,00%	
10 Sonstige ordentliche Erträge				
Konzessionsabgaben	162.800 €	32,86 €/EW	314.000 €	62,93 €/EW
Bußgelder	5.000 €	1,01 €/EW	6.000 €	1,20 €/EW
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnliches	3.000 €	0,61 €/EW	3.000 €	0,60 €/EW
Nachzahlungszinsen	10.000 €	2,02 €/EW	20.000 €	4,01 €/EW
Verspätungszuschlag	- €	0,00 €/EW	300 €	0,06 €/EW
Stundungszinsen und Aussetzungszinsen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v. Rückst.	11.300 €	2,28 €/EW	- €	0,00 €/EW
Auflösung von Wertberichtigung auf Forderungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Erträge aus Nachaktivierung	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Andere sonstige ordentliche Erträge	- €	0,00 €/EW	273.800 €	54,87 €/EW
Ausbuchung Kleinbetrag	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Ertrag aus diversen Differenzen	- €	0,00 €/EW	300 €	0,06 €/EW
Sonstige ordentliche Erträge	192.100 €	38,78 €/EW	617.400 €	123,73 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	1,36%		3,72%	
11 Ordentliche Erträge	14.083.170 €	2.842,79 €/EW	16.590.544 €	3.324,76 €/EW

Die **Steuerquote** zeigt an, zu welchem Teil sich die Kommune durch eigene Steuereinnahmen und ihr zustehende Steueranteile aus den Gemeinschaftssteuern finanziert. Die Finanzierung durch Steuern sorgt für eine Unabhängigkeit von staatlichen Zuweisungen (zum Beispiel Kindergartenförderung) beziehungsweise direkten Erträgen. Direkte Erträge sind bspw. Kindertagesstätten-Beiträge, Bußgelder und Mieten.

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{9.946.295,00 \text{ €}}{16.590.545,00 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{59,95\%}$$

Jahr	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuerquote	67,12%	60,88%	60,71%	59,95%

Der prozentuale Anteil der Steuern an den gesamten ordentlichen Erträgen wird im Jahr 2022 bei etwa 59,95 % liegen. Knapp zwei Drittel der Erträge werden durch Steuern erbracht. Dies zeigt, wie wichtig die Steuererträge für die Finanzierung kommunaler Aufgaben sind. Durch den Ertragsrückgang in den letzten Jahren erkennt man, wie schnell und wie sehr sich die konjunkturabhängigen Steuererträge (unter anderem die Gewerbesteuer oder der Anteil der Einkommensteuer) verändern können. Durch die Erhöhung der Hebesätze zum 01.01.2022 der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer kann der Steuerrückgang kompensiert werden.

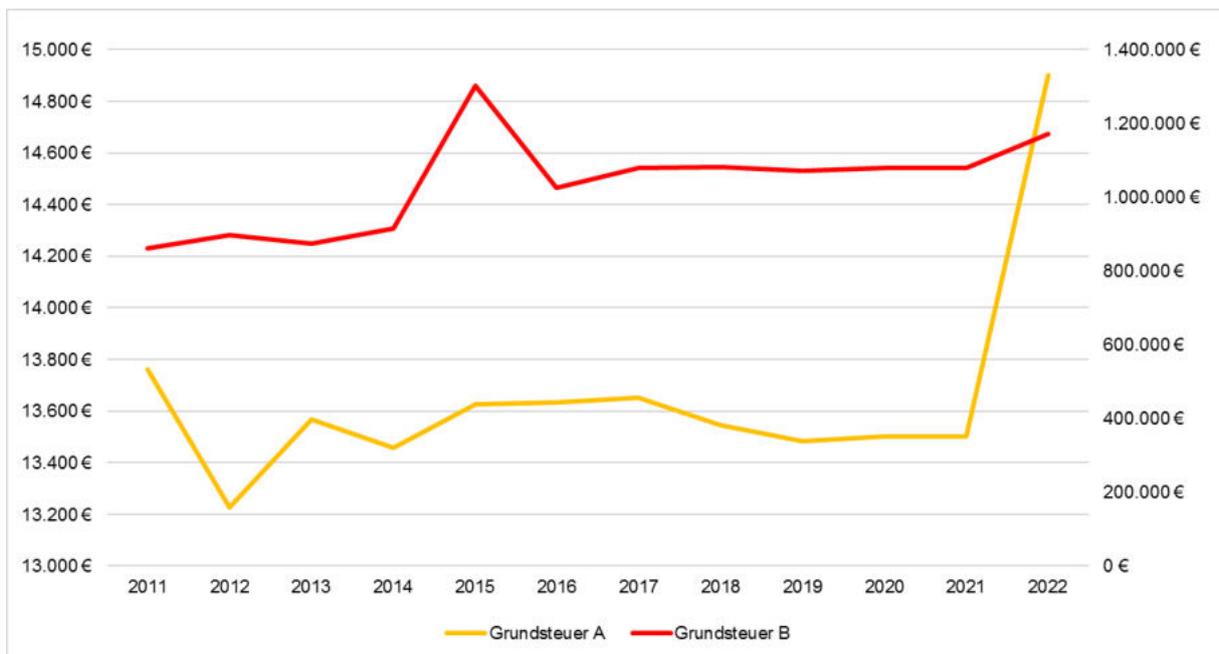


Der Rückgang der Steuerquote im Jahr 2022 wird durch die Erhöhung der gesamten ordentlichen Erträge begründet.

Die Hebesätze der **Grundsteuer** wurden zum 01.01.2022 folgendermaßen erhöht:

Grundsteuer A: von 290 v.H. auf 320 v.H.

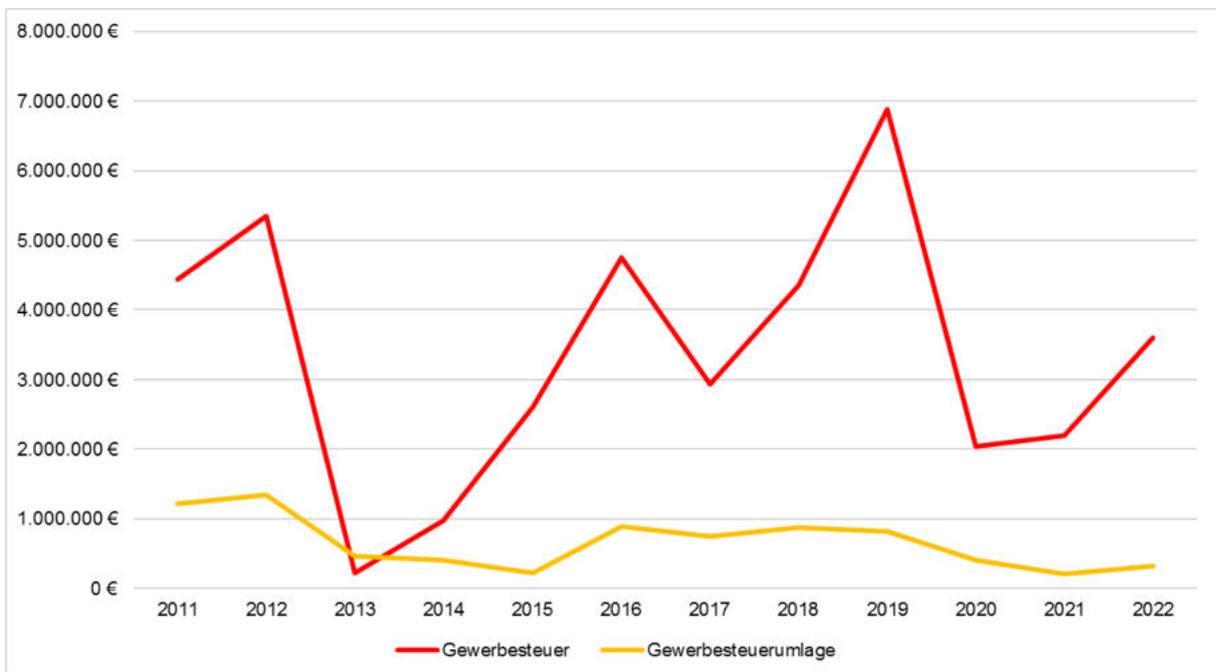
Grundsteuer B: von 350 v.H. auf 380 v.H.



Die folgende **Gewerbsteuerquote** gibt den speziellen Anteil der Gewerbesteuer gegenüber den ordentlichen Erträgen wieder. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2022 von 360 v.H. auf 395 v.H. erhöht. Glücklicherweise ist die prognostizierte Jahresmessbescheidssumme ebenfalls angestiegen.

$$\text{Gewerbsteuerquote} = \frac{\text{Nettogewerbesteuer}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{3.281.013,00 \text{ €}}{16.590.545,00 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{19,78\%}$$

Jahr	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbsteuerquote	30,98%	11,13%	14,10%	19,78%

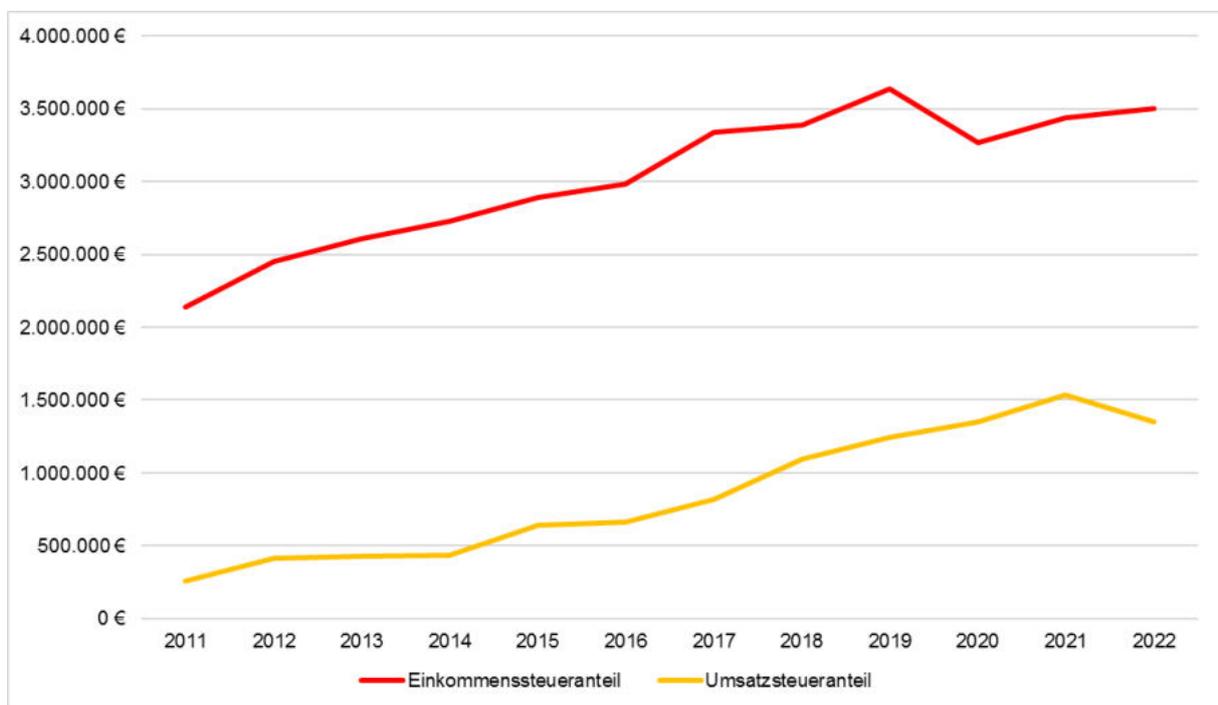


Die folgende **Einkommenssteuerquote** gibt den speziellen Anteil der Einkommenssteuer gegenüber den ordentlichen Erträgen wieder.

$$\text{Einkommenssteuerquote} = \frac{\text{Gemeindeanteil Einkommenssteuer}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{3.500.352,00 \text{ €}}{16.590.545,00 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{21,10\%}$$

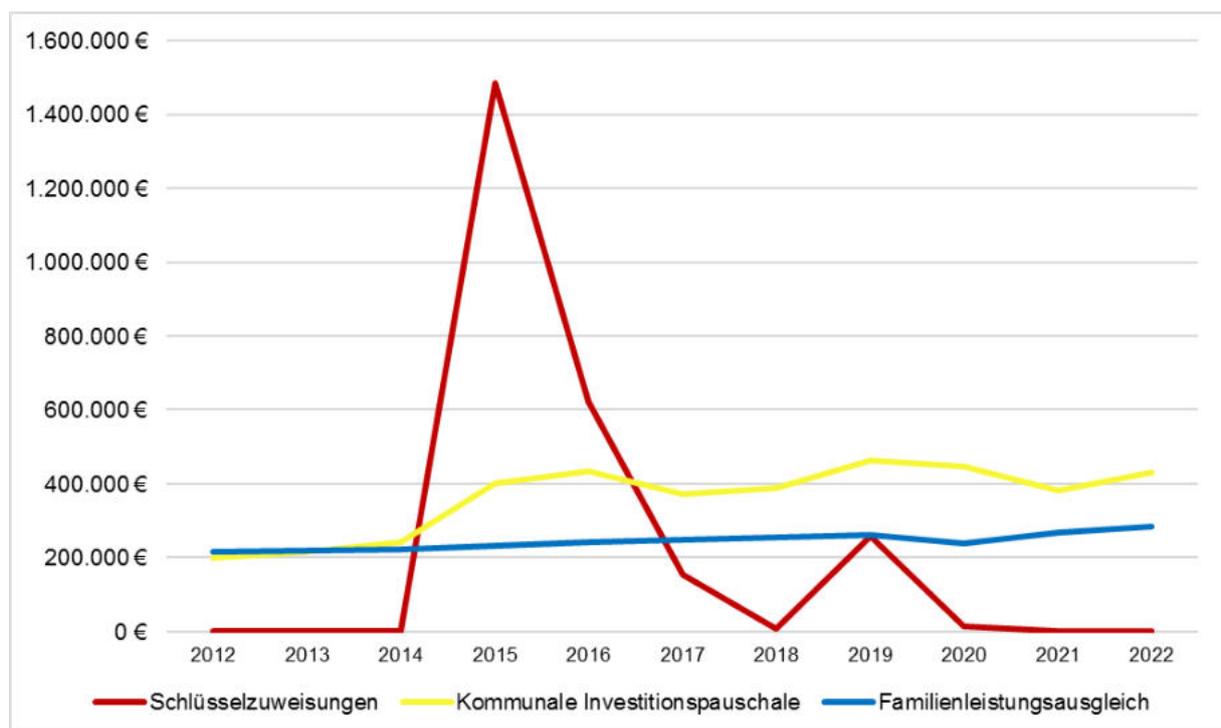
Jahr	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einkommenssteuerquote	18,60%	22,21%	24,39%	21,10%

Der Rückgang der Quote wird durch die Erhöhung der gesamten ordentlichen Erträge um ca. 2,5 Mio. Euro begründet.

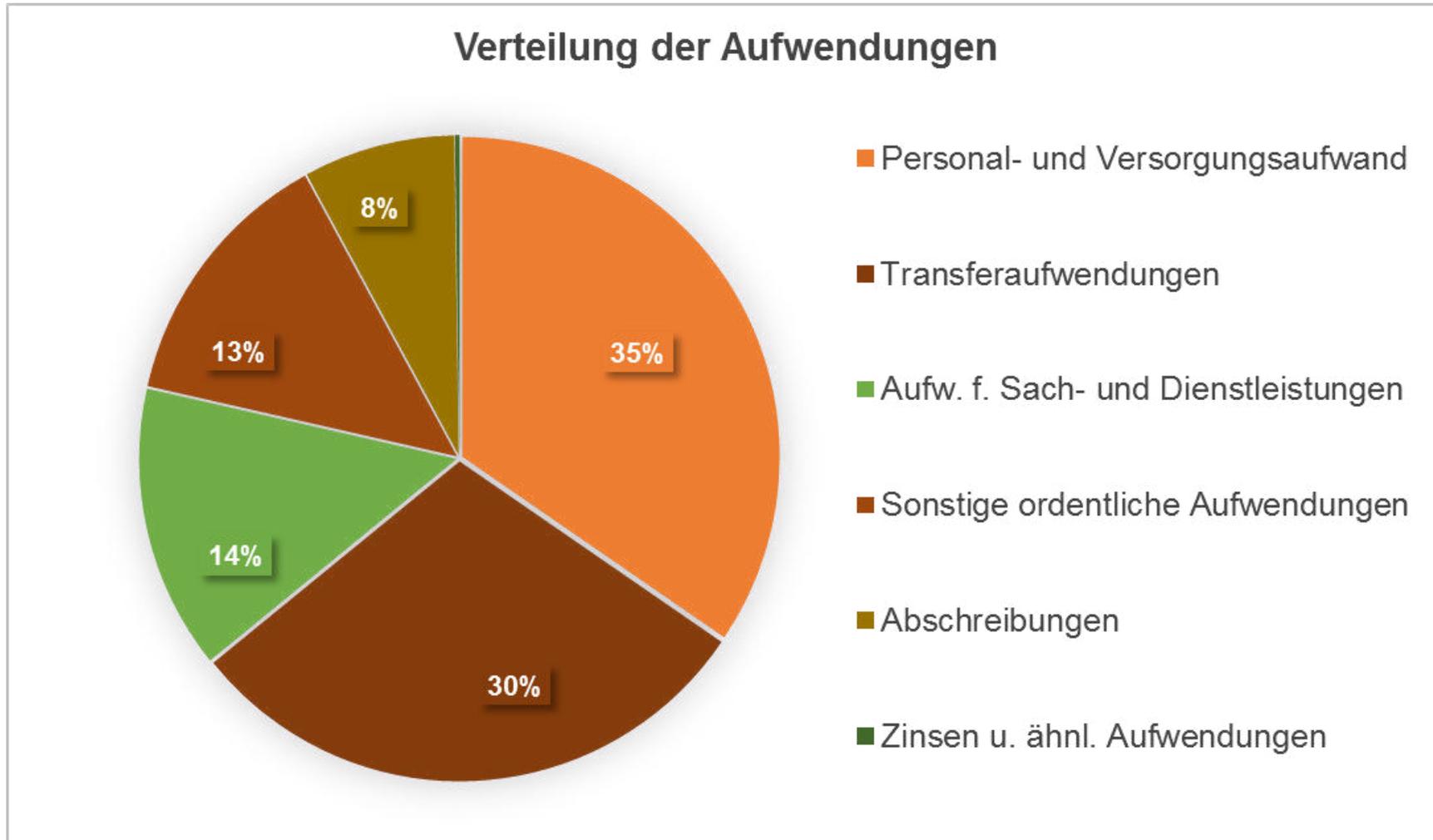


Folgende **Zuweisungen** erhält die Gemeinde Abstatt über den Finanzausgleich. Die **Schlüsselzuweisungen** sind neben den Realsteuern, den Anteilen an der Einkommenssteuer und der Konzessionsabgabe i.d.R. die wichtigsten Erträge der Gemeinden. Basis ihrer Berechnung bildet der Finanzausgleich und somit das FAG. Sie sind der Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen und hauptsächlich gemeint, wenn allgemein von Schlüsselzuweisungen die Rede ist. Grundgedanke der Zuweisungen ist es, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft der Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Die Gemeinde Abstatt wird für das Haushaltsjahr 2022 keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen erhalten, da die Steuerkraftmesszahl höher ist als die Bedarfsmesszahl gesamt.

Des Weiteren gibt es die **Kommunale Investitionspauschale**, welche eine Schlüsselzuweisung ist, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen sein. Für die Gemeinde Abstatt liegt die „Kommunale Investitionspauschale“ im Jahr 2022 bei 430.998 Euro.



5.4. Aufwandsstruktur mit Kennzahlen



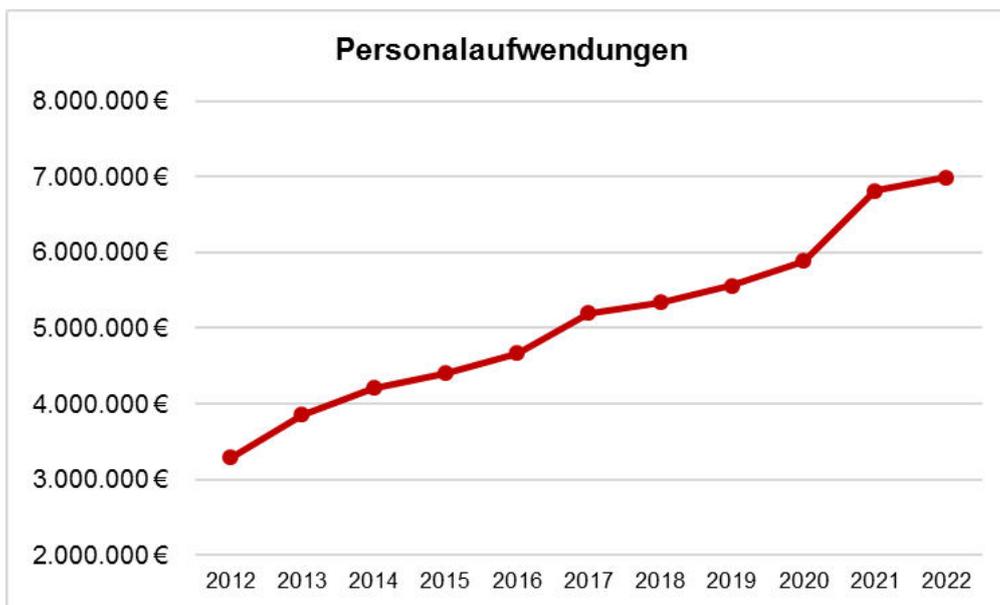
Aufwendungen Ergebnishaushalt	2021		2022	
12 Personalaufwendungen				
Beamte	520.745 €	105,12 €/EW	606.437 €	121,53 €/EW
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	4.555.696 €	919,60 €/EW	4.633.159 €	928,49 €/EW
Sonstige Beschäftigte	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Beiträge Versorgungskasse Beamte	400.459 €	80,84 €/EW	359.774 €	72,10 €/EW
Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	356.524 €	71,97 €/EW	368.634 €	73,87 €/EW
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	929.525 €	187,63 €/EW	968.851 €	194,16 €/EW
Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Bedienstete	45.648 €	9,21 €/EW	52.044 €	10,43 €/EW
Personalaufwendungen	6.808.597 €	1.374,36 €/EW	6.988.899 €	1.400,58 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	40,49%		34,55%	
13 Versorgungsaufwendungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	0,00%		0,00%	
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	332.260 €	67,07 €/EW	649.232 €	130,11 €/EW
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	37.980 €	7,67 €/EW	89.745 €	17,98 €/EW
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.140 €	13,75 €/EW	79.061 €	15,84 €/EW
Erwerb gVg	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Mieten und Pachten	83.860 €	16,93 €/EW	117.310 €	23,51 €/EW
Nebenkosten	11.800 €	2,38 €/EW	18.300 €	3,67 €/EW
Leasing	78.710 €	15,89 €/EW	91.125 €	18,26 €/EW
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Bewirtschaftung Gas / Heizung	278.604 €	56,24 €/EW	141.700 €	28,40 €/EW
Bewirtschaftung Reinigung	321.660 €	64,93 €/EW	284.977 €	57,11 €/EW
Bewirtschaftung Strom	125.430 €	25,32 €/EW	79.830 €	16,00 €/EW
Bewirtschaftung Wasser	33.650 €	6,79 €/EW	45.720 €	9,16 €/EW
Abfallbeseitigung	43.740 €	8,83 €/EW	36.480 €	7,31 €/EW
Bewirtschaftung Sonstiges	500 €	0,10 €/EW	- €	0,00 €/EW
Haltung von Fahrzeugen	73.355 €	14,81 €/EW	94.980 €	19,03 €/EW
Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszu.	26.850 €	5,42 €/EW	29.336 €	5,88 €/EW
Aus- und Fortbildung, Reisekosten (42610002)	48.320 €	9,75 €/EW	51.291 €	10,28 €/EW
Aufwendungen für Jubilare, Gutscheine	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Aufwendungen für EDV	345.785 €	69,80 €/EW	207.500 €	41,58 €/EW
Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsarbeit	13.080 €	2,64 €/EW	17.370 €	3,48 €/EW
Aufwand für Infomaterial, Öffentlichkeitsarbeit	11.400 €	2,30 €/EW	- €	0,00 €/EW
Aufwand für Kunstergagen, GEMA	21.510 €	4,34 €/EW	19.920 €	3,99 €/EW
Aufwand für Sachen zur Weiterveräußerung	7.200 €	1,45 €/EW	7.370 €	1,48 €/EW
Aufwand für Laboruntersuchungen	4.150 €	0,84 €/EW	6.275 €	1,26 €/EW
Aufwand für Strombeleuchtung	100.000 €	20,19 €/EW	25.500 €	5,11 €/EW
Bepflanzung Gebäude / Straßen / Plätze	20.800,00 €	4,20 €/EW	24.030 €	4,82 €/EW
Aufwand für Sonstiges	28.800 €	5,81 €/EW	- €	0,00 €/EW
Aufw. Straßenentwässerungsanteil	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.100 €	1,03 €/EW	- €	0,00 €/EW
Lernmittel	10.000 €	2,02 €/EW	8.554 €	1,71 €/EW
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100,00 €	0,02 €/EW	- €	0,00 €/EW
Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	196.420 €	39,65 €/EW	483.215 €	96,84 €/EW
Fremdinstandhaltung / Wartungsarbeiten	179.910 €	36,32 €/EW	204.430 €	40,97 €/EW
Prüfung / Beratung	27.700 €	5,59 €/EW	83.450 €	16,72 €/EW
Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterial	10.000 €	2,02 €/EW	11.200 €	2,24 €/EW
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546.814 €	514,09 €/EW	2.907.901 €	582,75 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	15,14%		14,37%	
15 Abschreibungen				
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.409.011 €	284,42 €/EW	1.562.091 €	313,04 €/EW
Abschreibung auf Forderungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Aufwand für diverse Differenzen	- €	0,00 €/EW	50 €	0,01 €/EW
AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
AfA auf Forderung wegen befristeter Niederschlagung	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
AfA auf Forderung wegen unbefristeter Niederschlagung	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Sonstige Abschreibungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Abschreibungen	1.409.011 €	284,42 €/EW	1.562.141 €	313,05 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	8,38%		7,72%	

Aufwendungen Ergebnishaushalt	2021		2022	
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.359 €	4,51 €/EW	44.157 €	8,85 €/EW
Zinsaufwendungen an s. inl. Bereiche	- €	0,00 €/EW	100 €	0,02 €/EW
Aufwand aus Bankgebühren	- €	0,00 €/EW	100 €	0,02 €/EW
Sonstige Finanzaufwendungen	10.000 €	2,02 €/EW	2.000 €	0,40 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.359 €	6,53 €/EW	46.357 €	9,29 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	0,19%		0,23%	
17 Transferaufwendungen				
Zuweisungen an Gemeinden und GV	17.300 €	3,49 €/EW	13.000 €	2,61 €/EW
Zuweisungen an Zweckverbände	441.931 €	89,21 €/EW	516.363 €	103,48 €/EW
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Zuschüsse an übrige Bereiche	31.253 €	6,31 €/EW	346.447 €	69,43 €/EW
Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	6.000,00 €	1,21 €/EW	6.000 €	1,20 €/EW
Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	750 €	0,15 €/EW	750 €	0,15 €/EW
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.100 €	0,22 €/EW	1.100 €	0,22 €/EW
Sozialleistungen an nat. Personen außerh. Einrichtungen	7.000 €	1,41 €/EW	6.300 €	1,26 €/EW
Gewerbesteuerumlage	213.889 €	43,18 €/EW	318.987 €	63,93 €/EW
FAG-Umlage	2.165.244 €	437,07 €/EW	2.314.534 €	463,83 €/EW
Kreisumlage	2.307.087 €	465,70 €/EW	2.454.533 €	491,89 €/EW
GVV-Umlage	27.000 €	5,45 €/EW	8.586 €	1,72 €/EW
Umlage an übrige Bereiche	3.050 €	0,62 €/EW	3.250 €	0,65 €/EW
Transferaufwendungen	5.221.604 €	1.054,02 €/EW	5.989.850 €	1.200,37 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	31,05%		29,61%	
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	117.820 €	23,78 €/EW	122.300 €	24,51 €/EW
Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	62.000 €	12,52 €/EW	45.000 €	9,02 €/EW
Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	500 €	0,10 €/EW	500 €	0,10 €/EW
Sonst. Aufwendungen, Rechte u. Dienste, Mitglieds.	23.120 €	4,67 €/EW	15.450 €	3,10 €/EW
Geschäftsaufwendungen	7.100 €	1,43 €/EW	2.930 €	0,59 €/EW
Aufwendungen f. Porto, Versandkosten, Zustelldienstleist.	12.050 €	2,43 €/EW	11.900 €	2,38 €/EW
Telekommunikation	26.150 €	5,28 €/EW	29.005 €	5,81 €/EW
Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	21.600 €	4,36 €/EW	21.515 €	4,31 €/EW
Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	21.350 €	4,31 €/EW	23.545 €	4,72 €/EW
Geschäftsaufwand Gerichtskosten / Sachverständige	27.650 €	5,58 €/EW	- €	0,00 €/EW
Hygieneartikel	16.260 €	3,28 €/EW	45.664 €	9,15 €/EW
Personalausweis / Reisepässe	20.000 €	4,04 €/EW	20.000 €	4,01 €/EW
Verpflegungsaufwand	116.150 €	23,45 €/EW	179.225 €	35,92 €/EW
Streumaterial Winterdienst	9.000 €	1,82 €/EW	9.000 €	1,80 €/EW
Wirtschaftsgüter <800 EUR netto	42.733 €	8,63 €/EW	45.620 €	9,14 €/EW
Einrichtungsgegenstände < 150 EUR netto	- €	0,00 €/EW	3.393 €	0,68 €/EW
Geschäftsaufwendungen Sonstiges	700 €	0,14 €/EW	28.090 €	5,63 €/EW
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sond.	128.069 €	25,85 €/EW	119.744 €	24,00 €/EW
Steuern gemeindeeigene Grundstücke	3.970 €	0,80 €/EW	4.291 €	0,86 €/EW
KöSt / GewSt / Soli / KapESt	3.900 €	0,79 €/EW	5.100 €	1,02 €/EW
Abwasserabgabe	- €	0,00 €/EW	5.000 €	1,00 €/EW
Erstattungen Land	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Erstattungen an Gemeinden u. GV	56.740 €	11,45 €/EW	31.000 €	6,21 €/EW
Erstattungen an private Unternehmen	1.500 €	0,30 €/EW	77.000 €	15,43 €/EW
Säumniszuschläge u.ä.	5.000 €	1,01 €/EW	10.000 €	2,00 €/EW
Sonstige Aufw. aus laufender Verwaltungstätigkeit	- €	0,00 €/EW	1.880.100 €	376,77 €/EW
Deckungsreserve	75.000 €	15,14 €/EW	- €	0,00 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.362 €	161,16 €/EW	2.735.372 €	548,17 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	4,75%		13,52%	
19 Ordentliche Aufwendungen	16.816.747 €	3.394,58 €/EW	20.230.520 €	4.054,21 €/EW

Die **Personalaufwandsquote** gibt den Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand wieder. Der Rückgang der Quote wird durch die Erhöhung der gesamten ordentlichen Aufwendungen um ca. 3,4 Mio. Euro begründet.

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{6.988.899,00 \text{ €}}{20.230.520,00 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{34,55\%}$$

Jahr	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwandsquote	36,76%	39,51%	40,49%	34,55%



Die Produktgruppe 3650* Tageseinrichtungen für Kinder hat eine Personalintensität von 21,51 % bezogen auf die gesamten ordentlichen Aufwendungen.



Die **Transferaufwandsquote** stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

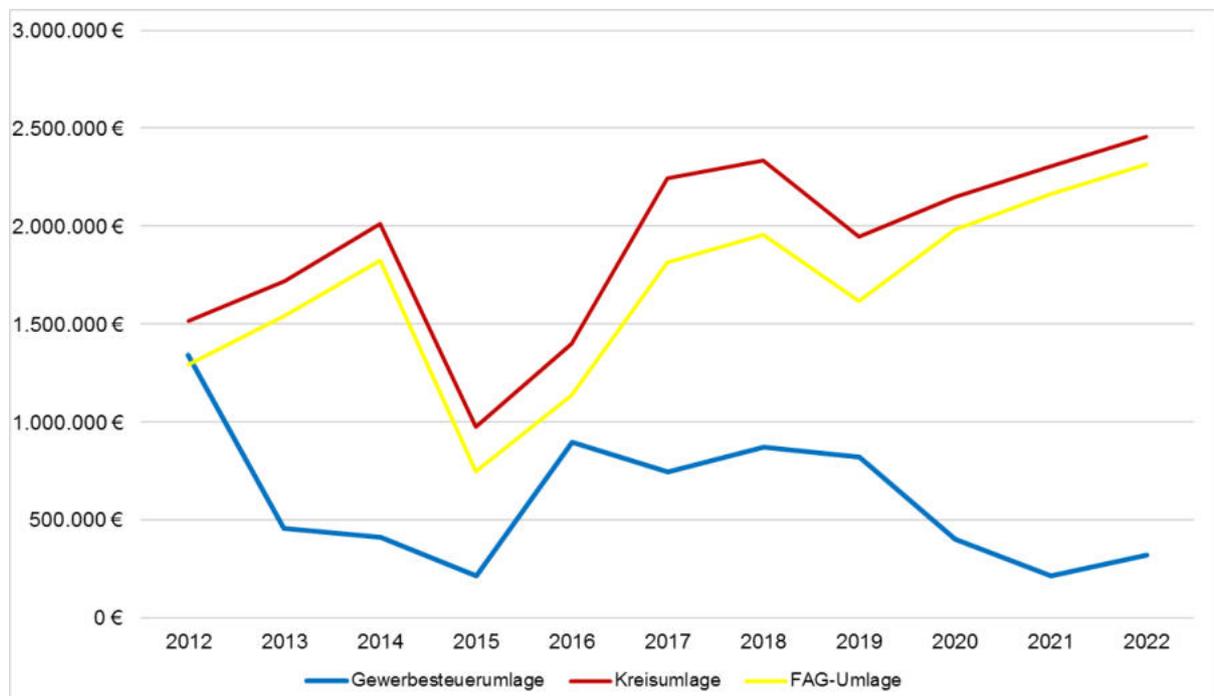
$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{5.989.850,00 \text{ €}}{20.230.520,00 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{29,61\%}$$

Jahr	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwandsquote	31,59%	33,67%	31,05%	29,61%

Ein weiterer großer Posten der Aufwendungen sind die Transferaufwendungen. Die Transferaufwendungen setzen sich zum größten Teil aus der Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und FAG-Umlage zusammen. Diese nehmen einen Anteil von 85 % der gesamten Transferaufwendungen ein. Hinzu kommen Zuweisungen an Zweckverbände und Zuschüsse.

Der Rückgang der Quote wird durch die Erhöhung der gesamten ordentlichen Aufwendungen um ca. 3,4 Mio. Euro begründet.

Dieser Anteil an den ordentlichen Aufwendungen kann nicht beeinflusst werden.



Die **Abschreibungslastquote** zeigt, gemessen an den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an.

$$\text{Abschreibungslastquote} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibung}}{\text{Erträge aus Auflösung SoPo}} \times 100 = \frac{1.562.091,00 \text{ €}}{671.807,00 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{232,52\%}$$

Jahr	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungslastquote	215,80%	228,49%	225,03%	232,52%

Als Beispiel zur Erläuterung wird die Sanierung in der Ortsmitte herangezogen. Diese befindet sich im Landessanierungsprogramm, wofür die Gemeinde aus dem Förderprogramm anteilig Zuschüsse erhält. Die Neue Ortsmitte wird mit der Gesamtinvestitionssumme auf eine gewisse Dauer abgeschrieben. Diese Abschreibungsdauer muss auch für die Zuschüsse angewendet werden. Hiermit entsteht eine Deckungslücke zwischen der jährlichen Auflösung dieser Zuschüsse und den jährlichen Abschreibungen.



5.5. Wesentliche Änderungen im Vergleich zum Vorjahr

Im Rahmen der Überarbeitung der Gestaltung des Haushaltsplans und der Entwicklung von Kennzahlen sowie der Einführung der internen Leistungsverrechnung des gesamten Teilhaushalts 1 wurden **Produkte abgeändert und teilweise zusammengefasst**. So wurden beispielsweise die Gebäude der ursprünglichen Produktgruppe 1124 bei einzelnen Produkten des Teilhaushalts 2 ergänzt. Das Produkt 28100450 Kulturelle Gebäude fasst nun die Backhäuser, das Waaghaus, Burg Wildeck, altes Feuerwehr Gebäude in Happenbach und Weinberghütten zusammen. Des Weiteren wurden Produkte teilweise anderen Produktbereichen zugeordnet. Hier wurden bspw. die Produkte 28100410 VZ Vereinsgebäude und 28100420 Bürgerhaus „Alte Schule“ der Produktgruppe 4241 Sportstätten zugeordnet. Dies soll der Transparenz des Haushaltsaufbaus beitragen.

Um den Haushaltsplan allgemein zu komprimieren, hat die Finanzverwaltung auch **Sachkonten teilweise zusammengefasst**. Hier können die Sachkonten 42710020 Aufwand für Sonstiges und 44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges als Beispiel herangezogen werden. Bisher wurden beide Sachkonten verwendet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die darunterfallenden Positionen nur noch auf dem Sachkonto 44310020 geführt.

Wie bereits oben erwähnt, wird nach Vorgaben der GPA der gesamte Teilhaushalt 1 mittels **internen Leistungsverrechnungen** auf die übrigen Teilhaushalte verteilt. Bisher wurde lediglich das Produkt 11250000 Bauhof über die Sachkonten 38110000 und 48110000 intern verrechnet. Die Finanzverwaltung nutzt für die interne Leistungsverrechnung das Modul „Verrechnungsmanager“ des Rechenzentrums, welches die internen Leistungsverrechnungen über die Umlagensachkonten 92* abbildet. Dies wurde bereits in den Jahresabschlüssen 2019 und 2020 praktiziert. Nun wurde für die Haushaltsplanung 2022 der Verrechnungsmanager erstmalig eingesetzt.

Ebenso wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten der Jahre 2019 und 2020 eine ausführliche Berechnung zu den **Nebenkosten des BHKWs** erstellt. Der Strom sowie das Gas für den Betrieb des BHKWs werden zu 100 % als Aufwand auf dem Produkt BHKW abgebildet. Da die Vereine eine gesamte Nebenkostenabrechnung erhalten, sind auch die Strom- und Gaskosten in den Nebenkostenerträgen auf dem Produkt 42410400 VZ enthalten. Damit diese aber auf dem gleichen Produkt abgebildet werden wie der Aufwand, ist eine interne Verrechnung vorzunehmen. Hierfür wurden die Sachkonten 38115343 Erträge ILV BHKW Strom / 48115343 Aufwand ILV BHKW Strom und 38115341 Erträge ILV BHKW Gas / 48115341 Aufwand ILV BHKW Gas angelegt. Bei den gemeindeeigenen Gebäuden, die an das BHKW angeschlossen sind (bspw. Kita HiKi, Kita OMI, Grundschule) werden die Aufwendungen für Strom und Gas somit nicht auf den Sachkonten 42410001 Bewirtschaftung Gas / 42410003 Bewirtschaftung Strom abgebildet, sondern auf den Sachkonten 48115341 / 48115343. Für die Haushaltsplanung 2022 wurden hier die Abrechnungszahlen aus den Jahren 2019 und 2020 zugrunde gelegt.

Auch im Bereich der **Personalaufwendungen** wurden Veränderungen vorgenommen. Alle Personalkosten wurden überprüft und nach dem tatsächlichen Arbeitsaufwand prozentual den unterschiedlichen Bereichen zugeordnet. Somit kam es insgesamt zu einzelnen Verschiebungen von Personalkosten auf unterschiedliche Produkte. Allgemein wurden die Tarifsteigerungen sowie die aktuell unbesetzten Stellen im pädagogischen Bereich in der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt.

Auf den folgenden Seiten sind alle Sachkonten pro Produkt aufgeführt und erläutert, die im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um mehr als 5.000 Euro abweichen.

(Hiervon ausgenommen sind Personalaufwendungen, interne Leistungsverrechnungen sowie Abschreibungen, SoPos und kalkulatorische Zinsen).



Produkt	Bezeichnung	Sachkon	Bezeichnung	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Differenz	Erläuterung
11100020	Steuerung (Gemeinderat)	42710020	Aufw. f Sonstiges	19.500,00 €	7.029,81 €	- €	- 19.500,00 €	Anderes Sachkonto siehe 44310020
11100020	Steuerung (Gemeinderat)	44310020	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	- €	- €	23.400,00 €	23.400,00 €	Anderes Sachkonto siehe 44310020 & höheres Budget für Partnerschaftsangelegenheiten
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	- €	- €	- 74.000,00 €	- 74.000,00 €	Verwaltungskostenbeitrag von EigB an Kernhaushalt
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620200	Nachzahlungszinsen	- 10.000,00 €	57.298,00 €	- 20.000,00 €	- 10.000,00 €	angepasst an Ist-Werte der Vorjahre
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42710001	Aufwendungen f. EDV	55.800,00 €	22.536,92 €	69.400,00 €	13.600,00 €	höhere laufende Kosten des Rechenzentrums, Archivierungsprogramm teurer
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.570,00 €	9.095,79 €	20.700,00 €	10.130,00 €	Digitalisierung der Steuerakten
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42910002	Prüfung/Beratung	17.000,00 €	4.588,64 €	56.000,00 €	39.000,00 €	GPA Prüfung mit 40.000 € eingeplant
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44820000	Säumniszuschläge uä.	- 5.000,00 €	64.774,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	angepasst an Ist-Werte der Vorjahre
11240230	Bürgertreff am Park (Cafe)	34110000	Mieten und Pachten	- 5.550,00 €	- 6.150,71 €	- €	5.550,00 €	Siehe neue KS 55100110
11240290	Rathausstr. 20/22	34110000	Mieten und Pachten	- 9.600,00 €	- 9.600,00 €	- €	9.600,00 €	Siehe neue KS 52200000
11240290	Rathausstr. 20/22	42310100	Nebenkosten	5.000,00 €	7.139,35 €	- €	- 5.000,00 €	Siehe neue KS 52200000
11243000	Rathaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	- €	- €	32.040,00 €	32.040,00 €	Vorher KS 11260000 & zusätzlich Flachdachabdichtung
11243000	Rathaus	42320000	Leasing	- €	- €	20.450,00 €	20.450,00 €	Vorher KS 11260000, Kopierer
11243000	Rathaus	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	- €	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	Vorher KS 11260000
11243000	Rathaus	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	- €	- €	29.500,00 €	29.500,00 €	Vorher KS 11260000
11243000	Rathaus	42410003	Bewirtschaftung Strom	- €	- €	7.800,00 €	7.800,00 €	Vorher KS 11260000
11243000	Rathaus	42710001	Aufwendungen f. EDV	- €	- €	13.425,00 €	13.425,00 €	Vorher KS 11260000, Hauptanbindung, AIDA, Regisafe
11243000	Rathaus	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	- €	- €	15.760,00 €	15.760,00 €	Vorher KS 11260000
11243000	Rathaus	44310001	Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustellidi	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Vorher KS 11260000
11243000	Rathaus	44310002	Telekommunikation	- €	- €	10.685,00 €	10.685,00 €	Vorher KS 11260000
11243000	Rathaus	44310003	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	- €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	Vorher KS 11260000
11250000	Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.830,00 €	5.493,20 €	2.000,00 €	- 5.830,00 €	Prozentuale Kürzungen + Priorisierung
11250000	Bauhof	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	20.224,00 €	120,00 €	150,00 €	- 20.074,00 €	Neu bei SK 48115341
11250000	Bauhof	42510000	Hal tung von Fahrzeugen	46.500,00 €	44.680,21 €	57.800,00 €	11.300,00 €	5.000 € für Benzin, KFZ Versicherung neu in 2022 und UVV
11250000	Bauhof	48115341	Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	Neu in 2022, genaue Aufteilung nach NKA
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.940,00 €	5.188,57 €	- €	- 23.940,00 €	Siehe KS 11243000
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	10.000,00 €	7.020,00 €	- €	- 10.000,00 €	Siehe KS 11243000
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	37.500,00 €	20.243,46 €	- €	- 37.500,00 €	Siehe KS 11243000
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42410003	Bewirtschaftung Strom	10.500,00 €	7.803,00 €	- €	- 10.500,00 €	Siehe KS 11243000
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42710001	Aufwendungen f. EDV	42.000,00 €	27.890,68 €	36.775,00 €	- 5.225,00 €	Siehe KS 11243000
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42710020	Aufw. f Sonstiges	8.100,00 €	576,42 €	- €	- 8.100,00 €	Siehe KS 11243000
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	14.650,00 €	8.039,26 €	- €	- 14.650,00 €	Siehe KS 11243000
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.500,00 €	25.498,86 €	30.200,00 €	- 11.700,00 €	Neu in 2022: Ausgleichsabgabe KVJS, KVBW Kindergeldbearbeitung
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44310001	Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustellidi	10.000,00 €	14.025,84 €	- €	- 10.000,00 €	Siehe KS 11243000
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44310002	Telekommunikation	6.000,00 €	9.124,73 €	350,00 €	- 5.650,00 €	Siehe KS 11243000
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44310003	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	11.000,00 €	11.774,17 €	- €	- 11.000,00 €	Siehe KS 11243000
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95.390,00 €	82.572,05 €	82.060,00 €	- 13.330,00 €	Siehe KS 11243000
12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	42710001	Aufwendungen f. EDV	14.000,00 €	2.183,86 €	- €	- 14.000,00 €	in 2022 keine Wahlen
12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.000,00 €	9.460,00 €	- €	- 15.000,00 €	in 2022 keine Wahlen
12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	891,19 €	- €	- 5.000,00 €	in 2022 keine Wahlen
12600000	Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.320,00 €	1.160,25 €	15.840,00 €	11.520,00 €	Deckenheizung Instandsetzung, Schaltschrank Heizung/Lüftung, Zisterne leeren
12600000	Brandschutz	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	8.000,00 €	110,44 €	- €	- 8.000,00 €	Keine Grundreinigung in 2022, Reinigungsmittel bei Hygieneartikel
12600000	Brandschutz	42510000	Hal tung von Fahrzeugen	16.100,00 €	10.767,19 €	23.700,00 €	7.600,00 €	Reifen GW-T, Fahrzeugbatterien (ELW, HLF, TLF), Kundendienst HLF
21100100	Grundschule Abstatt	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	- 49.500,00 €	- 800,00 €	- 1.500,00 €	48.000,00 €	Zuschuss Digitalisierung in 2021
21100100	Grundschule Abstatt	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.300,00 €	546,38 €	10.000,00 €	- 5.300,00 €	Prozentuale Kürzungen + Priorisierung
21100100	Grundschule Abstatt	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	28.000,00 €	- €	- €	- 28.000,00 €	Neu bei SK 48115341
21100100	Grundschule Abstatt	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	19.100,00 €	4.281,59 €	7.500,00 €	- 11.600,00 €	Reinigungsmaterial bei Hygieneartikel
21100100	Grundschule Abstatt	42710001	Aufwendungen f. EDV	165.860,00 €	68.206,90 €	2.400,00 €	- 163.460,00 €	Digitalisierung Schule im Budget 2021
21100100	Grundschule Abstatt	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000,00 €	1.244,50 €	- €	- 5.000,00 €	Keine Mittel notwendig, da Anschaffung in 2021
21100100	Grundschule Abstatt	44310006	Hygieneartikel	- €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	Reinigungsmittel (vorher bei SK 42410002)
21100100	Grundschule Abstatt	48115341	Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	Neu in 2022, genaue Aufteilung nach NKA
21100110	Betreuung an der Grundschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000,00 €	138,39 €	1.520,00 €	- 23.480,00 €	Umbau Sanitäranlage in 2021

Produkt	Bezeichnung	Sachkon.	Bezeichnung	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Differenz	Erläuterung
25200000	Heimatmuseum/Ausstellungen/Sammlungen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	- €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	Fahne Restaurierung
26300000	Musikschule Schozachtal	34110000	Mieten und Pachten	- 1.000,00 €	- €	6.500,00 €	- 5.500,00 €	Neuer Mietvertrag, Verwaltungsräume werden abgerechnet
27200000	Mediathek	42310000	Mieten und Pachten	7.900,00 €	7.864,46 €	- €	- 7.900,00 €	Neu bei SK 42310100
27200000	Mediathek	42310100	Nebenkosten	- €	- €	7.900,00 €	7.900,00 €	Alt bei SK 42310000
27300000	Familie im Zentrum	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	7.800,00 €	9,35 €	1.422,00 €	- 6.378,00 €	Unterhaltsreinigung günstiger, neues Unternehmen
28100000	Sonstige Kulturpflege	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	- 10.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	5.000,00 €	Coronabedingte Veranstaltungsminde rung
28100200	BP-Veranstaltungen	42310000	Mieten und Pachten	16.500,00 €	- €	- €	- 16.500,00 €	Neu bei KS 55100110
28100200	BP-Veranstaltungen	42710004	Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	15.000,00 €	- €	- €	- 15.000,00 €	Neu bei KS 55100110
28100200	BP-Veranstaltungen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000,00 €	- €	- €	- 5.000,00 €	Neu bei KS 55100110
28100410	VZ nur das Vereinsgebäude	34110100	Nebenkosten	- 11.500,00 €	- 7.400,00 €	- €	11.500,00 €	Neu bei KS 42410400
28100410	VZ nur das Vereinsgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.830,00 €	1.910,19 €	- €	- 7.830,00 €	Neu bei KS 42410400
28100410	VZ nur das Vereinsgebäude	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00 €	151,03 €	- €	- 5.000,00 €	Neu bei KS 42410400
28100410	VZ nur das Vereinsgebäude	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	33.000,00 €	28.100,38 €	- €	- 33.000,00 €	Neu bei KS 42410400
28100410	VZ nur das Vereinsgebäude	42410003	Bewirtschaftung Strom	11.000,00 €	- €	- €	- 11.000,00 €	Neu bei KS 42410400
28100410	VZ nur das Vereinsgebäude	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.000,00 €	87,75 €	- €	- 25.000,00 €	Neu bei KS 42410400
28100410	VZ nur das Vereinsgebäude	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	10.000,00 €	6.225,26 €	- €	- 10.000,00 €	Neu bei KS 42410400
28100420	Bürgerhaus Alte Schule	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	8.600,00 €	3.330,00 €	- €	- 8.600,00 €	Neu bei KS 42410300
28100420	Bürgerhaus Alte Schule	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	14.200,00 €	5.682,46 €	- €	- 14.200,00 €	Neu bei KS 42410300
28100420	Bürgerhaus Alte Schule	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	16.700,00 €	7.430,88 €	- €	- 16.700,00 €	Neu bei KS 42410300
31400700	Soziale Einrichtungen	33211000	Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	- 60.500,00 €	- 37.262,63 €	- 45.000,00 €	15.500,00 €	Kalkulation nach neuer Satzung und Belegung
31400700	Soziale Einrichtungen	33212000	Benutzungsgebühren (Obdachlose)	- €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	vorher bei Produkt 31400500
31400700	Soziale Einrichtungen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.150,00 €	2.115,68 €	47.680,00 €	44.530,00 €	Teilsanierung / Abbruch Beilsteiner Str. 23
31400700	Soziale Einrichtungen	42310000	Mieten und Pachten	8.400,00 €	9.700,00 €	52.000,00 €	43.600,00 €	Anmietung Modulbauten und Hauptstraße 12
31400700	Soziale Einrichtungen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	- €	- €	27.000,00 €	27.000,00 €	Erschließung & Transport Modulbauten, Energieausweise
31400700	Soziale Einrichtungen	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	450,00 €	261,56 €	11.600,00 €	11.150,00 €	E-Check neu in 2022
31400700	Soziale Einrichtungen	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	- €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	Fehlbelegungsquote, alt bei KS 3180100
31801000	Integration von Flüchtlingen	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.240,00 €	20.340,00 €	- €	- 54.240,00 €	Fehlbelegungsquote, neu bei KS 31400700
36500110	Kindertagesstätten "Allgemein"	42710001	Aufwendungen f. EDV	2.850,00 €	180,36 €	10.600,00 €	7.750,00 €	laufende Kosten des neuen Programms NH Kitas
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	- 285.156,00 €	- 96.688,72 €	- 127.000,00 €	158.156,00 €	FAG Zuweisung Wechsel U3 und U3
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 65.000,00 €	- 60.963,05 €	- 72.000,00 €	- 7.000,00 €	3. Gruppe, neue Beitragskalkulation
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	7.700,00 €	- €	- €	- 7.700,00 €	Neu bei SK 48115341
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	44310008	Verpflegungsaufwand	15.000,00 €	20.028,57 €	35.000,00 €	20.000,00 €	Steigende Verpflegungskosten und Eröffnung 3. Gruppe
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	48115341	Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	- €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	Alt bei SK 42410001
36500130	Kindergarten "Happenbach"	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	- 31.500,00 €	- 40.960,99 €	- 37.000,00 €	- 5.500,00 €	Neue FAG Berechnung
36500130	Kindergarten "Happenbach"	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 14.000,00 €	- 16.929,20 €	- 20.000,00 €	- 6.000,00 €	Neue Beitragskalkulation
36500140	Kindertagesstätte "Goldschmiedstraße"	48115341	Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	- €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	Neues SK alt 42410001
36500150	Kindertagesstätte "Landgraben"	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	- 172.000,00 €	- 165.457,22 €	- 207.000,00 €	- 35.000,00 €	FAG Berechnung nach aktuellen Vorgaben
36500150	Kindertagesstätte "Landgraben"	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 95.000,00 €	- 77.815,45 €	- 85.000,00 €	- 10.000,00 €	Neue Beitragskalkulation
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	- 628.080,00 €	- 506.503,94 €	- 770.000,00 €	- 141.920,00 €	Neue FAG Berechnung
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	- 136.500,00 €	- 136.501,58 €	- 115.000,00 €	21.500,00 €	Interkommunaler Kostenausgleich: weniger auswärtige Kinder
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	- 153.000,00 €	- 150.829,45 €	- 165.000,00 €	- 12.000,00 €	Neue Beitragskalkulation
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	34210100	Verpflegungspauschale / Essensgeld	- 80.000,00 €	- 67.408,40 €	- 90.000,00 €	- 10.000,00 €	Neue Beitragskalkulation
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	- 1.000,00 €	- 43.181,26 €	- 50.000,00 €	- 49.000,00 €	Anpassung auf Ist-Zahlen aus den Vorjahren
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	- 638.400,00 €	- 588.056,21 €	- 608.400,00 €	- 30.000,00 €	Anpassung auf die aktuellen Abrechnungen
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.480,00 €	2.335,45 €	26.640,00 €	20.160,00 €	Heizung Brenner erneuern
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	23.650,00 €	8.811,90 €	13.900,00 €	- 9.750,00 €	Unterschiedliche Wartungszeiträume
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	44310006	Hygieneartikel	6.650,00 €	8.218,12 €	12.854,00 €	6.204,00 €	Reinigungsmittel (vorher bei SK 42410002)
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	44310008	Verpflegungsaufwand	40.000,00 €	56.673,96 €	78.000,00 €	38.000,00 €	Anpassung auf die Ist-Zahlen, mögliche Wiederaufnahme der 8. Gruppe
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	- 192.000,00 €	- 426.645,48 €	- 610.000,00 €	- 418.000,00 €	Neue FAG Berechnung
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	31410002	Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	- 13.200,00 €	- 15.307,93 €	- 20.650,00 €	- 7.450,00 €	Neue FAG Berechnung
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	- 122.000,00 €	- 143.579,30 €	- 140.000,00 €	- 18.000,00 €	Neue Beitragskalkulation
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	34210100	Verpflegungspauschale / Essensgeld	- 23.000,00 €	- 25.378,00 €	- 30.000,00 €	- 7.000,00 €	Neue Beitragskalkulation
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	- 1.000,00 €	- 6.210,35 €	- 6.000,00 €	- 5.000,00 €	Anpassung auf Ist-Zahlen aus den Vorjahren
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	- 159.600,00 €	- 254.211,11 €	- 189.600,00 €	- 30.000,00 €	Anpassung auf die aktuellen Abrechnungen
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	8.800,00 €	- €	- €	- 8.800,00 €	Neu bei SK 48115341
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	40.400,00 €	32.438,69 €	47.575,00 €	7.175,00 €	Neu Fensterreinigung, Grundreinigung, Unterhaltsreinigung teurer
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	48115341	Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	- €	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	Alt bei SK 42410001
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	48115343	Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Alt bei SK 42410003

Produkt	Bezeichnung	Sachkon.	Bezeichnung	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Differenz	Erläuterung
42410100	Wildeckhalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.950,00 €	28.191,52 €	221.600,00 €	189.650,00 €	Änderung Dachkonstruktion für außenliegende Hängerinne 200.000 €, Beseitigung der Wasserschäden 20.000 €
42410100	Wildeckhalle	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	21.700,00 €	10.440,00 €	12.500,00 €	- 9.200,00 €	Anpassung auf Ist-Zahlen aus den Vorjahren
42410100	Wildeckhalle	42410003	Bewirtschaftung Strom	13.800,00 €	6.447,00 €	6.500,00 €	- 7.300,00 €	Anpassung auf Ist-Zahlen aus den Vorjahren
42410150	VZ-Halle	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	Neu bei KS 42410400
42410150	VZ-Halle	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €	Neu bei KS 42410400, SK 48115341
42410200	Freisportanlage-Sportplätze	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.620,00 €	15.821,39 €	13.176,00 €	- 6.444,00 €	in 2021 Erneuerung des Zauns
42410300	Bürgerhaus Alte Schule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	- €	- €	7.956,00 €	7.956,00 €	Alt bei KS 28100420
42410300	Bürgerhaus Alte Schule	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	- €	- €	12.330,00 €	12.330,00 €	Alt bei KS 28100420
42410300	Bürgerhaus Alte Schule	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	- €	- €	12.050,00 €	12.050,00 €	Alt bei KS 28100420
42410400	VZ (Vereinsgebäude + Halle)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	Alt bei KS 28100410
42410400	VZ (Vereinsgebäude + Halle)	34110100	Nebenkosten	- €	- €	9.800,00 €	9.800,00 €	Alt bei KS 28100410
42410400	VZ (Vereinsgebäude + Halle)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	- €	- €	120.600,00 €	120.600,00 €	Alt bei KS 28100410, Abdichtung Flachdach 72.000 €, Dachsimis erneuern 21.600 €, Entwässerungsrinne Vorplatz 18.000 €
42410400	VZ (Vereinsgebäude + Halle)	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	- €	- €	32.000,00 €	32.000,00 €	Alt bei KS 28100410
42410400	VZ (Vereinsgebäude + Halle)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	- €	- €	35.500,00 €	35.500,00 €	Alt bei KS 28100410, Wassersanierung 25.000 €, Gebäudeenergiemanagement 10.000 €
42410400	VZ (Vereinsgebäude + Halle)	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	- €	- €	23.800,00 €	23.800,00 €	Alt bei KS 28100410; Wartung Jalousien, E-Check Gebäude, Heizung/ Lüftung
42410400	VZ (Vereinsgebäude + Halle)	48115341	Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	Alt bei KS 28100410, SK 42410001
42410400	VZ (Vereinsgebäude + Halle)	48115343	Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	- €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	Alt bei KS 28100410, SK 42410003
51100000	Gemeindeentwicklung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	268.500,00 €	- 268.500,00 €	Mehrzuteilung Unteres Feld
51100000	Gemeindeentwicklung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000,00 €	11.911,03 €	130.000,00 €	80.000,00 €	Wehracker Gutachten 100.000 €, weitere Planungen 30.000 €
51100000	Gemeindeentwicklung	44310005	Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	6.000,00 €	5.118,79 €	- €	6.000,00 €	Anpassung auf Ist-Zahlen aus den Vorjahren
51100000	Gemeindeentwicklung	44910000	Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	- €	- €	1.880.100,00 €	1.880.100,00 €	Minderzuteilung Unteres Feld
51100900	Ortskernsanierung	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	- 7.000,00 €	- 11.244,47 €	- 195.000,00 €	- 188.000,00 €	Zuschüsse Land für private Maßnahmen der städtebaulichen Sanierung
51100900	Ortskernsanierung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000,00 €	12.649,42 €	20.000,00 €	5.000,00 €	Landsiedlung Honorare (höherer Bedarf, mehr private Maßnahmen)
51100900	Ortskernsanierung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	17.451,52 €	325.000,00 €	325.000,00 €	Zuschüsse an Dritte i.R.d. städtebaulichen Sanierung
52100000	Bauordnung	42710001	Aufwendungen f. EDV	6.350,00 €	8.073,68 €	18.125,00 €	11.775,00 €	Filwas 5.040 €, E-Vergabe 3.450 €, LEA Netzwerk 3.000 €
52100000	Bauordnung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000,00 €	1.056,87 €	14.400,00 €	13.400,00 €	Digitalisierung Bauakten
52200000	Wohn- & Geschäftsräume	34110000	Mieten und Pachten	- €	- €	9.600,00 €	- 9.600,00 €	Alt KS 11240290
52200000	Wohn- & Geschäftsräume	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	- €	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	mögliche Mietzahlungen aus Zeitplanverschiebungen
53100000	KAWAG Elektrizitätsversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	- €	- €	155.200,00 €	- 155.200,00 €	Alt bei KS 53100010
53100000	KAWAG Elektrizitätsversorgung	36510000	Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	- €	- €	37.150,00 €	- 37.150,00 €	Alt bei KS 53100010 + zusätzliche Erträge durch Aufstockung
53100000	KAWAG Elektrizitätsversorgung	44410003	KöSt. / Gew.St. / Soli / KapEst.	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Alt bei KS 53100022
53100010	KAWAG Elektrizitätsvers.-Konzess.-Abgabe	35110000	Konzessionsabgaben	- 155.200,00 €	- 127.729,30 €	- €	155.200,00 €	Neu bei KS 53100000
53100020	KAWAG Elektrizitätsvers.-Beteiligung	36510000	Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	- 30.000,00 €	- 30.063,27 €	- €	30.000,00 €	Neu bei KS 53100000
53200000	Gasversorgung	36510000	Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	- €	- €	11.700,00 €	- 11.700,00 €	Mögliche neue Beteiligung am Gasnetz
53300000	Wasserversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	- €	- €	150.000,00 €	- 150.000,00 €	Konzessionsabgabe vom EigB an den Kernhaushalt
53400000	Fernwärmeversorgung-BHKW	38115341	Erträge interne Verrechnung BHKW Gas	- €	- €	85.000,00 €	- 85.000,00 €	Nebenkostenabrechnung BHKW
53400000	Fernwärmeversorgung-BHKW	38115343	Erträge interne Verrechnung BHKW Strom	- €	- €	20.500,00 €	- 20.500,00 €	Nebenkostenabrechnung BHKW
53400000	Fernwärmeversorgung-BHKW	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	120.000,00 €	97.201,75 €	90.000,00 €	- 30.000,00 €	Anpassung auf Ist-Zahlen aus den Vorjahren
53400000	Fernwärmeversorgung-BHKW	42410003	Bewirtschaftung Strom	16.000,00 €	17.609,65 €	22.300,00 €	6.300,00 €	Anpassung auf Ist-Zahlen aus den Vorjahren
53700000	Abfallwirtschaft/Häckselplatz	34810000	Erstattungen vom Land	- 40.500,00 €	- 47.661,01 €	- 47.000,00 €	- 6.500,00 €	Entschädigung LRA Müllmarkenverkauf, Zuschuss Personalkosten Häckselplatz
53700000	Abfallwirtschaft/Häckselplatz	42410005	Abfallbeseitigung	25.000,00 €	12.651,42 €	15.000,00 €	- 10.000,00 €	Anpassung auf Ist-Zahlen aus den Vorjahren
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 680.000,00 €	- 629.913,85 €	- 595.000,00 €	85.000,00 €	Gebührenanpassung 2022
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	33215381	Schmutzwasserbeseitigung Geb.-Rü.	- €	206.301,00 €	109.441,00 €	109.441,00 €	Nachkalkulation Abwassergebühren Gebührenüberdeckung 2018+2019
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	33215382	Niederschlagswasserbeseitigung Geb.-Rü.	- €	138.101,00 €	38.846,50 €	38.846,50 €	Nachkalkulation Abwassergebühren Gebührenüberdeckung 2018+2019
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	38115410	Straßenentwässerungsanteil	- €	140.278,00 €	- 160.000,00 €	- 160.000,00 €	Neu Verrechnung zwischen Abwasser und Straße/Plätze
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.300,00 €	769,19 €	75.200,00 €	68.900,00 €	Aufweitung Kanal Benzengasse 45.000 €, Schachtsanierung Abwasser 25.000 €, Kanal Sanierung 8.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.000,00 €	11.442,75 €	56.500,00 €	25.500,00 €	Wasserechliche Erlaubnis RÜB
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	310.123,00 €	283.634,18 €	365.360,09 €	55.237,09 €	Anpassung auf Ist-Zahlen aus den Vorjahren
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	44411000	Abwasserabgabe	- €	170,17 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Niederschlagswasserabgabe LRA

Produkt	Bezeichnung	Sachkon	Bezeichnung	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Differenz	Erläuterung
54100000	Gemeindestraßen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000,00 €	8.307,76 €	55.000,00 €	45.000,00 €	kleinere Straßensanierungen, Sanierung Veilchenstraße
54100000	Gemeindestraßen	44310009	Streumaterial Winterdienst	- €	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	Alt bei KS 54500200
54100000	Gemeindestraßen	48115380	Straßenentwässerungsanteil	- €	- 128.073,81 €	137.000,00 €	137.000,00 €	Neu Verrechnung zwischen Abwasser und Straße/Plätze
54100110	Plätze	48115380	Straßenentwässerungsanteil	- €	- 12.204,19 €	13.000,00 €	13.000,00 €	Neu Verrechnung zwischen Abwasser und Straße/Plätze
54100201	Straßenbeleuchtung	42710007	Aufw. f Strombeleuchtung	100.000,00 €	16.749,98 €	25.500,00 €	74.500,00 €	Anpassung auf Ist-Zahlen aus den Vorjahren
54100400	Ingenieurbauwerke	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	- €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	Brückenprüfung
54500200	Winterdienst	44310009	Streumaterial Winterdienst	9.000,00 €	9.819,99 €	- €	9.000,00 €	Neu bei KS 54100000
55100100	Grün- und Parkanlagen	42910002	Prüfung/Beratung	- €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	Alt bei SK 44310005
55100100	Grün- und Parkanlagen	44310005	Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	6.500,00 €	3.726,99 €	- €	6.500,00 €	Neu bei SK 42910002
55100110	Bürgerpark	34110000	Mieten und Pachten	- €	- €	- 5.400,00 €	- 5.400,00 €	Alt bei KS 11240230, Miete Bürgerparkcafe
55100110	Bürgerpark	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.380,00 €	5.080,38 €	16.488,00 €	9.108,00 €	Blitzschutz 8.000 €, Reparaturen 3.000 €, Tor Motorantrieb 3.000 €
55100110	Bürgerpark	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.000,00 €	4.663,36 €	12.200,00 €	5.200,00 €	Restaurierung Rällinge, sonst. Bedarf
55100110	Bürgerpark	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €	535,50 €	9.900,00 €	9.900,00 €	Spülmaschine & Kühlschrank ersetzen (BP-Cafe), sonst. Reparaturen
55100110	Bürgerpark	42310000	Mieten und Pachten	- €	- €	14.850,00 €	14.850,00 €	Alt bei KS 28100200, Miete Bühnentechnik + WC-Anhänger BP-Fest
55100110	Bürgerpark	42710004	Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	- €	- €	10.800,00 €	10.800,00 €	Alt bei KS 28100200, BP-Fest
55100110	Bürgerpark	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	- €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €	Alt bei KS 28100200, BP-Fest Sanitätsdienst, Honorar Umgestaltung Schotterrinne (Beauftragung 2019)
55100110	Bürgerpark	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	2.100,00 €	1.182,63 €	10.800,00 €	8.700,00 €	Alt bei KS 28100200
55200000	Bäche, Gräben und RRBs	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	- €	- €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €	Zuschuss Starkregenrisikomanagement
55200000	Bäche, Gräben und RRBs	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	108.000,00 €	100,42 €	800,00 €	- 107.200,00 €	Sicherheitsüberprüfung + Entschlammn RRBs in 2021 geplant
55200000	Bäche, Gräben und RRBs	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Starkregenrisikomanagement
55200000	Bäche, Gräben und RRBs	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	19.000,00 €	- €	46.052,76 €	27.052,76 €	Anpassung auf Ist-Zahlen aus den Vorjahren
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen insg.	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 70.000,00 €	- 88.705,20 €	- €	70.000,00 €	Neue Aufteilung der Sachkonten
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen insg.	33215531	Grabnutzung, Liegerecht, Urnenbeisetzung	- €	- €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	Neue Aufteilung der Sachkonten
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen insg.	33215532	Feierhalle, Friedhofskapelle	- €	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	Neue Aufteilung der Sachkonten
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.000,00 €	8.230,65 €	11.300,00 €	6.300,00 €	Ausgleichsmaßnahmen
56100000	Umweltschutzmaßnahmen / Lärmaktionsplan	42910002	Prüfung/Beratung	6.500,00 €	- €	- €	6.500,00 €	Gewässerschutzplan & Lärmaktionsplan wurde in 2021 fertiggestellt
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30120000	Grundsteuer B	- 1.080.000,00 €	- 1.083.970,71 €	- 1.172.000,00 €	- 92.000,00 €	Neuer Hebesatz
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	- 2.200.000,00 €	- 4.373.242,37 €	- 3.600.000,00 €	- 1.400.000,00 €	Neuer Hebesatz, höhere Messbescheide
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 3.435.112,00 €	- 2.637.827,97 €	- 3.500.352,00 €	- 65.240,00 €	FAG
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- 1.536.200,00 €	- 1.158.361,33 €	- 1.347.424,00 €	- 188.776,00 €	FAG
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30320000	Hundesteuer	- 19.000,00 €	- 20.187,50 €	- 27.800,00 €	- 8.800,00 €	Neue Hundesteuersatzung
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	- 266.713,00 €	- 199.003,80 €	- 283.819,00 €	- 17.106,00 €	FAG
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	31110001	Kommunale Investitionspauschale	- 380.484,00 €	- 321.443,20 €	- 430.998,00 €	- 50.514,00 €	FAG
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	213.889,00 €	351.449,01 €	318.987,00 €	105.098,00 €	FAG
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43710000	FAG-Umlage	2.165.244,00 €	1.611.481,70 €	2.314.534,00 €	149.290,00 €	FAG
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43720000	Kreisumlage	2.307.087,00 €	1.730.316,00 €	2.454.533,00 €	147.446,00 €	FAG
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43730000	GVV-Umlage	27.000,00 €	9.607,64 €	8.585,94 €	- 18.414,06 €	Anpassung auf Ist-Zahlen aus den Vorjahren
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	44980000	Deckungsreserve	75.000,00 €	- €	- €	- 75.000,00 €	nicht notwendig
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.359,38 €	- €	44.157,00 €	21.797,62 €	geplante Kreditaufnahme in 2022
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00 €	7.798,76 €	2.000,00 €	- 8.000,00 €	Anpassung auf Ist-Zahlen aus den Vorjahren

6. Finanzhaushalt 2022

6.1. Finanzhaushalt 2022

lfd.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.216.911,28	8.550.525	9.946.295	10.495.407	10.861.099	11.114.646
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213.104,78	1.995.695	2.696.605	2.353.976	2.370.210	1.797.619
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.907,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.472.151,34	1.497.350	1.329.963	1.331.713	1.354.510	1.203.444
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.429,03	286.740	290.880	299.134	299.807	299.811
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.126,62	898.397	984.455	954.520	958.380	953.015
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.821,46	36.231	52.141	66.085	65.779	65.473
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	800.309,31	192.100	617.400	337.300	337.300	337.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.271.761,15	13.457.038	15.918.739	15.839.135	16.248.085	15.772.308
10	- Personalauszahlungen	5.895.737,52-	6.808.597-	6.988.899-	7.187.706-	7.352.438-	7.524.372-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040.311,03-	2.546.814-	2.907.901-	3.074.518-	2.845.966-	2.590.476-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.087,65-	32.359-	46.357-	42.107-	39.856-	37.607-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.994.513,73-	5.221.604-	5.989.850-	5.573.331-	4.957.641-	5.411.508-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	815.609,13-	798.362-	2.735.372-	822.855-	861.462-	756.574-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.754.259,06	15.407.737-	18.668.379-	16.700.517-	16.057.364-	16.320.536-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgebnisHH	3.517.502,09	1.950.699-	2.749.640-	861.382-	190.721	548.228-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	864.610,27	1.042.005	903.690	120.000	0	0
19	+ Einz. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten für Investitionstät.	10.231,73	616.500	3.017.109	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	891.026,28	2.000.000	7.000.000	2.000.000	500.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.868,28	3.658.505	10.920.799	2.120.000	500.000	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	157.753,75-	1.500.000-	250.000-	500.000-	500.000-	500.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.959.448,35-	9.379.000-	8.465.000-	1.856.000-	1.398.000-	1.037.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	83.806,99-	256.250-	400.620-	203.888-	54.700-	50.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	884.640-	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.460,48-	461.275-	586.698-	81.473-	81.473-	81.473-
29	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgeg.	23.423,04-	10.500-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.262.892,61-	11.607.025-	10.586.958-	2.641.361-	2.034.173-	1.668.473-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstät.	482.024,33-	7.948.520-	333.841	521.361-	1.534.173-	1.668.473-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.035.477,76	9.899.219-	2.415.799-	1.382.743-	1.343.452-	2.216.701-
33	+ Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	295.262,20	4.500.000	4.507.500	7.500	7.500	6.452
34	- Auszahlungen für Tilgung Krediten für Investitionen	330.996,79-	112.500-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstät.	35.734,59-	4.387.500	4.282.500	217.500-	217.500-	218.548-
36	= Änderung Finanzierungsmittelbest. Ende des HH-Jahres	2.999.743,17	5.511.719-	1.866.701	1.600.243-	1.560.952-	2.435.249-

6.2. Erläuterung zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt als reine Geldflussplanung stellt die im Haushaltsjahr geplanten fließenden Geldmittel dar. Hierbei wird nicht berücksichtigt, ob es sich um Einnahmen handelt, die bereits in Vorjahren hätten eingehen müssen, oder ob sie erst im Folgejahr fällig wären. Außerdem werden auch Auszahlungen und Einzahlungen für das Vermögen, die nicht ergebniswirksam werden, berücksichtigt.

Der Gesamtfinanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt.

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

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) wird sich im Jahr 2022 auf 2.749.640 Euro belaufen. Konkret sollte der Zahlungsmittelüberschuss mindestens die Kredittilgung erwirtschaften. Dieses Ziel kann im Jahr 2022 nicht erreicht werden.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die geplanten Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen der Gemeinde.

Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden. Der geplante Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit beträgt 333.841 Euro. Konkret hat die Gemeinde Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 10.568.958 Euro geplant. Diese können durch Zuschüsse und Beiträge in Höhe von 10.920.799 Euro gedeckt werden.

Die einzelnen Investitionen mit mittelfristiger Finanzplanung sind unter dem Gliederungspunkt 6.3. Investitionen näher erläutert.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit sowie ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss.

Im Jahr 2022 hat die Gemeinde Abstatt eine Kreditermächtigung in Höhe von 4.500.000 Euro, welche auf der Einzahlungsseite geplant ist. Ebenso ist die Tilgungsrate des inneren Darlehens des Eigenbetriebs Wasserversorgung in Höhe von 7.500 Euro als Einzahlung veranschlagt. Die Tilgung in Höhe von 225.000 Euro für den geplanten Kredit ist auf der Auszahlungsseite geplant.



6.3. Investitionen

Investition	Produkt	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
71110000000	Steuerung (Bürgermeister)	Klimaanlage Büro Bürgermeister		- 2.944,00 €		
711100020020	Steuerung (Gemeinderat)	Klimaanlage Ratsaal	- 9.320,00 €			
711120000020	Hauptverwaltung	Klimaanlage Hauptamt		- 2.944,00 €		
711250000000	Bauhof	Hand-Rasenmäher	- 2.000,00 €			
711250000021	Bauhof	Akkulade Schrank	- 2.000,00 €			
711250000022	Bauhof	John Deere 3046R (Kompakttraktor)		- 78.000,00 €		
711243000000	Rathaus	Gerätehaus für Mülltonnen / Müllbox		- 3.500,00 €		
711330000300	Grundstücksmanagement	Verkauf von Grundstücken	7.000.000,00 €	2.000.000,00 €	500.000,00 €	
711330000305	Grundstücksmanagement	Erwerb von Grundstücken	- 250.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €
712200000000	Ordnungswesen	Klimaanlage Ordnungsamt		- 4.000,00 €		
712220000000	Einwohnerwesen	Klimaanlage Bürgerbüro		- 4.000,00 €		
712600000001	Brandschutz	FFW - Monitor Rosenbauer RB 6			- 3.700,00 €	
712600000006	Brandschutz	FFW - Akku-Lüfter TLF	- 6.300,00 €			
712600000007	Brandschutz	FFW - Sprühbalken Anbau Fahrzeug HLF	- 1.500,00 €			
712600000008	Brandschutz	FFW - Notstromaggregat	- 5.000,00 €			
712600000009	Brandschutz	FFW - Sirenen (Feuermeldeanlage)- Auszahlung	- 40.000,00 €			
712600000909	Brandschutz	Zuschuss FFW - Sirenen (Feuermeldeanlage)	21.700,00 €			
712600000045	Brandschutz	FFW - Erwerb Mobiler Faltbehälter 5000 l			- 1.000,00 €	
712600000050	Brandschutz	FFW- Wasserwerfer	- 4.000,00 €			
712600000055	Brandschutz	FFW - Umstellung Digitalfunk	- 82.000,00 €			
712600000955	Brandschutz	Zuschuss FFW - Umstellung Digitalfunk	5.400,00 €			
721100100016	Grundschule Abstatt	Gewerbe-Kondenstroekner (2 Geräte)	- 2.300,00 €			
721100100017	Grundschule Abstatt	Gewerbewaschmaschine (2 Geräte)	- 2.700,00 €			
721100100018	Grundschule Abstatt	Lüftungsanlage Grundschule	- 32.000,00 €			
721100100900	Grundschule Abstatt	Zuschuss Lüftungsanlage Grundschule	16.000,00 €			
721100100020	Grundschule Abstatt	Gerätehaus für Mülltonnen / Müllbox		- 3.500,00 €		
721100110010	Betreuung an der Grundschule	Lüftungsanlage Kerni	- 8.000,00 €			
721100110900	Betreuung an der Grundschule	Zuschuss Lüftungsanlage Kerni	4.000,00 €			
721100200000	Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb.	Sanierung Realschule Großbottwar (Zuschuss Kommune)	- 44.225,00 €			
736500120002	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	KiTa HiKi - 2 Spielgeräte	- 35.000,00 €			
736500120420	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	KiTa HiKi - Sanierung-Gesamtmaßnahme	- 100.000,00 €			
736500120920	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	Zuschuss KiTa HiKi - Sanierung-Gesamtmaßnahme	60.000,00 €			

Investition	Produkt	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
736500120010	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	Lüftungsanlage KiTa HiKi	- 12.000,00 €			
736500120900	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	Zuschuss Lüftungsanlage KiTa HiKi	6.000,00 €			
736500130010	Kindergarten "Happenbach"	Lüftungsanlage Kindergarten Happenbach	- 4.000,00 €			
736500130900	Kindergarten "Happenbach"	Zuschuss Lüftungsanlage Kindergarten Happenbach	2.000,00 €			
736500150002	Kindertagesstätte "Landgraben"	KiTa Landgraben - Spielgeräte	- 20.000,00 €			
736500150400	Kindertagesstätte "Landgraben"	KiTa Landgraben - WC Anbau	- 80.000,00 €			
736500150010	Kindertagesstätte "Landgraben"	Lüftungsanlage KiTa Landgraben	- 16.000,00 €			
736500150900	Kindertagesstätte "Landgraben"	Zuschuss Lüftungsanlage KiTa Landgraben	8.000,00 €			
736500160900	Kindertagesstätte "PanaMa"	KiTa PanaMa - Förderung Kinderbetreuungsfinanzierung	- 360.000,00 €			
736500160900	Kindertagesstätte "PanaMa"	Erstattung KiTa PanaMa - Förderung Kinderbetreuungsfinanz.	240.000,00 €			
736500160020	Kindertagesstätte "PanaMa"	Lüftungsanlage KiTa PanaMa	- 32.000,00 €			
736500160905	Kindertagesstätte "PanaMa"	Zuschuss Lüftungsanlage KiTa PanaMa	16.000,00 €			
736500170004	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	KiTa OMI - Sonnen-Großschirm für Wiese / Holzpodest	- 4.000,00 €			
736500170011	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	Lüftungsanlage KiTa OMI	- 16.000,00 €			
736500170910	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	Zuschuss Lüftungsanlage KiTa OMI	8.000,00 €			
742100000000	Förderung des Sports	Investitionszuschüsse Vereine	- 1.000,00 €			
742410100003	Wildeckhalle	Wildeckhalle - Erwerb Gläserpülmaschine	- 3.500,00 €			
742410100016	Wildeckhalle	Wildeckhalle - Elektrische Kehrmaschine		- 17.000,00 €		
742410100017	Wildeckhalle	Wildeckhalle - Digitale Uhr	- €			
7424102000000	Freisportanlage - Sportplätze	Erneuerung Kunstrasenplatz		- 250.000,00 €		
742410400000	VZ (Vereinsgebäude + Halle)	Vereinszentrum - Entkalkungsanlage		- 20.000,00 €		
751100900800	Ortskernsanierung	Auszahlung Dritte Ortskernsanierung LSP III	- 100.000,00 €			
751100900900	Ortskernsanierung	Zuschuss Dritte Ortskernsanierung LSP III	60.000,00 €			
752100000011	Bauordnung	Software Energiemanagment	- €			
752100000015	Bauordnung	PKW Hausmeisterfahrzeug		- 25.000,00 €		
752200000400	Wohn- & Geschäftsräume	Projekt "Neue Ortsmitte"	- 2.400.000,00 €			
752200000900	Wohn- & Geschäftsräume	Zuschuss Projekt "Neue Ortsmitte"	300.000,00 €			
752200000405	Wohn- & Geschäftsräume	WEG Rathausstraße 20/22 (Neue Ortsmitte)	- 200.000,00 €			
752200000905	Wohn- & Geschäftsräume	Zuschuss WEG Rathausstraße 20/22 (Neue Ortsmitte)	11.590,00 €			
753100000022	Elektrizitätsversorgung	Erhöhung Kommandit-Beteiligung KAWAG Netze	- 219.600,00 €			
753200000000	Gasversorgung	Beteiligung Aktiengesellschaft KAWAG GAS	- 665.040,00 €			
753800000000	Abwasserbeseitigung und RÜB	Investitionskostenumlage ZV GKA	- 33.473,00 €	- 33.473,00 €	- 33.473,00 €	- 33.473,00 €
753800000015	Abwasserbeseitigung und RÜB	RÜB Hebeanlage	- 60.000,00 €			
753800000600	Abwasserbeseitigung und RÜB	Abwassererschließung Happenbach Gottlieb-Härle-Straße		- 284.000,00 €		

Investition	Produkt	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
75380000640	Abwasserbeseitigung und RÜB	Abwassererschließung Wehräcker II	- 185.000,00 €			
75380000650	Abwasserbeseitigung und RÜB	Abwasser Regenwasserableitung Wehräcker II	- 202.000,00 €			
75380000940	Abwasserbeseitigung und RÜB	Beiträge Umlegung Abwasser Wehräcker II	43.063,00 €			
75380000650	Abwasserbeseitigung und RÜB	Abwasser Regenwasserableitung Unteres Feld incl. Becken	- 1.539.000,00 €			
75380000645	Abwasserbeseitigung und RÜB	Abwasserschließung Unteres Feld	- 529.000,00 €			
75380000945	Abwasserbeseitigung und RÜB	Beiträge Umlegung Abwasser Unteres Feld	850.046,00 €			
75410000600	Gemeindestraßen	Straßensanierung Happenbach Gottlieb-Härle-Straße		- 300.000,00 €		
75410000620	Gemeindestraßen	Straßenbau Landgraben				- 348.000,00 €
75410000630	Gemeindestraßen	Straßenbau Seestraße Nord			- 358.000,00 €	
75410000636	Gemeindestraßen	Gemeindeverbindungsstraße Anteil Abstatt	- 10.000,00 €			
75410000637	Gemeindestraßen	Barrierefreier Umbau Busbucht	- 200.000,00 €	- 250.000,00 €		
75410000937	Gemeindestraßen	Zuschuss Barrierefreier Umbau Busbucht	25.000,00 €			
75410000640	Gemeindestraßen	Straßenschließung Wehräcker II	- 652.000,00 €			
75410000940	Gemeindestraßen	Beiträge Straßenschließung Wehräcker II	586.800,00 €			
75410000655	Gemeindestraßen	Straßenschließung Unteres Feld	- 1.708.000,00 €			
75410000955	Gemeindestraßen	Beiträge Straßenschließung Unteres Feld	1.537.200,00 €			
75410000670	Gemeindestraßen	Straßenbau Bergstraße			- 540.000,00 €	
75410000675	Gemeindestraßen	Straßenbau Helfenbergstraße				- 189.000,00 €
754100110610	Plätze	Platzgestaltung "Place de Lehon"	- 300.000,00 €			
754100110910	Plätze	Zuschuss Platzgestaltung Place de Lehon	120.000,00 €			
754100110615	Plätze	Platzgestaltung 3. Abschnitt (Rathaus / Wegeverbindung)		- 200.000,00 €		
754100110915	Plätze	Zuschuss Platzgestaltung 3. Abschnitt (Rathaus / Wege)		120.000,00 €		
754100201000	Straßenbeleuchtung	Fußgängerüberweg Happenbach	- 30.000,00 €			
755100110002	Bürgerpark	Spielgeräte		- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
755200000000	Bäche, Gräben und RRBs	Investitionskostenumlage ZV HWS	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €
75520000615	Bäche, Gräben und RRBs	Schmutzfangzelle Seeacker IV		- 35.000,00 €		
75520000620	Bäche, Gräben und RRBs	Sanierung RÜB's		- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €
755300000002	Friedhofs- und Bestattungswesen insg.	Senkama Sargablassgerät + Sargschlitten	- 1.000,00 €			
75530000600	Friedhofs- und Bestattungswesen insg.	Neuer Brunnen Friedhof		- 10.000,00 €		
75540000600	Naturschutz und Landschaftspflege	Renaturierung Happenbach	- 330.000,00 €			
757500000000	Fremdenverkehr/Tourismus	Ladestation Carsharing		- 20.000,00 €		
Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.920.799,00 €	2.120.000,00 €	500.000,00 €	- €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.586.958,00 €	-2.641.361,00 €	-2.034.173,00 €	-1.668.473,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			333.841,00 €	- 521.361,00 €	-1.534.173,00 €	-1.668.473,00 €

7. Entwicklung der Liquiden Mittel

Der errechnete Finanzierungsmittelbedarf nach dem Finanzhaushalt kann gegen den Stand der liquiden Mittel gerechnet werden. Der Stand der liquiden Mittel muss nach § 22 Abs. 2 GemHVO mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren betragen.

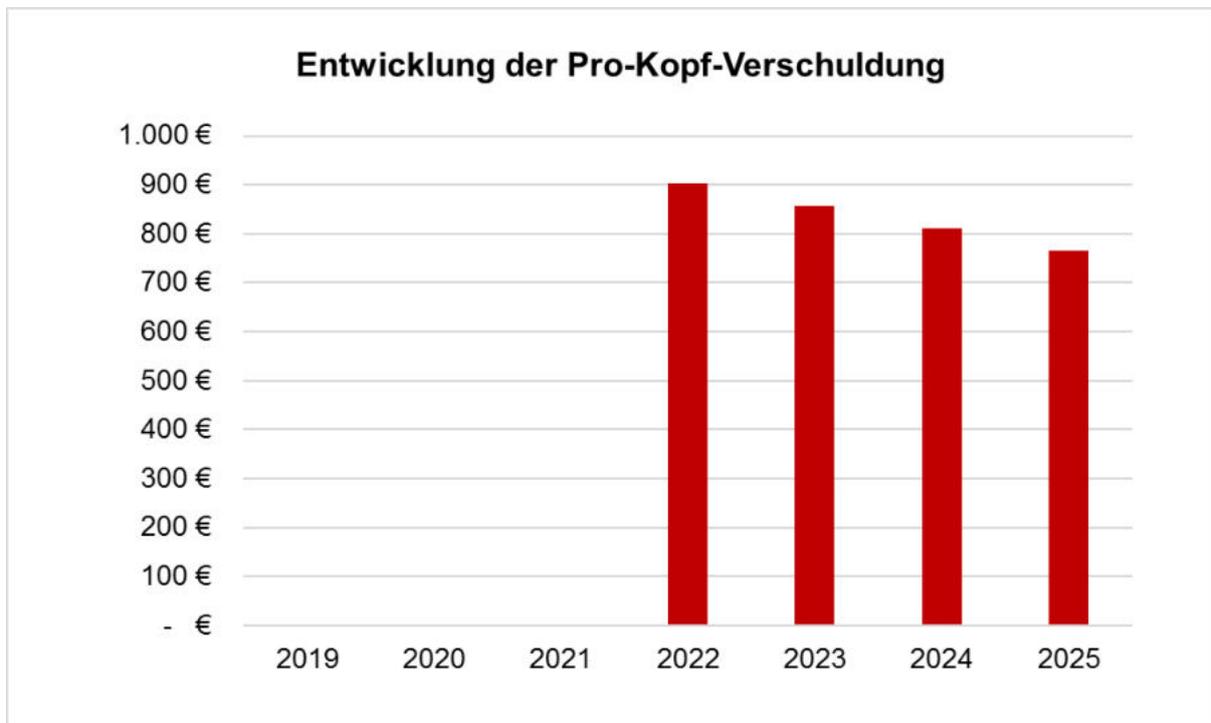
Sind die liquiden Mittel aufgebraucht, muss der Finanzierungsmittelbedarf durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden. Für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,5 Mio. Euro geplant.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	
Liquidität zum 01.01.2022	5.715.369,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss 2022	1.866.701,00 €
Liquidität zum 31.12.2022	7.582.097,00 €
Mindestliquidität 2022	282.306,00 €
Liquidität zum 31.12.2023	5.981.854,00 €
Liquidität zum 31.12.2024	4.420.902,00 €
Liquidität zum 31.12.2025	1.985.653,00 €



Verschuldung

Jahr	EW	Verschuldung	Je EW
2012	4.562	794.000 €	174 €
2013	4.536	176.000 €	39 €
2014	4.591	- €	- €
2015	4.754	- €	- €
2016	4.770	- €	- €
2017	4.788	- €	- €
2018	4.810	- €	- €
2019	4.846	- €	- €
2020	4.944	- €	- €
2021	4.954	- €	- €
2022	4.990	4.500.000 €	902 €
2023	4.995	4.275.000 €	856 €
2024	5.000	4.050.000 €	810 €
2025	5.005	3.825.000 €	764 €



8. Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	5.451.728,84 €	1.811.753,84 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.578.000,21 €	938.025,21 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	873.728,63 €	873.728,63 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	67.765,59 €	67.765,59 €
Rücklagen Gesamt	5.519.494,43 €	1.879.519,43 €

Das negative ordentliche Ergebnis in Höhe von 3.639.975 Euro wird am Ende des Jahres mit der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.

Wenn die Rücklage nicht ausreicht, wird gegebenenfalls auf die Sonderrücklage zurückgegriffen.

Falls diese ebenso nicht ausreichen sollte, muss der übrige Fehlbetrag aus dem Jahr 2022 in das Folgejahr übertragen werden. Wenn der Fehlbetrag innerhalb von drei Jahren nicht ausgeglichen werden kann, muss dieser mit dem Basiskapital der Gemeinde verrechnet werden. Nach der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung wird dies im Jahr 2026 der Fall sein.



9. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde ist gem. § 85 GemO verpflichtet 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 Abstatt hat die mittelfristige Planung 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.

9.1. Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge	16.590.545 €	16.598.951 €	16.977.982 €	16.475.092 €
Ordentliche Aufwendungen	-20.230.520 €	-18.547.775 €	-17.905.252 €	-18.158.887 €
Ordentliches Ergebnis	-3.639.975 €	-1.948.824 €	-927.271 €	-1.683.795 €

9.2. Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	15.918.739 €	15.839.135 €	16.248.085 €	15.772.308 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	-18.668.379 €	-16.700.517 €	-16.057.364 €	-16.320.536 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Cashflow)	-2.749.640 €	-861.382 €	190.721 €	-548.228 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.920.799 €	2.120.000 €	500.000 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.586.958 €	-2.641.361 €	-2.034.173 €	-1.668.473 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	333.841 €	-521.361 €	-1.534.173 €	-1.668.473 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.507.500 €	7.500 €	7.500 €	6.452 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-225.000 €	-225.000 €	-225.000 €	-225.000 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.282.500 €	-217.500 €	-217.500 €	-218.548 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	1.866.701 €	-1.600.243 €	-1.560.952 €	-2.435.249 €

10. Ausblick auf die künftigen Haushaltsjahre

Die Gemeinde Abstatt hat bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 sowie für die mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025 sowohl die Orientierungsdaten vom 04.08.2021, als auch die Regionalisierung der Steuerschätzung des Gemeindetages Baden-Württemberg zu Grunde gelegt.

Anhand genannter Daten sowie örtlichen und strukturellen Gegebenheiten wurden die Planansätze für das Haushaltsjahr 2022 und auch für den Planungszeitraum 2023 - 2025 ermittelt. Für die Berechnungen wurden die Einwohnerzahlen vorsichtig hochgerechnet.

Aufgrund des guten Jahres 2020 und der zeitlichen Verschiebung des Finanzausgleiches ist die Gemeinde Abstatt doppelt belastet. Zum einen erhält die Gemeinde weniger FAG Zuweisungen basierend aus den guten Finanzzahlen aus dem Jahr 2020, zum anderen müssen gleichzeitig höhere Umlagen bezahlt werden.

Die Bundesregierung erwartet für dieses Jahr – insbesondere aufgrund der länger als erwartet andauernden Lieferengpässe – einen mit 2,6% etwas geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Frühjahrsprojektion 2021. Angesichts der hohen Auftragsbestände in der Industrie und daraus resultierender Impulse ist im Jahr 2022 nach Äußerungen des Bundesfinanzministeriums mit einem deutlichen Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts um 4,1 % zu rechnen. Im Jahr 2023 erwartet das Bundesfinanzministeriums, dass das Bruttoinlandsprodukt mit 1,6 % wieder moderater zulegt. Mittelfristig, d.h. in den Jahren 2024 bis 2025, dürfte das jahresdurchschnittliche Wachstum voraussichtlich bei 0,8 % liegen.

Die Städte und Gemeinden werden in diesem Jahr den Erwartungen zufolge mit einem Steueraufkommen in Höhe von 120,5 Mrd. Euro rechnen können. Das Ergebnis fiel damit spürbar besser, als noch vor einem halben Jahr geschätzt, aus (+8,1 Mrd. Euro). In den Folgejahren soll sich die grundsätzlich positive Entwicklung fortsetzen (2022: 122,5 Mrd. Euro, 2023: 127,1 Mrd. Euro, 2024: 133,7 Mrd. Euro).

Diesen Trend konnte die Gemeinde Abstatt bei der Berechnung der Vorauszahlungen der Gewerbesteuer erkennen und somit wurden mittelfristig die Gewerbesteuerbeträge hier angepasst.

Bei der Aufstellung des Investitionshaushalts 2022 und des Investitionsprogrammes 2023-2025 hat sich die Verwaltung auf die reine Fortsetzung der schon im Haushaltsjahr 2021 geplanten Maßnahmen und die dringendsten Anschaffungen bzw. infrastrukturelle Entwicklungen konzentriert.

Das Haushaltsjahr 2022 kann noch von den guten Jahren 2019 und 2020 zehren und die Liquidität nutzen. Die Gemeinde Abstatt wird im Jahr 2022 die bereits im Haushaltsjahr 2021 erteilte Kreditermächtigung in Höhe von 4,5 Millionen nutzen und den Kredit aufnehmen.

In den Planungsjahren 2023-2025 sind aktuell keine weiteren Darlehen geplant.

Trotz mehrfacher Überprüfung aller Ausgaben und Verschiebung aller freiwilliger Maßnahmen kann im Jahr 2022 kein positives ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushaltes vorgelegt werden. Auch in der derzeit mittelfristigen Finanzplanung 2022 - 2024 wird kein positives ordentliches Ergebnis möglich sein.

Um zukünftig ein positives ordentliches Ergebnis zu erreichen, sind weitere konsequente Konsolidierungsmaßnahmen nötig. Nur dadurch schafft die Gemeinde den Aufbau der nötigen Reserven für die Investitionen, die in den nächsten Jahren getätigt werden sollen.

Um weitere Konsolidierungsmaßnahmen auszuarbeiten und eine Strategie im Bereich öffentliche Gebäude zu entwickeln, sind wie oben erwähnt Klausurtagungen im Frühjahr 2022 angedacht.

Mittelfristig stehen wichtige Maßnahmen und Projekte in Millionenhöhe an. Hierzu zählt das Großprojekt „Neue Ortsmitte“, die voraussichtlich im Jahr 2022 fertiggestellt sein wird. Die Wegegestaltung zwischen Grundschule und Rathausstraße mit Neugestaltung des Place de Léhon, die Umlegungsarbeiten „Unteres Feld“, „Wehräcker II“ und die Sanierung bzw. strategische Ausrichtung der öffentlichen Einrichtungen sind weitere Projekte, die in 2022 und den Folgejahren auch fertiggestellt werden sollen.

Die Gemeinde wird durch diese Entwicklungen in den Baugebieten in Form von Grunderwerb und Erschließung in Vorleistung gehen. Zeitlich versetzt werden Einnahmen in Form von Grundstückserlösen und Beiträgen zurückfließen. Diese wurden auf die Jahre 2022 - 2024 verteilt.

Mein Dank bei der Erstellung des Haushalts 2022 gilt dem Gemeinderat für die stets sachliche und konstruktive Zusammenarbeit. Außerdem möchte ich mich bei meinen Kolleginnen im Finanzwesen für die großartige Unterstützung und Zusammenstellung der Unterlagen bedanken und möchte hier besonders meiner Stellvertretung, Frau Romy Bechtold, eine sehr hohe Anerkennung aussprechen.

Ein weiterer Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen im Hause, insbesondere Herrn Bürgermeister Klaus Zenth.

Abstatt, 30. November 2021


Azra Bauer

Fachbeamtin für das Finanzwesen

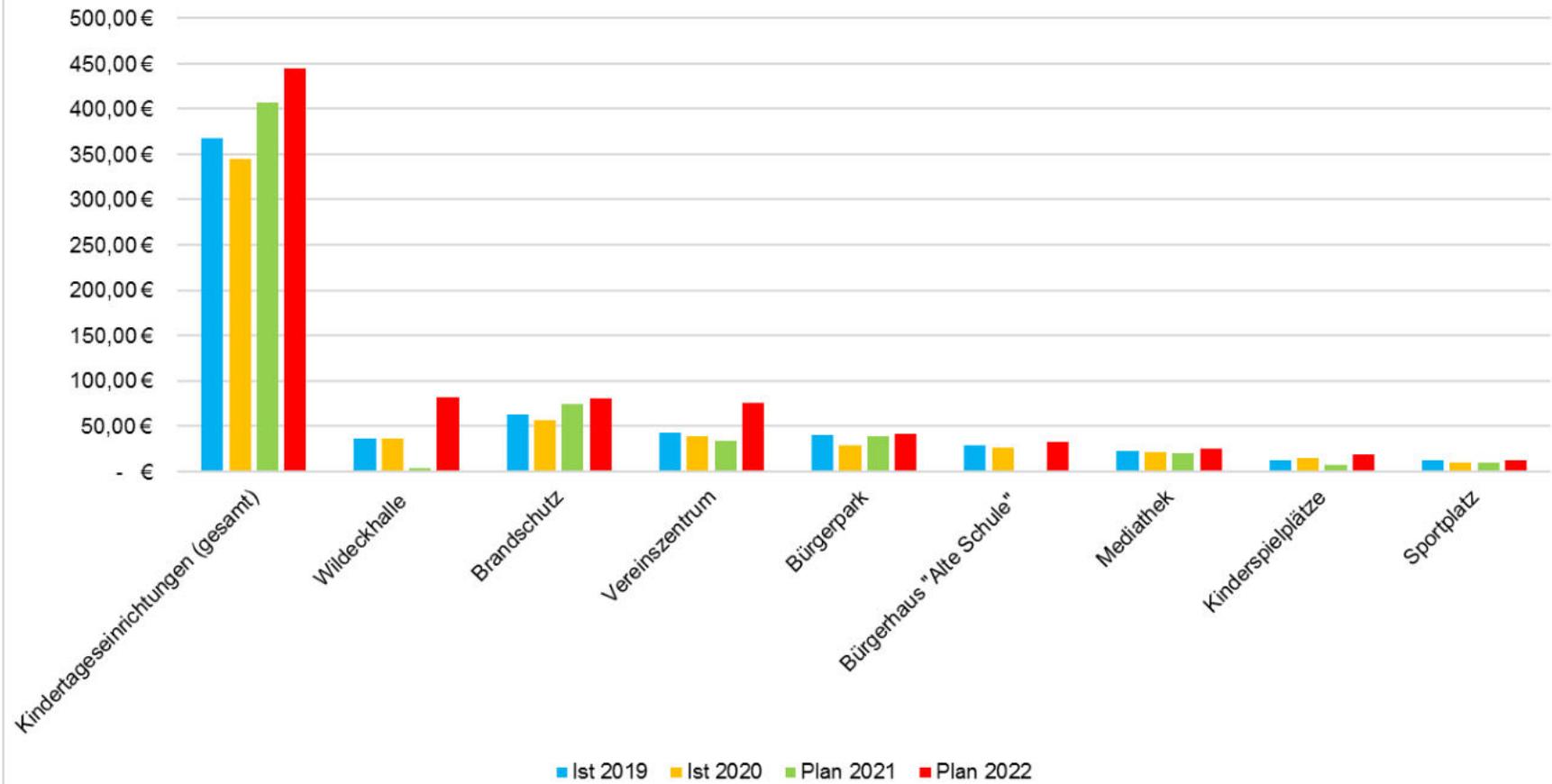


11. Kennzahlen

11.1. Übersicht aller Kennzahlen

Produkt	Zuschuss je Einwohner			
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner	4.846	4.944	4.954	4.990
Kindertageseinrichtungen (gesamt)	368,22 €	344,77 €	406,75 €	444,70 €
Wildeckhalle	36,72 €	36,07 €	3,68 €	81,63 €
Brandschutz	63,00 €	56,46 €	74,03 €	80,31 €
Vereinszentrum	42,39 €	38,94 €	33,91 €	75,06 €
Bürgerpark	40,58 €	28,74 €	39,30 €	41,25 €
Bürgerhaus "Alte Schule"	29,44 €	25,80 €	1,57 €	32,22 €
Mediathek	22,41 €	20,67 €	20,58 €	25,03 €
Kinderspielplätze	11,82 €	14,86 €	6,87 €	19,02 €
Sportplatz	11,81 €	9,41 €	10,31 €	12,35 €

Zuschuss pro Einwohner



11.2. Kindertagesstätten



In dieser Aufstellung sind lediglich die Kostenstellen 36500110 Kita Allgemein, 36500120 Kindertagesstätte HiKi, 36500130 Kindergarten Happenbach, 36500150 Kindertagesstätte Landgraben, 36500160 Kindertagesstätte Panama und 36500170 Kindertagesstätte OMI enthalten.

Die Kostenstelle 36500140 Kindertagesstätte Goldschmiedstraße ist nicht eingerechnet, da dieser keine Kinder zugeteilt sind.

Aufgrund der nicht trennbaren Erträgen und Aufwendungen zwischen Gemeinde Abstatt und Bosch ist eine gesonderte Darstellung der Abstatt- und Bosch-Plätze nicht möglich. Daher beinhaltet der Zuschuss pro Kind sowohl Abstatt-Kinder als auch Bosch-Kinder.



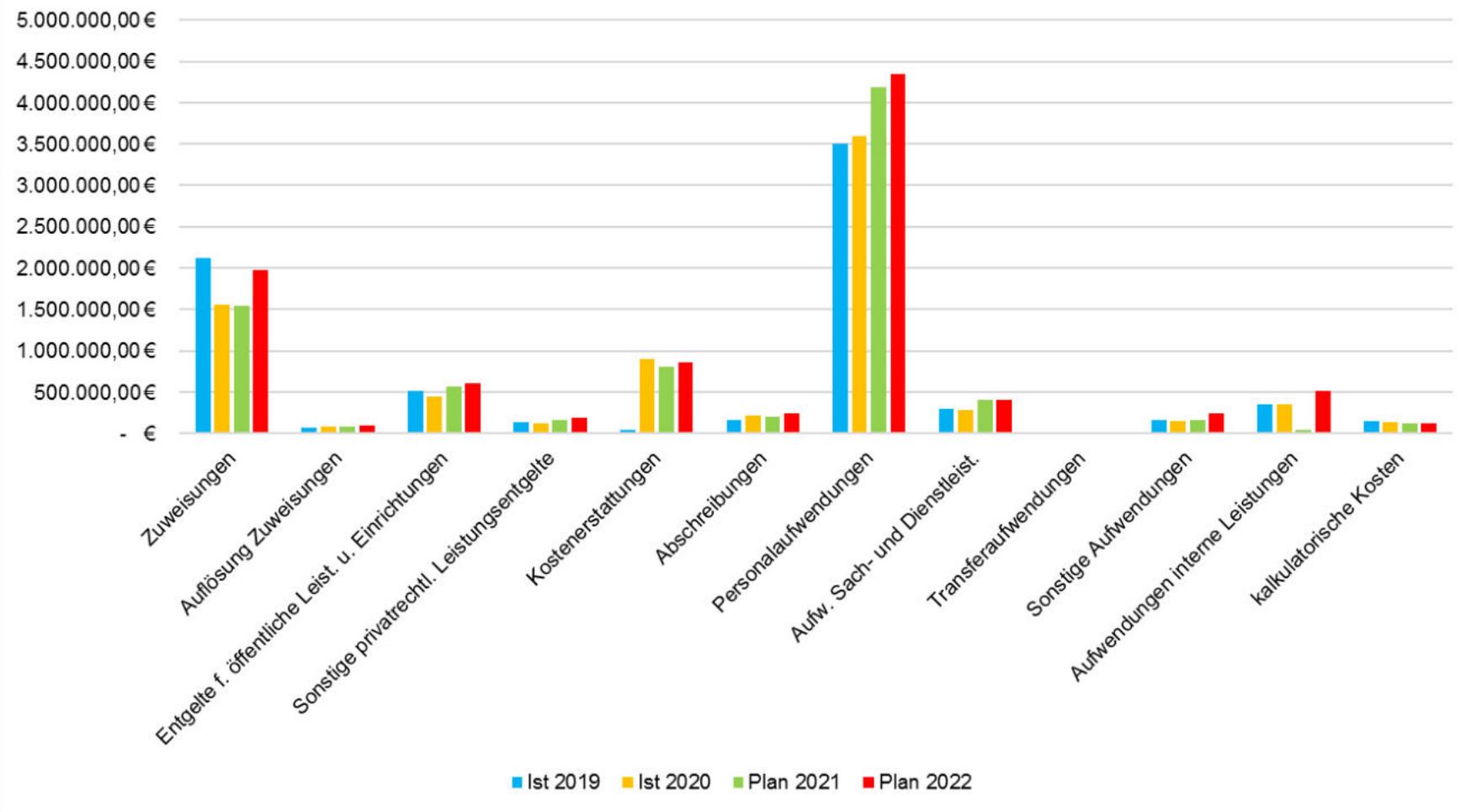
Kindertagesstätten Abstatt						
		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Abstatt	Betreuungsplätze	Belegbare Plätze	218	218	218	238
		Angemeldete Kinder	181	171	171	197
	Altersgruppe	0-u2	10,5	11	11	11
		2-u3	30	17	17	17
		ü3	140,5	143	143	169
	Betreuungsumfang durchgehender Betreuungszeit	< 29 Std.	0	0	0	0
		>29-34 Std.	87	84	84	89
		>34-39 Std.	0	0	0	20
		>39-44 Std.	0	0	0	0
		> 44 Std.	94	87	87	88
Bosch	Betreuungsplätze	Belegbare Plätze	100	90	90	100
		Angemeldete Kinder	85	73	68	73
	Altersgruppe	0-u2	24	16	12	17
		2-u3	22	23	27	27
		ü3	39	34	29	29
	Betreuungsumfang durchgehender Betreuungszeit	< 29 Std.	0	0	0	0
		>29-34 Std.	0	0	0	0
		>34-39 Std.	0	0	0	0
		>39-44 Std.	0	0	0	0
		> 44 Std.	85	73	68	73
Gesamterträge		2.894.615,36 €	3.100.559,39 €	3.165.296,00 €	3.717.271,53 €	
<i>davon Beiträge</i>		519.388,03 €	442.926,70 €	565.000,00 €	602.000,00 €	
Gesamtaufwendungen		4.150.858,80 €	4.262.361,63 €	4.982.934,00 €	5.260.226,86 €	
kalkulatorische Kosten		507.882,84 €	477.276,33 €	169.669,00 €	641.340,60 €	
Nettoressourcenbedarf		- 1.764.126,28 €	- 1.639.078,57 €	- 1.987.307,00 €	- 2.184.295,93 €	
Zuschuss je Kind		- 6.632,05 €	- 6.717,54 €	- 8.315,09 €	- 8.089,98 €	
Nettoressourcenbedarf (aller Kitas)		- 1.784.411,57 €	- 1.704.537,32 €	- 2.015.017,00 €	- 2.219.064,87 €	
Einwohner		4.846	4.944	4.954	4.990	
Zuschuss je Einwohner		- 368,22 €	- 344,77 €	- 406,75 €	- 444,70 €	

Kindertagesstätten gesamt

(36500120, 36500130, 36500150, 36500160, 36500170, 36500180)

Ertrag/Aufwand	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	2.115.624,26 €	1.564.046,44 €	1.551.636,00 €	1.977.650,00 €
Auflösung Zuweisungen	73.285,97 €	77.640,28 €	80.350,00 €	94.071,53 €
Entgelte f. öffentliche Leist. u. Einrichtungen	519.388,03 €	442.926,70 €	565.000,00 €	602.200,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	143.592,74 €	118.306,80 €	165.310,00 €	184.350,00 €
Kostenerstattungen	42.724,36 €	897.639,17 €	803.000,00 €	859.000,00 €
sonstige Erträge	- €	- €	- €	- €
Erträge	2.894.615,36 €	3.100.559,39 €	3.165.296,00 €	3.717.271,53 €
Abschreibungen	167.736,48 €	216.036,57 €	208.242,00 €	247.960,61 €
Personalaufwendungen	3.496.493,84 €	3.595.805,22 €	4.186.666,00 €	4.352.494,85 €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	303.489,75 €	287.726,25 €	406.670,00 €	406.205,00 €
Transferaufwendungen	16.435,24 €	6.392,87 €	14.500,00 €	13.000,00 €
Sonstige Aufwendungen	166.703,49 €	156.400,72 €	166.856,00 €	240.566,40 €
Aufwendungen	4.150.858,80 €	4.262.361,63 €	4.982.934,00 €	5.260.226,86 €
ordentliches Ergebnis	- 1.256.243,44 €	- 1.161.802,24 €	- 1.817.638,00 €	- 1.542.955,33 €
Aufwendungen interne Leistungen	357.661,17 €	346.222,35 €	41.984,00 €	511.450,51 €
kalkulatorische Kosten	150.221,67 €	131.053,98 €	127.685,00 €	129.890,09 €
Nettoressourcenbedarf	- 1.764.126,28 €	- 1.639.078,57 €	- 1.987.307,00 €	- 2.184.295,93 €

Kindertagesstätten (gesamt)



11.3. Vereinszentrum



Hier wird sowohl das Produkt 28100410 VZ nur das Vereinsgebäude als auch das Produkt 42410150 VZ-Halle eingerechnet.

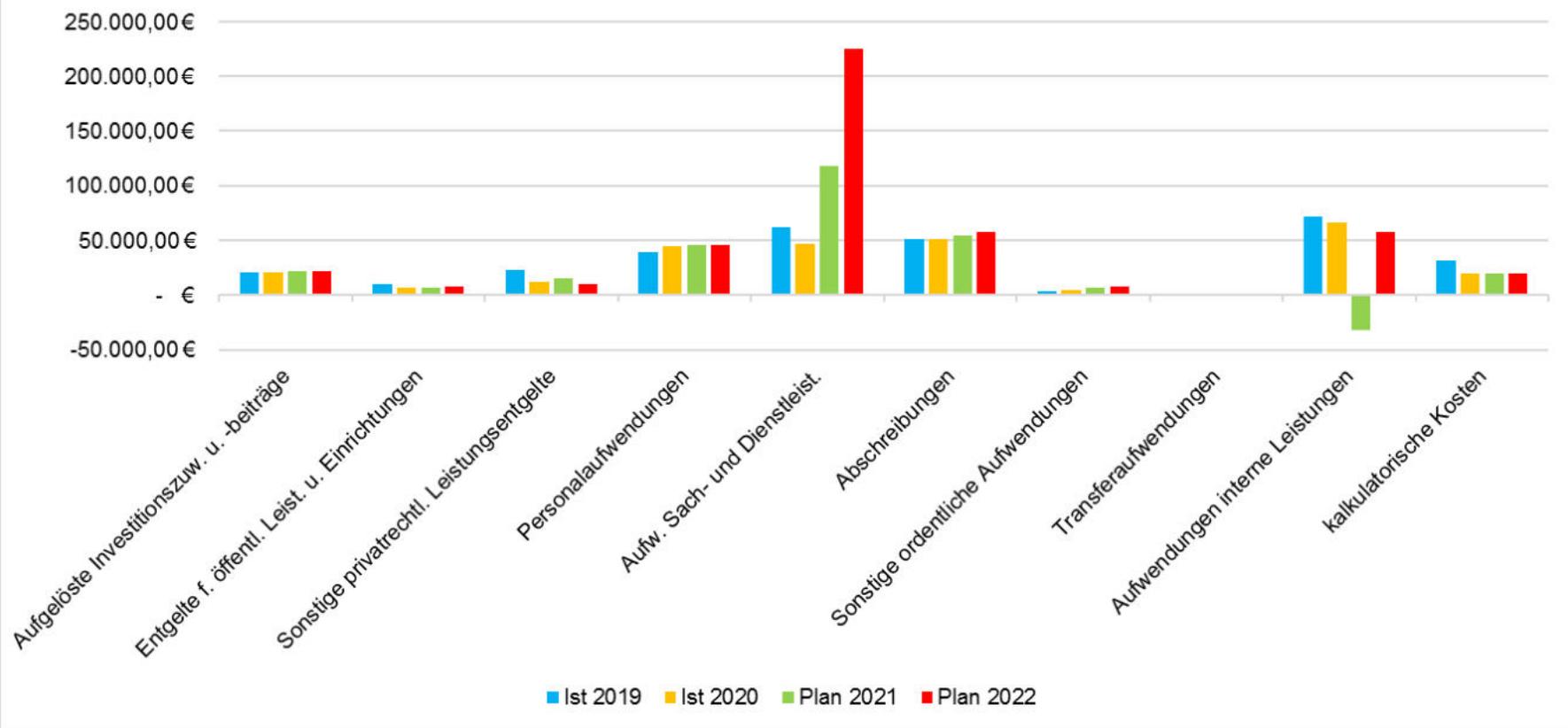
Ab dem Jahr 2022 werden diese Produkte auf 42410400 VZ (Vereinsgebäude + Halle) zusammengefasst.

	max. Auslastung (Durchschnitt)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nutzungsstunden kostenlos		3.897	2.509	3.203	3.203
Nutzungsstunden kostenpflichtig		506	492	499	499
Nutzungsstunden gesamt	18.750	4.403	3.001	3.702	3.702
Einwohner	4.934	4.846	4.944	4.954	4.990
Nettoressourcenbedarf	- 235.125,09 €	- 205.429,90 €	- 192.520,82 €	- 167.994,00 €	- 374.555,65 €
Zuschuss pro Nutzungsstunde	- 12,54 €	- 46,66 €	- 64,15 €	- 45,38 €	- 101,18 €
Zuschuss pro Einwohner	- 47,66 €	- 42,39 €	- 38,94 €	- 33,91 €	- 75,06 €

VZ (Vereinsgebäude + Halle) (42410400)

Ertrag/Aufwand	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufgelöste Investitionszuw. u. -beiträge	20.850,09 €	20.850,09 €	21.585,00 €	22.320,68 €
Entgelte f. öffentl. Leist. u. Einrichtungen	9.874,60 €	6.864,41 €	7.000,00 €	8.000,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.408,87 €	12.553,26 €	16.050,00 €	9.950,00 €
Erträge	54.133,56 €	40.267,76 €	44.635,00 €	40.270,68 €
Personalaufwendungen	39.675,90 €	44.333,69 €	45.647,00 €	45.291,88 €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	61.771,12 €	46.421,10 €	117.790,00 €	224.950,00 €
Abschreibungen	50.757,43 €	50.757,43 €	54.415,00 €	57.521,96 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691,89 €	4.902,22 €	6.720,00 €	8.485,20 €
Transferaufwendungen	- €	580,00 €	450,00 €	1.000,00 €
Aufwendungen	155.896,34 €	146.994,44 €	225.022,00 €	337.249,04 €
ordentliches Ergebnis	- 101.762,78 €	- 106.726,68 €	- 180.387,00 €	- 296.978,36 €
Aufwendungen interne Leistungen	71.452,51 €	66.407,69 €	- 32.241,00 €	57.502,48 €
kalkulatorische Kosten	32.214,61 €	19.386,45 €	19.848,00 €	20.074,81 €
Nettoressourcenbedarf	- 205.429,90 €	- 192.520,82 €	- 167.994,00 €	- 374.555,65 €

VZ (Vereinsgebäude + Halle)



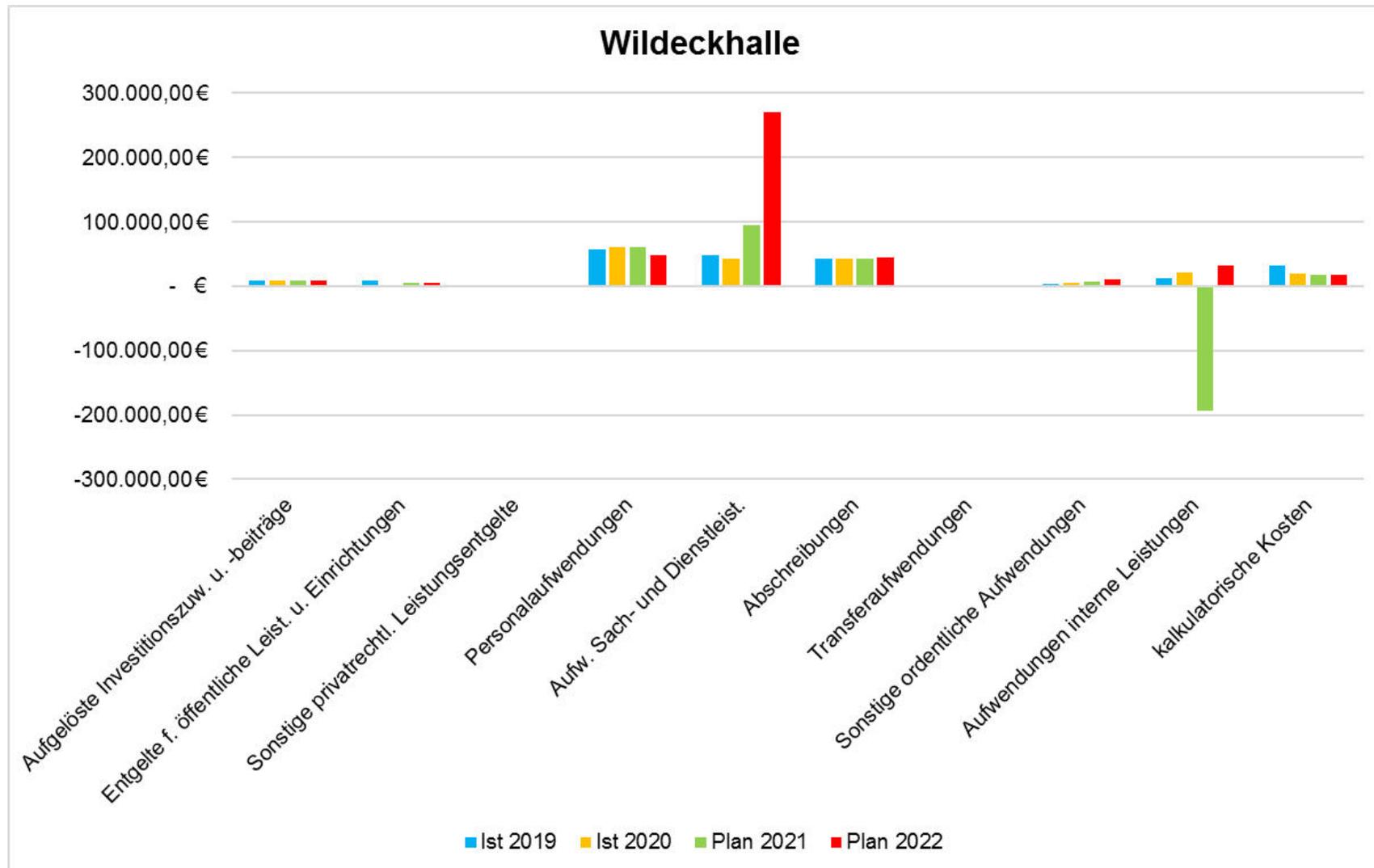
11.4. Wildeckhalle



	max. Auslastung (Durchschnitt)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nutzungsstunden kostenlos		1.688	455	1.072	1.072
Nutzungsstunden kostenpflichtig		652	145	399	399
Nutzungsstunden gesamt	15.000	2.340	600	1.470	1.470
Einwohner	4.934	4.846	4.944	4.954	4.990
Nettoressourcenbedarf	- 195.464,52 €	- 177.961,63 €	- 178.332,73 €	- 18.210,00 €	- 407.353,73 €
Zuschuss pro Nutzungsstunde	- 13,03 €	- 76,05 €	- 297,22 €	- 12,39 €	- 277,11 €
Zuschuss pro Einwohner	- 39,62 €	- 36,72 €	- 36,07 €	- 3,68 €	- 81,63 €

Wildeckhalle (42410100)

Ertrag/Aufwand	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufgelöste Investitionszuw. u. -beiträge	7.773,52 €	7.773,52 €	7.774,00 €	7.773,52 €
Entgelte f. öffentliche Leist. u. Einrichtungen	8.775,18 €	1.433,75 €	4.000,00 €	5.000,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Erträge	16.698,70 €	9.357,27 €	11.924,00 €	12.923,52 €
Personalaufwendungen	57.599,05 €	59.505,56 €	60.290,00 €	47.049,78 €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	46.992,79 €	41.585,57 €	94.800,00 €	270.240,00 €
Abschreibungen	42.758,31 €	42.758,31 €	43.050,00 €	43.371,61 €
Transferaufwendungen	- €	- €	500,00 €	500,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376,15 €	4.248,39 €	6.985,00 €	9.937,00 €
Aufwendungen	150.726,30 €	148.097,83 €	205.625,00 €	371.098,39 €
ordentliches Ergebnis	- 134.027,60 €	- 138.740,56 €	- 193.701,00 €	- 358.174,87 €
Aufwendungen interne Leistungen	12.714,96 €	20.954,86 €	- 193.317,00 €	32.157,94 €
kalkulatorische Kosten	31.219,07 €	18.637,31 €	17.826,00 €	17.020,92 €
Nettoressourcenbedarf	- 177.961,63 €	- 178.332,73 €	- 18.210,00 €	- 407.353,73 €



11.5. Bürgerhaus „Alte Schule“



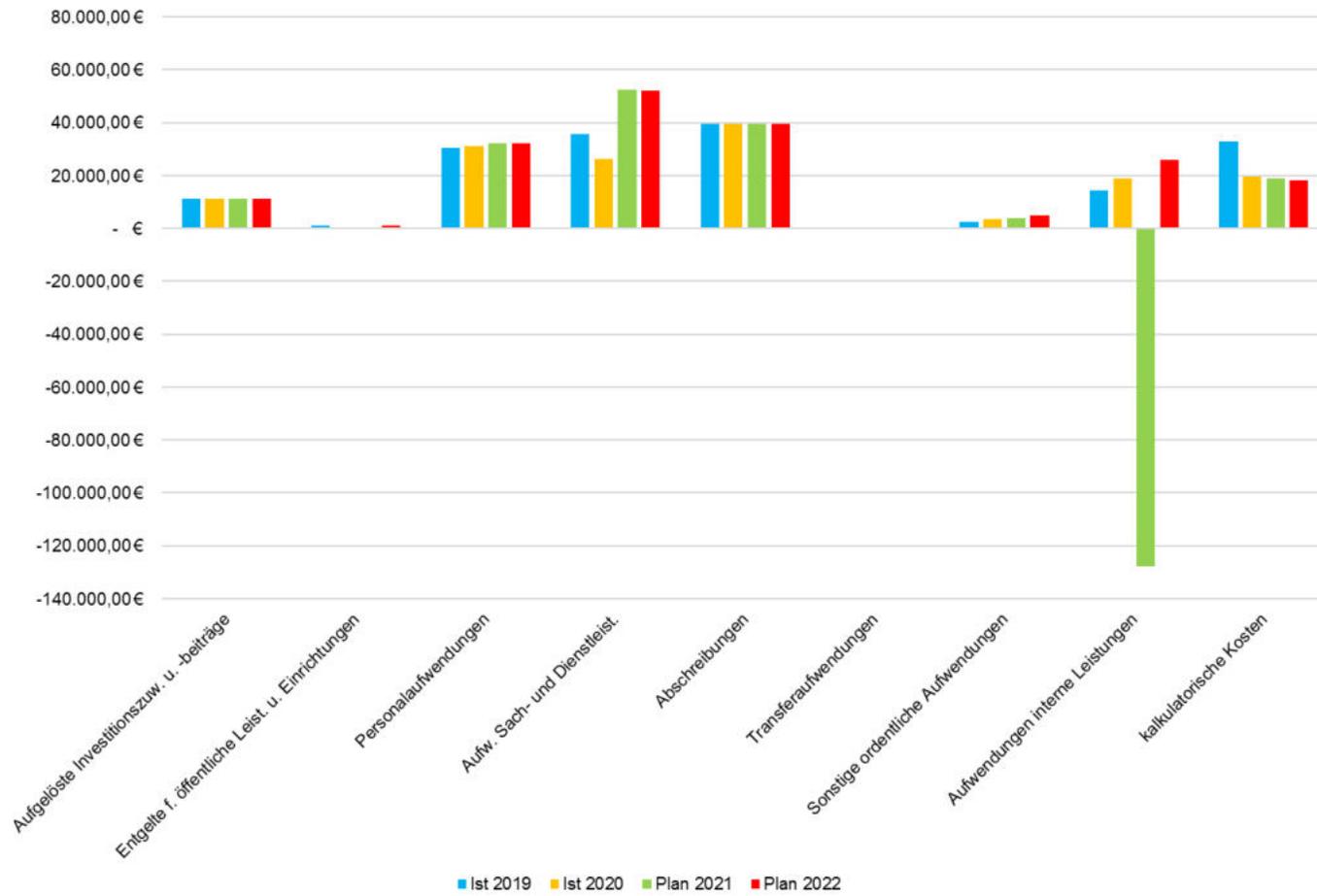
In den Jahren 2019, 2020 und 2021 wurde das Bürgerhaus unter dem Produkt 28100420 Bürgerhaus „Alte Schule“ geführt. Ab 2022 ist dieses Gebäude beim Produkt 42410300 Bürgerhaus Alte Schule zu finden.

	max. Auslastung (Durchschnitt)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nutzungsstunden kostenlos		508	274	391	391
Nutzungsstunden kostenpflichtig		39	16	28	28
Nutzungsstunden gesamt	3.750	547	290	419	419
Einwohner	4.934	4.846	4.944	4.954	4.990
Nettoressourcenbedarf	- 109.701,75 €	- 142.675,06 €	- 127.545,97 €	- 7.798,00 €	- 160.787,96 €
Zuschuss pro Nutzungsstunde	- 29,25 €	- 260,83 €	- 439,81 €	- 18,63 €	- 384,20 €
Zuschuss pro Einwohner	- 22,24 €	- 29,44 €	- 25,80 €	- 1,57 €	- 32,22 €

Bürgerhaus „Alte Schule“ (42410300)

Ertrag/Aufwand	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufgelöste Investitionszuw. u. -beiträge	11.251,59 €	11.251,59 €	11.252,00 €	11.251,59 €
Entgelte f. öffentliche Leist. u. Einrichtungen	1.142,50 €	- €	500,00 €	1.000,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
Erträge	12.394,09 €	11.251,59 €	11.752,00 €	12.251,59 €
Personalaufwendungen	30.383,55 €	31.180,83 €	32.051,00 €	32.029,94 €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	35.727,29 €	26.153,43 €	52.410,00 €	52.122,00 €
Abschreibungen	39.403,91 €	39.403,92 €	39.404,00 €	39.403,92 €
Transferaufwendungen	- €	- €	500,00 €	500,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325,55 €	3.516,44 €	3.980,00 €	4.877,00 €
Aufwendungen	107.840,30 €	100.254,62 €	128.345,00 €	128.932,86 €
ordentliches Ergebnis	- 95.446,21 €	- 89.003,03 €	- 116.593,00 €	- 116.681,27 €
Aufwendungen interne Leistungen	14.498,47 €	18.790,26 €	- 127.844,00 €	25.761,62 €
kalkulatorische Kosten	32.730,38 €	19.752,68 €	19.049,00 €	18.345,07 €
Nettoressourcenbedarf	- 142.675,06 €	- 127.545,97 €	- 7.798,00 €	- 160.787,96 €

Bürgerhaus "Alte Schule"

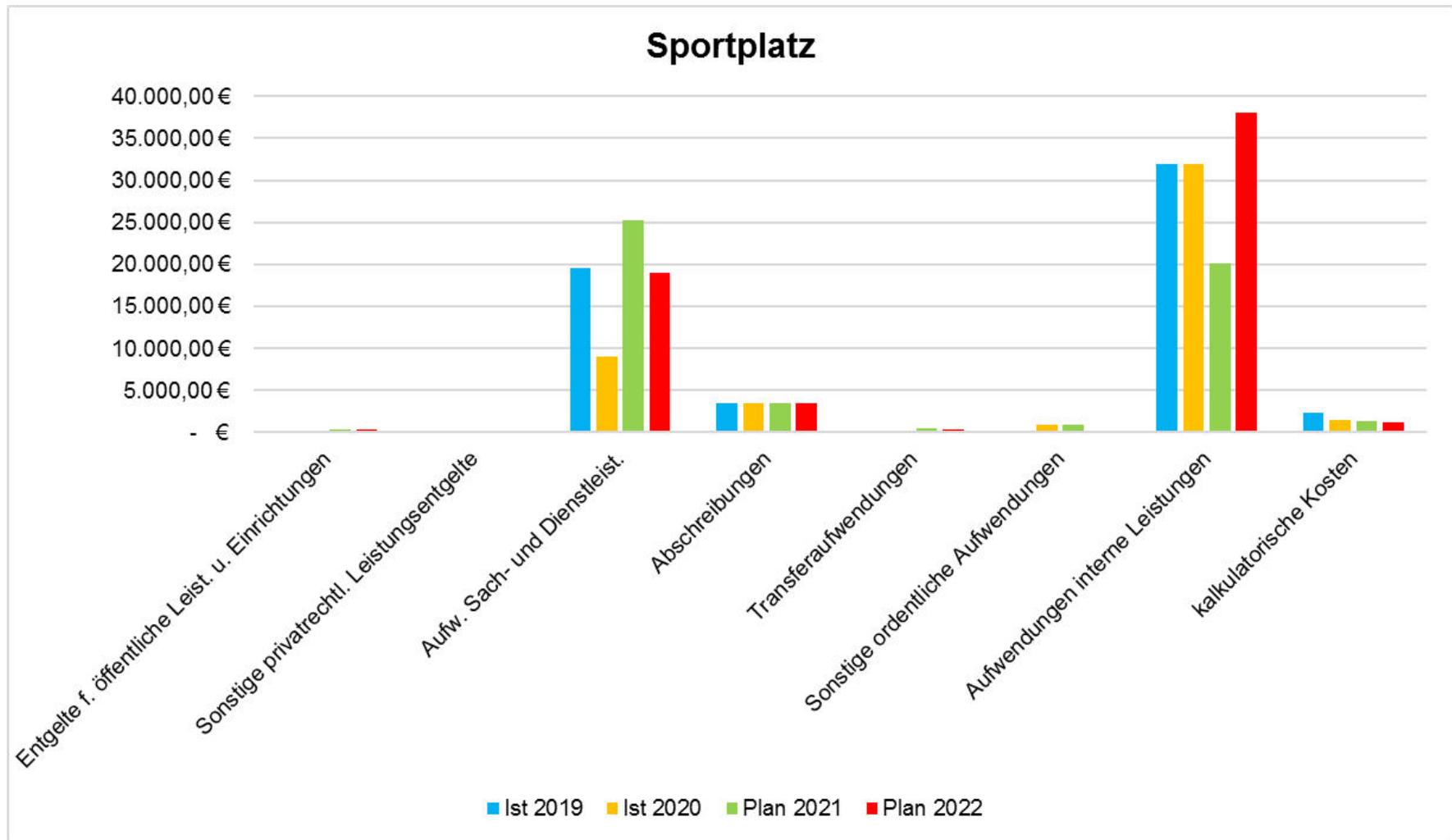


11.6. Sportplatz

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner	4.846	4.944	4.954	4.990
Nettoressourcenbedarf	- 57.236,26 €	- 46.541,18 €	- 51.084,00 €	- 61.628,63 €
Zuschuss pro Einwohner	- 11,81 €	- 9,41 €	- 10,31 €	- 12,35 €

Sportplatz (42410200)

Ertrag/Aufwand	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entgelte f. öffentliche Leist. u. Einrichtungen	- €	- €	300,00 €	300,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	119,56 €	149,58 €	- €	- €
Erträge	119,56 €	149,58 €	300,00 €	300,00 €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	19.578,56 €	9.018,09 €	25.220,00 €	18.916,00 €
Abschreibungen	3.423,66 €	3.423,66 €	3.424,00 €	3.423,66 €
Transferaufwendungen	- €	- €	500,00 €	300,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,05 €	892,36 €	860,00 €	50,00 €
Aufwendungen	23.089,27 €	13.334,11 €	30.004,00 €	22.689,66 €
ordentliches Ergebnis	- 22.969,71 €	- 13.184,53 €	- 29.704,00 €	- 22.389,66 €
Aufwendungen interne Leistungen	31.915,64 €	31.972,92 €	20.082,00 €	38.026,43 €
kalkulatorische Kosten	2.350,91 €	1.383,73 €	1.298,00 €	1.212,54 €
Nettoressourcenbedarf	- 57.236,26 €	- 46.541,18 €	- 51.084,00 €	- 61.628,63 €



11.7. Bürgerpark



Hier wird sowohl das Produkt 11240230 Bürgertreff am Park, Produkt 28100200 BP-Veranstaltungen als auch das Produkt 55100110 Bürgerpark eingerechnet.

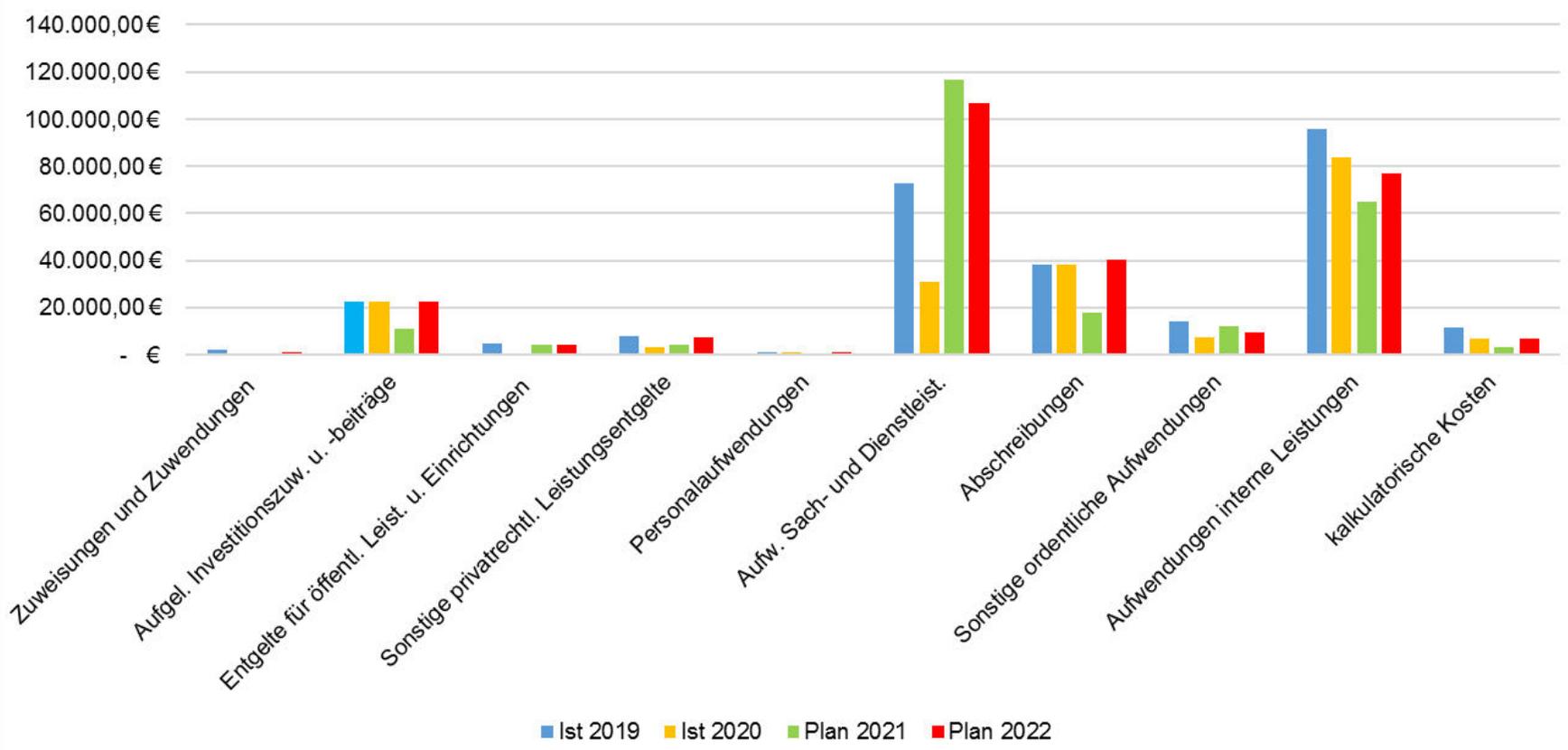
Ab dem Jahr 2022 werden diese Produkte auf 55100110 Bürgerpark zusammengefasst.

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner	4.846	4.944	4.954	4.990
Nettoressourcenbedarf	- 196.633,09 €	- 142.096,66 €	- 194.670,00 €	- 205.842,07 €
Zuschuss pro Einwohner	- 40,58 €	- 28,74 €	- 39,30 €	- 41,25 €

Bürgerpark (55100110)

Ertrag/Aufwand	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen und Zuwendungen	2.000,00 €	- €	500,00 €	1.000,00 €
Aufgel. Investitionszuw. u. -beiträge	22.706,18 €	22.706,24 €	10.958,00 €	22.706,24 €
Entgelte für öffentl. Leist. u. Einrichtungen	4.937,15 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.609,06 €	2.960,86 €	4.000,00 €	7.200,00 €
Erträge	37.252,39 €	25.667,10 €	19.458,00 €	34.906,24 €
Personalaufwendungen	1.093,00 €	1.123,32 €	- €	860,12 €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	72.935,12 €	30.677,05 €	116.880,00 €	106.678,00 €
Abschreibungen	38.008,23 €	38.170,64 €	17.595,00 €	40.115,82 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.297,45 €	7.311,98 €	11.840,00 €	9.424,00 €
Aufwendungen	126.333,80 €	77.282,99 €	146.315,00 €	157.077,94 €
ordentliches Ergebnis	- 89.081,41 €	- 51.615,89 €	- 126.857,00 €	- 122.171,70 €
Aufwendungen interne Leistungen	95.831,75 €	83.477,65 €	64.809,00 €	76.789,45 €
kalkulatorische Kosten	11.719,93 €	7.003,12 €	3.004,00 €	6.880,92 €
Nettoressourcenbedarf	- 196.633,09 €	- 142.096,66 €	- 194.670,00 €	- 205.842,07 €

Bürgerpark



11.8. Kinderspielplätze

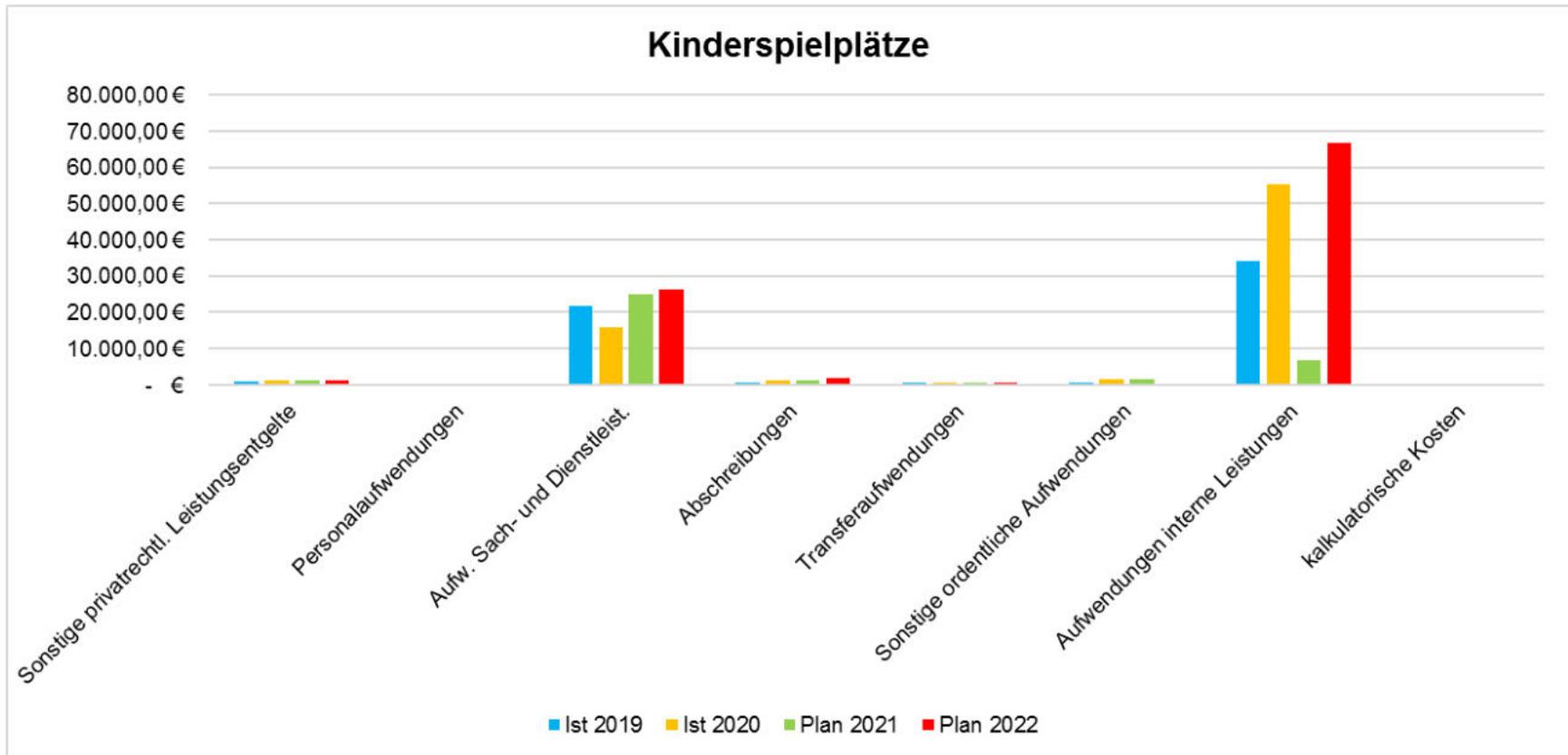


Hier sind alle Kinderspielplätze (außer Bürgerpark) zusammengefasst.

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner	4.846	4.944	4.954	4.990
Nettoressourcenbedarf	- 57.256,87 €	- 73.473,45 €	- 34.048,00 €	- 94.897,14 €
Zuschuss pro Einwohner	- 11,82 €	- 14,86 €	- 6,87 €	- 19,02 €

Kinderspielplätze (55100200)

Ertrag/Aufwand	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	932,62 €	1.301,62 €	1.300,00 €	1.400,00 €
Erträge	932,62 €	1.301,62 €	1.300,00 €	1.400,00 €
Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	21.663,95 €	16.059,32 €	24.960,00 €	26.200,00 €
Abschreibungen	694,44 €	1.114,88 €	1.292,00 €	1.920,28 €
Transferaufwendungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,80 €	1.513,80 €	1.516,00 €	415,00 €
Aufwendungen	23.602,19 €	19.188,00 €	28.268,00 €	29.035,28 €
ordentliches Ergebnis	- 22.669,57 €	- 17.886,38 €	- 26.968,00 €	- 27.635,28 €
Aufwendungen interne Leistungen	34.318,78 €	55.338,81 €	6.753,00 €	66.899,03 €
kalkulatorische Kosten	268,52 €	248,26 €	327,00 €	362,83 €
Nettoressourcenbedarf	- 57.256,87 €	- 73.473,45 €	- 34.048,00 €	- 94.897,14 €



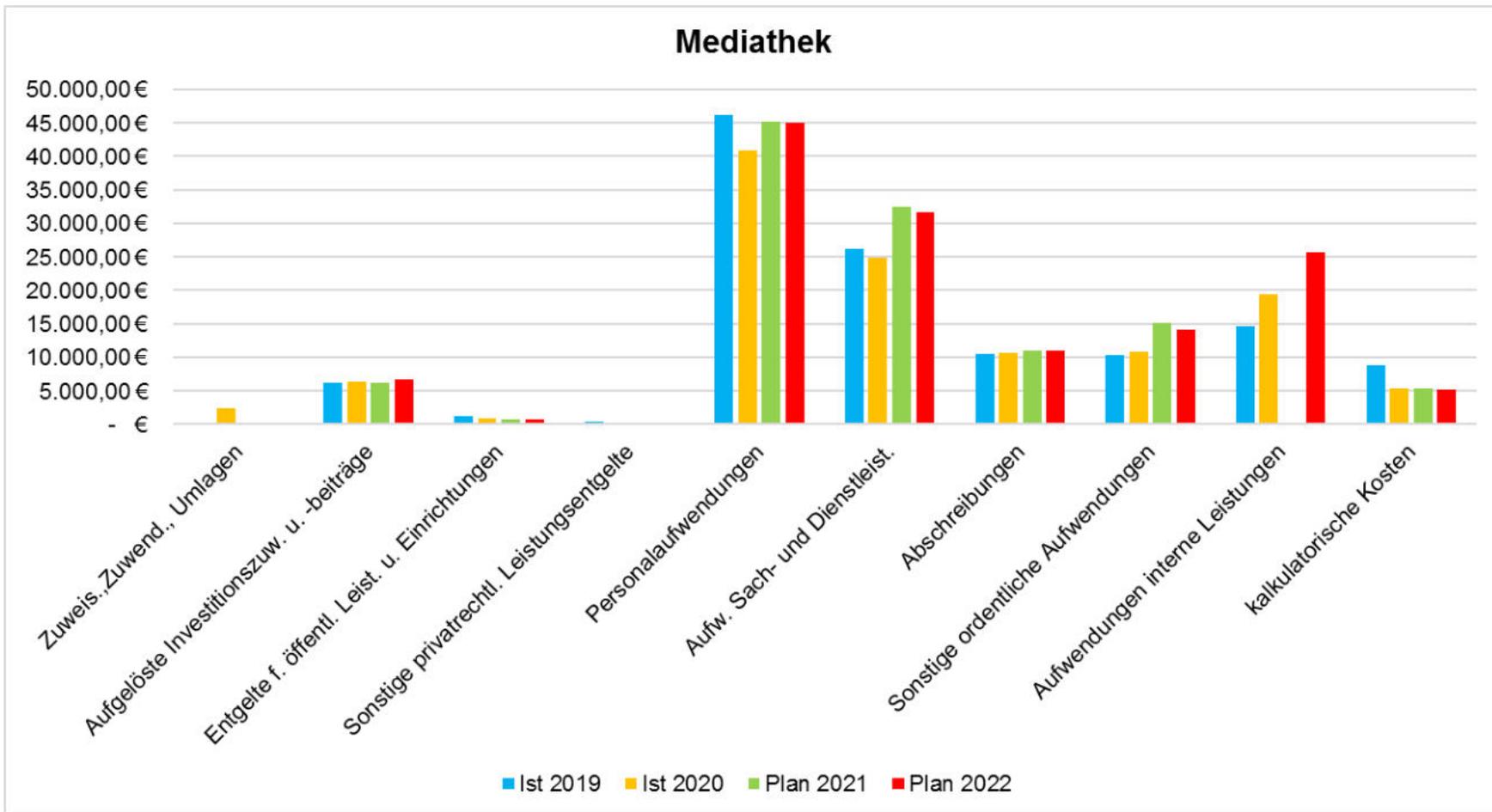
11.9. Mediathek



	max. Auslastung (Durchschnitt)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ausleihungen physische Medien	12.071	9.044	8.259	8.652	8.652
Ausleihungen virtuelle Medien	78.388	27.553	21.473	24.513	24.513
Ausleihungen gesamt	90.459	36.597	29.732	33.165	33.165
Leser	2.486	2.420	2.552	2.486	2.486
Einwohner	4.919	4.846	4.944	4.895	4.990
Nettoressourcenbedarf	- 109.409,91 €	- 108.586,96 €	- 102.187,83 €	- 101.971,00 €	- 124.893,86 €
Zuschuss pro Ausleihung	- 1,21 €	- 2,97 €	- 3,44 €	- 3,07 €	- 3,77 €
Zuschuss pro Leser	- 44,01 €	- 44,87 €	- 40,04 €	- 41,02 €	- 50,24 €
Zuschuss pro Einwohner	- 22,24 €	- 22,41 €	- 20,67 €	- 20,83 €	- 25,03 €

Mediathek (27200000)

Ertrag/Aufwand	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweis.,Zuwend., Umlagen	- €	2.375,91 €	50,00 €	50,00 €
Aufgelöste Investitionszuw. u. -beiträge	6.243,04 €	6.359,62 €	6.243,00 €	6.709,36 €
Entgelte f. öffentl. Leist. u. Einrichtungen	1.141,75 €	859,65 €	750,00 €	700,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	427,50 €	175,00 €	150,00 €	150,00 €
Erträge	7.812,29 €	9.770,18 €	7.193,00 €	7.609,36 €
Personalaufwendungen	46.108,82 €	40.953,02 €	45.151,00 €	44.943,50 €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	26.240,97 €	24.886,21 €	32.530,00 €	31.556,00 €
Abschreibungen	10.405,07 €	10.553,04 €	10.997,00 €	10.996,94 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.313,04 €	10.742,00 €	15.160,00 €	14.080,00 €
Aufwendungen	93.067,90 €	87.134,27 €	103.838,00 €	101.576,44 €
ordentliches Ergebnis	- 85.255,61 €	- 77.364,09 €	- 96.645,00 €	- 93.967,08 €
Aufwendungen interne Leistungen	14.553,73 €	19.438,74 €	- €	25.745,86 €
kalkulatorische Kosten	8.777,62 €	5.385,00 €	5.326,00 €	5.180,92 €
Nettoressourcenbedarf	- 108.586,96 €	- 102.187,83 €	- 101.971,00 €	- 124.893,86 €

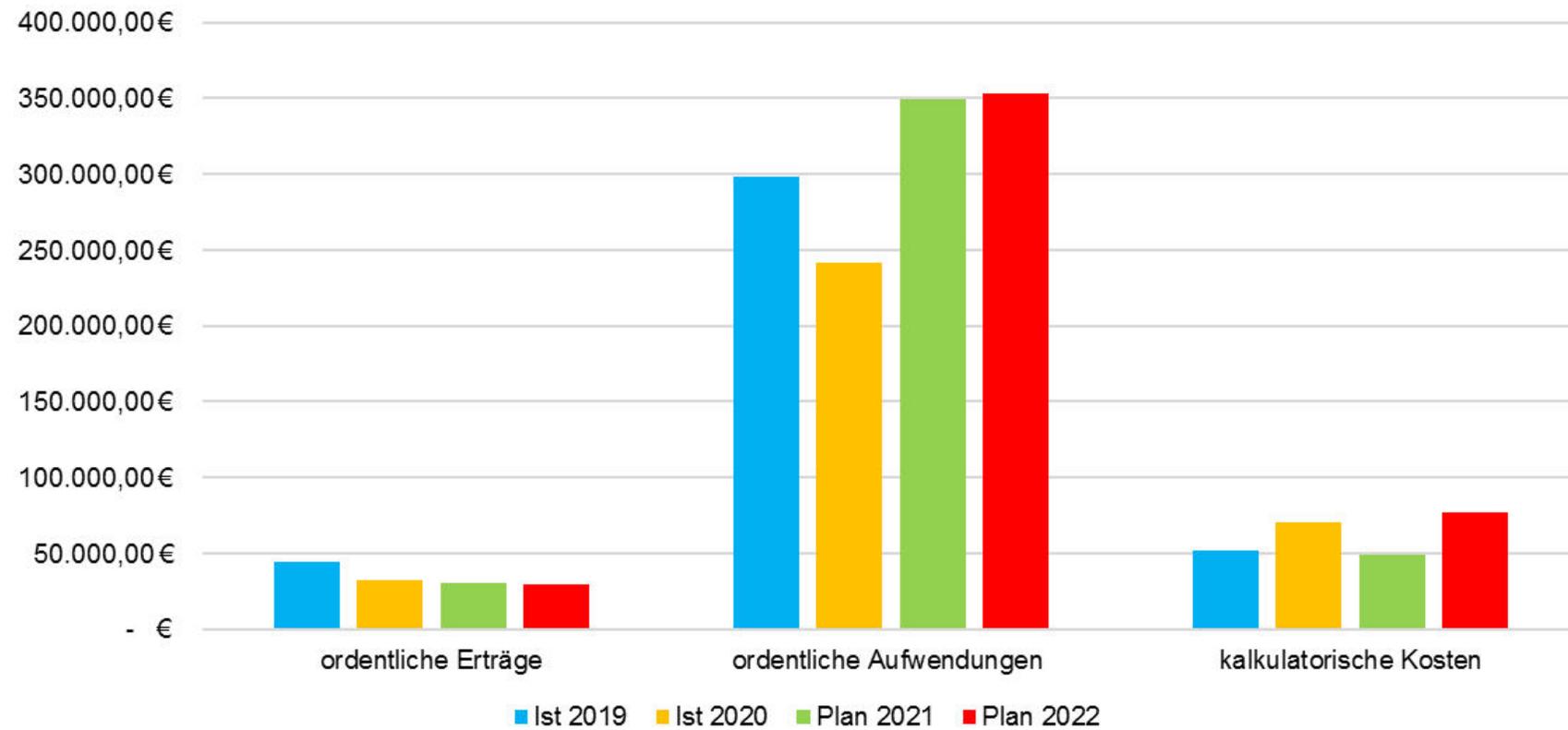


11.10. Brandschutz



Leistungen/Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselkennzahlen				
tagsüber verfügbare Feuerwehrangehörige	ca. 15-20 Mann	ca. 15-20 Mann	ca. 15-20 Mann	ca. 15-20 Mann
%-Anteil innerhalb der vorgegebenen Hilfsfrist am Einsatzort	100	100	100	100
Einwohnerzahl	4846	4944	4954	4990
Anzahl der Feuerwehrangehörigen pro 1.000 Einwohner	14,7	15,2	14,9	14,9
ordentliche Erträge	44.232,55 €	32.541,02 €	30.894,00 €	29.635,61 €
ordentliche Aufwendungen	298.098,13 €	241.680,39 €	349.051,00 €	353.232,33 €
ordentliches Ergebnis	- 253.865,58 €	- 209.139,37 €	- 318.157,00 €	- 323.596,72 €
kalkulatorische Kosten	51.420,00 €	69.975,54 €	48.571,00 €	77.126,20 €
Nettoressourcenbedarf	- 305.285,58 €	- 279.114,91 €	- 366.728,00 €	- 400.722,92 €
Zuschuss je Einwohner	-63,00 €	-56,46 €	-74,03 €	-80,31 €

Brandschutz



11.11. Kennzahlen pro Produktbereich

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen aus internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbed arf/überschuss	Einwohnerzahl	Zuschuss pro Einwohner 2022	Zuschuss pro Einwohner 2021	Zuschuss pro Einwohner 2020	Zuschuss pro Einwohner 2019
11	Innere Verwaltung	133.501,00 €	2.594.906,00 €	- 2.461.405,00 €	2.774.475,00 €	274.662,00 €	205.473,00 €	- 167.065,00 €	4.990	- 33,48 €	- 319,95 €	- 37,90 €	- 39,20 €
12	Sicherheit und Ordnung	75.676,00 €	654.130,00 €	- 578.454,00 €	- €	204.619,00 €	44.226,00 €	- 827.299,00 €	4.990	- 165,79 €	- 166,03 €	- 136,59 €	- 152,20 €
21	Schulträgeraufgaben	107.365,00 €	352.842,00 €	- 245.477,00 €	- €	111.485,00 €	11.704,00 €	- 368.666,00 €	4.990	- 73,88 €	- 81,17 €	- 71,57 €	- 53,90 €
25	Museen, Archiv, Zoo	4.000,00 €	29.346,00 €	- 25.346,00 €	- €	24.841,00 €	- €	- 50.187,00 €	4.990	- 10,06 €	- 1,85 €	- 5,06 €	- 4,11 €
26	Theater, Konzerte, Musikschule	8.000,00 €	148.293,00 €	- 140.293,00 €	- €	50.313,00 €	83,00 €	- 190.689,00 €	4.990	- 38,21 €	- 30,57 €	- 34,67 €	- 34,17 €
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	11.355,00 €	122.424,00 €	- 111.069,00 €	- €	69.529,00 €	6.242,00 €	- 186.840,00 €	4.990	- 37,44 €	- 36,19 €	- 30,53 €	- 30,75 €
28	Sonstige Kulturpflege, Kulturelle Gebäude	6.800,00 €	23.051,00 €	- 16.251,00 €	- €	72.113,00 €	938,00 €	- 89.302,00 €	4.990	- 17,90 €	- 49,41 €	- 65,37 €	- 71,75 €
29	Förderung von Kirchen u. sonst. Relig.	- €	387,00 €	- 387,00 €	- €	21.409,00 €	- €	- 21.796,00 €	4.990	- 4,37 €	0,28 €	- 3,27 €	- 8,26 €
31	Soziale Hilfen	51.000,00 €	239.460,00 €	- 188.460,00 €	- €	71.898,00 €	1.289,00 €	- 261.647,00 €	4.990	- 52,43 €	- 12,08 €	- 24,01 €	- 13,46 €
3620	Allg. Förd. junger Menschen (Kife, Jugendclub, Schulsozialarbeit)	16.300,00 €	40.870,00 €	- 24.570,00 €	- €	65.276,00 €	- €	- 89.846,00 €	4.990	- 18,01 €	- 7,86 €	- 15,61 €	- 10,10 €
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	3.717.272,00 €	5.264.002,00 €	- 1.546.730,00 €	- €	542.444,00 €	129.890,00 €	- 2.219.064,00 €	4.990	- 444,70 €	- 406,75 €	- 344,77 €	- 368,22 €
4210	Förderung des Sports (Vereinsförderung)	1.433,00 €	10.793,00 €	- 9.360,00 €	- €	22.437,00 €	62,00 €	- 31.859,00 €	4.990	- 6,38 €	- 45,44 €	- 4,35 €	- 3,56 €
4241	Sportstätten (Wildeckhalle, Sportplatz, Bürgerhaus, VZ)	65.746,00 €	859.970,00 €	- 794.224,00 €	- €	153.448,00 €	56.653,00 €	- 1.004.325,00 €	4.990	- 201,27 €	- 19,97 €	- 61,26 €	- 74,18 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung (Ortskernsanierung, GAA)	464.500,00 €	2.378.463,00 €	- 1.913.963,00 €	- €	115.434,00 €	652,00 €	- 2.030.049,00 €	4.990	- 406,82 €	- 19,53 €	- 25,54 €	- 32,89 €
52	Bauen und Wohnen	19.276,00 €	389.657,00 €	- 370.381,00 €	- €	80.032,00 €	36.619,00 €	- 487.032,00 €	4.990	- 97,60 €	- 67,44 €	- 49,94 €	- 40,41 €
5310	Elektrizitätsversorgung	192.350,00 €	6.100,00 €	186.250,00 €	- €	21.544,00 €	13.447,00 €	151.259,00 €	4.990	30,31 €	34,64 €	20,19 €	32,26 €
5320	Gasversorgung	20.500,00 €	- €	20.500,00 €	- €	21.409,00 €	8.313,00 €	- 9.222,00 €	4.990	- 1,85 €	1,53 €	- 1,12 €	0,53 €
5330	Wasserversorgung	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	4.500,00 €	145.500,00 €	4.990	29,16 €	- 0,91 €	- 0,91 €	- 1,49 €
5340	Fernwärmeversorgung (BHKW)	32.596,00 €	211.663,00 €	- 179.067,00 €	105.500,00 €	26.194,00 €	11.371,00 €	- 111.132,00 €	4.990	- 22,27 €	- 41,84 €	- 26,10 €	- 36,91 €
5370	Abfallwirtschaft	47.000,00 €	37.049,00 €	9.951,00 €	- €	81.488,00 €	- €	- 71.537,00 €	4.990	- 14,34 €	- 10,31 €	- 14,13 €	- 9,91 €
5380	Abwasserbeseitigung	628.717,00 €	832.527,00 €	- 203.810,00 €	160.000,00 €	81.218,00 €	153.634,00 €	- 278.662,00 €	4.990	- 55,84 €	37,87 €	- 3,84 €	- 22,71 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	268.414,00 €	461.470,00 €	- 193.056,00 €	- €	323.938,00 €	61.616,00 €	- 578.610,00 €	4.990	- 115,95 €	- 106,40 €	- 100,46 €	- 101,75 €
5510	Öffentliches Grün	36.306,00 €	223.078,00 €	- 186.772,00 €	- €	368.480,00 €	7.244,00 €	- 562.496,00 €	4.990	- 112,72 €	- 65,43 €	- 88,22 €	- 83,01 €
5520	Gewässerschutz	35.800,00 €	98.279,00 €	- 62.479,00 €	- €	68.368,00 €	15.631,00 €	- 146.478,00 €	4.990	- 29,35 €	- 30,90 €	- 15,22 €	- 14,20 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	112.605,00 €	67.297,00 €	45.308,00 €	- €	62.711,00 €	9.456,00 €	- 26.859,00 €	4.990	5,38 €	- 22,51 €	- 8,20 €	- 11,03 €
5540	Naturschutz	3.046,00 €	34.855,00 €	- 31.809,00 €	- €	35.920,00 €	7.225,00 €	- 74.954,00 €	4.990	- 15,02 €	- 1,88 €	- 27,22 €	- 5,51 €
5550	Forstwirtschaft	105,00 €	1.130,00 €	- 1.025,00 €	- €	21.434,00 €	- €	- 22.459,00 €	4.990	- 4,50 €	0,47 €	- 2,46 €	- 2,97 €
5551	Feldwege	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.990	- €	- 2,22 €	- 6,78 €	- 4,93 €
56	Umweltschutz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.990	- €	- 1,31 €	- 3,88 €	- 2,84 €
57	Wirtschaft und Tourismus	400,00 €	5.580,00 €	- 5.180,00 €	- €	43.229,00 €	- €	- 48.409,00 €	4.990	- 9,70 €	- 1,10 €	- 7,50 €	- 6,76 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.380.484,00 €	5.142.897,00 €	5.237.587,00 €	- €	- €	1.008,00 €	5.236.579,00 €	4.990	1.049,41 €	830,41 €	1.010,01 €	1.912,12 €

12. Deckungsvermerke

Ein Deckungsvermerk ist ein Haushaltsvermerk, über den Aufwendungen/Auszahlungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Gemäß § 20 GemHVO sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Ein Budget ist ein festgelegter Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit (sog. Budgeteinheit) für eine bestimmte Periode (z.B. Haushaltsjahr) die ihr zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zur Erbringung der geforderten Leistungen bzw. zur Erreichung der vereinbarten Ziele vorgibt.

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt ein Budget. Da die Gemeinde Abstatt im Haushaltsplan drei Teilhaushalte hat, sind die Budgets nach den gesetzlichen Vorgaben sehr groß.

Deshalb wird für das Haushaltsjahr 2022 jedes Produkt einzeln als ein Budget erklärt. Dadurch ist jedes Produkt in sich nach § 20 Absatz 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.



Haushaltsplan 2022

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung**Haushaltssatzung der Gemeinde Abstatt für das Haushaltsjahr 2022**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.11.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	16.590.545
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-20.230.520
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-3.639.975
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-3.639.975

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.918.739
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.668.379
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-2.749.640
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.920.799
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.586.958
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	333.841
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.415.799
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.507.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-225.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	4.282.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.866.701

§ 2 Kreditermächtigung

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

4.500.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.500.000 EUR.

§ 5 Nachrichtlicher Teil - Steuersätze

Der Gemeinderat hat am 14. September 2021 die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) beschlossen. Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter. Die Hebesätze werden in der Hebesatzsatzung 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 380 v.H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 395 v.H.
der Steuermessbeträge.

Abstatt, den 30.11.2021



Klaus Zenth
Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.943.997,37	8.550.525	9.946.295	10.495.407	10.861.099	11.114.646
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.308.275,19	1.995.695	2.696.605	2.353.976	2.370.210	1.797.619
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	614.486,71	626.132	671.807	759.816	729.896	702.784
4	+	Sonstige Transfererträge	51.800,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.102.657,37	1.497.350	1.329.963	1.331.713	1.354.510	1.203.444
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.231,76	286.740	290.880	299.134	299.807	299.811
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.323,58	898.397	984.455	954.520	958.380	953.015
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.045,23	36.231	52.141	66.085	65.779	65.473
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238.830,94	192.100	617.400	337.300	337.300	337.300
11	=	Ordentliche Erträge	14.690.648,60	14.083.170	16.590.545	16.598.951	16.977.982	16.475.092
12	-	Personalaufwendungen	5.889.492,92-	6.808.597-	6.988.899-	7.187.706-	7.352.438-	7.524.372-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.829,09-	2.546.814-	2.907.901-	3.074.518-	2.845.966-	2.590.476-
15	-	Abschreibungen	1.294.971,77-	1.409.011-	1.562.141-	1.847.258-	1.847.889-	1.838.351-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.137,65-	32.359-	46.357-	42.107-	39.856-	37.607-
17	-	Transferaufwendungen	5.018.841,41-	5.221.604-	5.989.850-	5.573.331-	4.957.641-	5.411.508-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.481,58-	798.362-	2.735.372-	822.855-	861.462-	756.574-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.906.754,42-	16.816.748-	20.230.520-	18.547.775-	17.905.252-	18.158.887-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.105,82-	2.733.578-	3.639.975-	1.948.824-	927.271-	1.683.795-
21	+	Außerordentliche Erträge	910.047,74	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	246.343,97-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	663.703,77	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	447.597,95	2.733.578-	3.639.975-	1.948.824-	927.271-	1.683.795-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	216.105,82	2.733.578	3.639.975	938.025	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	663.703,77-	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	873.729	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	137.070	927.271	1.683.795

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.216.911,28	8.550.525	9.946.295	0	10.495.407	10.861.099	11.114.646
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213.104,78	1.995.695	2.696.605	0	2.353.976	2.370.210	1.797.619
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	50.907,33	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.472.151,34	1.497.350	1.329.963	0	1.331.713	1.354.510	1.203.444
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.429,03	286.740	290.880	0	299.134	299.807	299.811
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.126,62	898.397	984.455	0	954.520	958.380	953.015
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.821,46	36.231	52.141	0	66.085	65.779	65.473
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	800.309,31	192.100	617.400	0	337.300	337.300	337.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.271.761,15	13.457.038	15.918.739	0	15.839.135	16.248.085	15.772.308
10	-	Personalauszahlungen	5.895.737,52-	6.808.597-	6.988.899-	0	7.187.706-	7.352.438-	7.524.372-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040.311,03-	2.546.814-	2.907.901-	0	3.074.518-	2.845.966-	2.590.476-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.087,65-	32.359-	46.357-	0	42.107-	39.856-	37.607-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.994.513,73-	5.221.604-	5.989.850-	0	5.573.331-	4.957.641-	5.411.508-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	815.609,13-	798.362-	2.735.372-	0	822.855-	861.462-	756.574-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.754.259,06-	15.407.737-	18.668.379-	0	16.700.517-	16.057.364-	16.320.536-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	3.517.502,09	1.950.699-	2.749.640-	0	861.382-	190.721	548.228-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	864.610,27	1.042.005	903.690	0	120.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.231,73	616.500	3.017.109	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	891.026,28	2.000.000	7.000.000	0	2.000.000	500.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.868,28	3.658.505	10.920.799	0	2.120.000	500.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.753,75-	1.500.000-	250.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.959.448,35-	9.379.000-	8.465.000-	0	1.856.000-	1.398.000-	1.037.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.806,99-	256.250-	400.620-	0	203.888-	54.700-	50.000-

lfd · Nr ·		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	884.640-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.460,48-	461.275-	586.698-	0	81.473-	81.473-	81.473-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.423,04-	10.500-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.262.892,61-	11.607.025-	10.586.958-	0	2.641.361-	2.034.173-	1.668.473-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	482.024,33-	7.948.520-	333.841	0	521.361-	1.534.173-	1.668.473-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	3.035.477,76	9.899.219-	2.415.799-	0	1.382.743-	1.343.452-	2.216.701-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	295.262,20	4.500.000	4.507.500	0	7.500	7.500	6.452
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	330.996,79-	112.500-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	35.734,59-	4.387.500	4.282.500	0	217.500-	217.500-	218.548-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.999.743,17	5.511.719-	1.866.701	0	1.600.243-	1.560.952-	2.435.249-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	843.496,87	6.276.412	5.715.396	0	7.582.097	5.981.854	4.420.902
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	62.340,00	47.340	28.952	0	21.452	13.952	6.452

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.106,87	300	200	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.959,17	53.220	22.961	22.961	22.961	22.961
4	+	Sonstige Transfererträge	1.635,46	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.344,31	1.100	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.907,85	33.590	10.960	11.054	11.147	11.241
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.490,59	250	75.180	75.930	76.690	77.460
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	154,16	0	100	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.780,39	13.000	23.600	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.978,80	101.460	133.501	123.744	124.598	125.462
12	-	Personalaufwendungen	1.407.782,34-	1.650.767-	1.647.829-	1.725.988-	1.757.341-	1.792.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.097,56-	483.324-	526.550-	660.598-	461.676-	467.901-
15	-	Abschreibungen	66.792,97-	205.139-	153.405-	153.686-	148.211-	141.055-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183,52-	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	8.463,43-	3.800-	3.700-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.173,87-	233.818-	263.321-	261.234-	254.916-	259.543-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.186.493,69-	2.576.848-	2.594.906-	2.805.205-	2.625.844-	2.664.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.988.514,89-	2.475.387-	2.461.405-	2.681.461-	2.501.246-	2.539.342-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.070.359,09	1.645.824	2.774.475	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.579,42-	543.585-	274.662-	236.104-	237.913-	23.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	218.647,23-	211.900-	205.473-	208.427-	206.323-	203.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.801.132,44	890.339	2.294.339	444.531-	444.236-	226.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.382,45-	1.585.048-	167.066-	3.125.992-	2.945.482-	2.766.262-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
			EUR	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)	775.907,45	48.240	110.540	0	100.784	101.637	102.501	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256.221,13-	2.371.709-	2.441.500-	0	2.651.519-	2.477.633-	2.523.749-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.313,68-	2.323.469-	2.330.960-	0	2.550.736-	2.375.996-	2.421.248-	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.745,00	114.305	0	0	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	878.614,00	2.000.000	7.000.000	0	2.000.000	500.000	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.359,00	2.114.305	7.000.000	0	2.000.000	500.000	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.753,75-	1.500.000-	250.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.994,82-	3.200.000-	0	0	3.500-	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.865,20-	3.500-	13.320-	0	83.888-	0	0	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.423,04-	0	0	0	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.036,81-	4.703.500-	263.320-	0	587.388-	500.000-	500.000-	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	159.322,19	2.589.195-	6.736.680	0	1.412.612	0	500.000-	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.320.991,49-	4.912.664-	4.405.720	0	1.138.124-	2.375.996-	2.921.248-	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
						1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.106,87	300	200	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.959,17	53.220	22.961	22.961	22.961	22.961
4	+	Sonstige Transfererträge	1.635,46	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.344,31	1.100	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.907,85	33.590	10.960	11.054	11.147	11.241
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.490,59	250	75.180	75.930	76.690	77.460
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	154,16	0	100	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.780,39	13.000	23.600	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.978,80	101.460	133.501	123.744	124.598	125.462
12	-	Personalaufwendungen	1.407.782,34-	1.650.767-	1.647.829-	1.725.988-	1.757.341-	1.792.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.097,56-	483.324-	526.550-	660.598-	461.676-	467.901-
15	-	Abschreibungen	66.792,97-	205.139-	153.405-	153.686-	148.211-	141.055-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183,52-	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	8.463,43-	3.800-	3.700-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.173,87-	233.818-	263.321-	261.234-	254.916-	259.543-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.186.493,69-	2.576.848-	2.594.906-	2.805.205-	2.625.844-	2.664.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.988.514,89-	2.475.387-	2.461.405-	2.681.461-	2.501.246-	2.539.342-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.070.359,09	1.645.824	2.774.475	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.579,42-	543.585-	274.662-	236.104-	237.913-	23.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	218.647,23-	211.900-	205.473-	208.427-	206.323-	203.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.801.132,44	890.339	2.294.339	444.531-	444.236-	226.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.382,45-	1.585.048-	167.066-	3.125.992-	2.945.482-	2.766.262-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179,09	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	686,81	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,95	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.165,85	750	750	750	750	750
12	-	Personalaufwendungen	163.297,78-	213.004-	212.813-	214.960-	217.140-	222.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.647,94-	48.220-	26.070-	26.370-	26.660-	27.070-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	424-	981-	1.115-	1.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.071,96-	27.850-	46.530-	47.410-	48.190-	51.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.017,68-	289.074-	285.837-	289.721-	293.105-	301.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.851,83-	288.324-	285.087-	288.971-	292.355-	300.995-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.851,83	9.273	331.605	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.092-	46.404-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	114-	247-	258-	410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.851,83	135.819-	285.087	247-	258-	410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	424.143-	0	289.218-	292.612-	301.405-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71110000000: Klimaanlage Büro Bürgermeister												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.944-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.944-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.944-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.944-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711100020020: Klimaanlage Ratssaal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.320-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.320-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.320-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.320-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179,09	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	670,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,95	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.149,04	750	750	750	750	750
12	-	Personalaufwendungen	163.297,78-	213.004-	212.813-	214.960-	217.140-	222.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.647,94-	48.220-	26.070-	26.370-	26.660-	27.070-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	424-	981-	1.115-	1.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.071,96-	27.850-	46.530-	47.410-	48.190-	51.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.017,68-	289.074-	285.837-	289.721-	293.105-	301.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.868,64-	288.324-	285.087-	288.971-	292.355-	300.995-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.868,64	9.273	331.605	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.092-	46.404-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	114-	247-	258-	410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.868,64	135.819-	285.087	247-	258-	410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	424.143-	0	289.218-	292.612-	301.405-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.463,05-	30.324-	28.794-	29.100-	29.410-	30.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.318,61-	30.230-	9.440-	9.550-	9.650-	9.660-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	424-	847-	847-	847-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.120,30-	24.450-	44.700-	45.560-	46.320-	49.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.901,96-	85.004-	83.358-	85.057-	86.227-	89.787-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.901,96-	85.004-	83.358-	85.057-	86.227-	89.787-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.901,96	0	117.598	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.126-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	114-	212-	191-	349-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.901,96	0	83.358	212-	191-	349-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	85.004-	0	85.269-	86.418-	90.137-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling

Produktgruppe:11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt:11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)-Organisation-Personalwirtschaft-Finanz-und Rechnungswesen-Vorschlagswesen-Vergabewesen-Controlling und Berichtswesen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns Optimierung der Verwaltung

Produkt:11.12.02Ziel-, Leistungs-und Budgetvereinbarungen

Kurzbeschreibung:

Haushalts-, Finanz-und Investitionsplanung nach GemHVO: Ziel-, Leistungs-und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Planbarkeit Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Produkt:11.12.03Vollzug des Ziel-, Leistungs-und Budgetplans (Controlling)

Kurzbeschreibung:

Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens-und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld-und Kapitalvermögens

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung Langfristige Liquiditätssicherung

Produkt:11.12.04Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts-und mittelfristigen Finanz-planung der Kommune; Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats-und Kreistagsbeschlüssen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimierung der Betriebs-und Rechtsform Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	59.127,80-	138.266-	142.926-	144.350-	146.354-	148.435-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183,54-	9.485-	12.380-	22.500-	12.520-	12.540-
15	-	Abschreibungen	114,31-	114-	114-	248-	382-	382-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.035,71-	30.950-	32.530-	32.840-	23.970-	23.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.461,36-	178.816-	187.950-	199.938-	183.226-	185.347-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.461,36-	178.816-	187.950-	199.938-	183.226-	185.347-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.483,75	10.381	193.116	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.456-	5.150-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22,39-	20-	17-	49-	78-	68-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.461,36	45.095-	187.950	49-	78-	68-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	223.910-	0	199.987-	183.304-	185.415-

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71112000020: Klimaanlage Hauptamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.944-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.944-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.944-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.944-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	59.127,80-	138.266-	142.926-	144.350-	146.354-	148.435-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183,54-	9.485-	12.380-	22.500-	12.520-	12.540-
15	-	Abschreibungen	114,31-	114-	114-	248-	382-	382-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.035,71-	30.950-	32.530-	32.840-	23.970-	23.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.461,36-	178.816-	187.950-	199.938-	183.226-	185.347-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.461,36-	178.816-	187.950-	199.938-	183.226-	185.347-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.483,75	10.381	193.116	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.456-	5.150-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22,39-	20-	17-	49-	78-	68-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.461,36	45.095-	187.950	49-	78-	68-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	223.910-	0	199.987-	183.304-	185.415-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.678,99	300	200	300	300	300
4	+	Sonstige Transfererträge	1.635,46	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.339,26	0	74.000	74.740	75.490	76.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	154,16	0	100	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.954,12	13.000	23.600	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.869,49	13.300	97.900	88.040	88.790	89.550
12	-	Personalaufwendungen	361.807,60-	480.457-	407.788-	417.983-	428.433-	439.144-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.391,46-	94.820-	157.915-	108.970-	109.340-	109.710-
15	-	Abschreibungen	140.491,33	1.870-	1.920-	1.870-	1.787-	1.728-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183,52-	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	8.210,89-	3.550-	3.450-	3.350-	3.350-	3.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.761,83-	5.370-	12.090-	7.040-	7.040-	7.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.863,97-	586.067-	583.263-	539.313-	550.050-	561.072-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.994,48-	572.767-	485.363-	451.273-	461.260-	471.522-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	255.697,86	96.609	520.018	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	207.960-	34.291-	213.074-	214.653-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	457,34-	411-	364-	317-	271-	227-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.240,52	111.762-	485.363	213.391-	214.924-	227-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.753,96-	684.528-	0	664.664-	676.184-	471.749-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.328,99	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.635,46	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.339,26	0	74.000	74.740	75.490	76.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138,88	0	100	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.954,12	13.000	23.600	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.504,21	13.000	97.700	87.740	88.490	89.250
12	-	Personalaufwendungen	361.807,60-	480.457-	407.788-	417.983-	428.433-	439.144-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.824,82-	94.820-	157.915-	108.970-	109.340-	109.710-
15	-	Abschreibungen	140.491,33	1.870-	1.920-	1.870-	1.787-	1.728-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158,52-	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.048,57-	3.050-	3.250-	3.050-	3.050-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.396,55-	5.370-	12.090-	7.040-	7.040-	7.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.744,73-	585.567-	583.063-	539.013-	549.750-	560.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.240,52-	572.567-	485.363-	451.273-	461.260-	471.522-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	255.697,86	96.609	520.018	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	207.960-	34.291-	213.074-	214.653-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	457,34-	411-	364-	317-	271-	227-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.240,52	111.762-	485.363	213.391-	214.924-	227-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	684.328-	0	664.664-	676.184-	471.749-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,00	300	200	300	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365,28	300	200	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,64-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.162,32-	500-	200-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,28-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.119,24-	500-	200-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.753,96-	200-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.753,96-	200-	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

...

Produktkennzahlen

...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.248,79	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.998,53	30.260	22.794	22.794	22.794	22.794
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.550,00	600	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.233,88	21.630	360	364	367	371
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.031,20	52.490	23.154	23.158	23.161	23.165
12	-	Personalaufwendungen	1.123,32-	1.130-	19.906-	20.105-	20.306-	20.509-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.741,78-	19.825-	145.065-	122.338-	123.406-	124.481-
15	-	Abschreibungen	41.936,09-	51.743-	91.420-	89.584-	81.160-	80.373-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.538,71-	3.510-	41.971-	42.394-	42.856-	43.323-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.339,90-	76.208-	298.362-	274.420-	267.729-	268.685-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.308,70-	23.718-	275.208-	251.263-	244.568-	245.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.061,72	0	305.614	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.184,78-	592-	3.663-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.568,24-	17.607-	26.744-	25.094-	23.577-	22.131-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.308,70	18.199-	275.208	25.094-	23.577-	22.131-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.917-	0	276.356-	268.144-	267.651-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71124300000: Gerätehaus für Mülltonnen / Müllbox												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.248,18	12.248	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960,86	7.350	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.209,04	19.598	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.123,32-	1.130-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.534,15-	2.920-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	20.413,64-	20.414-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,79-	450-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.603,90-	24.914-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.394,86-	5.316-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.902,58	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	747,96-	59-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.759,76-	3.556-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.394,86	3.615-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.931-	0	0	0	0

Ab 2022 bei Produkt 5510 0110 Bürgerpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.222,24-	1.222-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,77-	445-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.664,01-	2.117-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.664,01-	2.117-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.526,71	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	501,13-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	361,57-	331-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.664,01	331-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.448-	0	0	0	0

Ab 2022 bei Produkt 2810 0450 Kulturelle Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	9.068,25-	3.160-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,34-	455-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.514,59-	3.615-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.514,59-	3.615-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.609,06	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	94,47-	94-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.514,59	94-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.709-	0	0	0	0

Ab 2022 bei Produkt 2810 0450 Kulturelle Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.248,79	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.317,02	16.578	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.331,75	11.400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.897,56	27.978	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.832,22-	5.900-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	18.062,43-	27.869-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316,19-	1.320-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.210,84-	35.089-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.686,72	7.111-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.880,79-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.805,93-	13.099-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.686,72-	13.099-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.210-	0	0	0	0

Ab 2022 bei Produkt 5220 0000 Wohn- und Geschäftsräume

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.550,00	600	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.550,00	600	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,01-	600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	950,01-	600-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599,99	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	599,99-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	599,99-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ab 2022 bei Produkt 2810 0450 Kulturelle Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.433,33	1.433	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.941,27	2.880	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.374,60	4.313	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,15-	6.795-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.237,78-	2.238-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801,62-	840-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.396,55-	9.873-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.021,95-	5.559-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.504,15	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.935,69-	533-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	546,51-	526-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.021,95	1.059-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.619-	0	0	0	0

Ab 2022 bei Produkt 2810 0450 Kulturelle Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	22.794	22.794	22.794	22.794
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	360	364	367	371
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.154	23.158	23.161	23.165
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.906-	20.105-	20.306-	20.509-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	145.065-	122.338-	123.406-	124.481-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	91.420-	89.584-	81.160-	80.373-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.971-	42.394-	42.856-	43.323-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	298.362-	274.420-	267.729-	268.685-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	275.208-	251.263-	244.568-	245.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	305.614	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.663-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26.744-	25.094-	23.577-	22.131-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	275.208	25.094-	23.577-	22.131-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	276.356-	268.144-	267.651-

Neu ab 2022; vorher bei 11260000 zentrale Dienstleistungen

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,38	0	930	940	950	960
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	851,38	0	930	940	950	960
12	-	Personalaufwendungen	424.674,45-	438.454-	442.229-	446.650-	451.120-	455.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.972,53-	109.594-	95.450-	294.440-	102.930-	106.430-
15	-	Abschreibungen	59.730,42-	60.079-	59.251-	60.726-	63.489-	57.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.584,45-	10.898-	9.440-	9.560-	9.680-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.961,85-	619.025-	606.369-	811.376-	627.219-	629.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583.110,47-	619.025-	605.439-	810.436-	626.269-	628.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	614.959,17	736.184	638.216	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.397,48-	106.098-	22.800-	23.030-	23.260-	23.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.451,22-	11.061-	9.977-	9.519-	8.941-	7.397-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	583.110,47	619.025	605.439	32.549-	32.201-	30.887-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	842.985-	658.470-	658.967-

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71125000000: Bauhof-Hand-Rasenmäher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000021: Bauhof-Akkulade Schrank												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
71125000022: Bauhof-John Deere 3046R Kompaktraktor												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	78.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	78.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	78.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	78.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,38	0	930	940	950	960
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	851,38	0	930	940	950	960
12	-	Personalaufwendungen	424.674,45-	438.454-	442.229-	446.650-	451.120-	455.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.972,53-	109.594-	95.450-	294.440-	102.930-	106.430-
15	-	Abschreibungen	59.730,42-	60.079-	59.251-	60.726-	63.489-	57.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.584,45-	10.898-	9.440-	9.560-	9.680-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.961,85-	619.025-	606.369-	811.376-	627.219-	629.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583.110,47-	619.025-	605.439-	810.436-	626.269-	628.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	614.959,17	736.184	638.216	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.397,48-	106.098-	22.800-	23.030-	23.260-	23.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.451,22-	11.061-	9.977-	9.519-	8.941-	7.397-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	583.110,47	619.025	605.439	32.549-	32.201-	30.887-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	842.985-	658.470-	658.967-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.794,16	22.794	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,11	360	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.159,27	23.154	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	397.751,39-	379.454-	422.168-	481.939-	493.988-	506.338-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.760,31-	201.040-	84.945-	85.780-	86.620-	87.470-
15	-	Abschreibungen	90.528,55-	91.056-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	252,54-	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.669,57-	153.930-	119.660-	120.890-	122.080-	123.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	829.962,36-	825.730-	627.023-	688.859-	702.938-	717.338-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	806.803,09-	802.576-	627.023-	688.859-	702.938-	717.338-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	860.304,76	793.377	785.906	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.597,75-	24.299-	158.883-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.903,92-	28.267-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	806.803,09	740.811	627.023	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.765-	0	688.859-	702.938-	717.338-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.794,16	22.794	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,11	360	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.159,27	23.154	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	397.751,39-	379.454-	422.168-	481.939-	493.988-	506.338-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.760,31-	201.040-	84.945-	85.780-	86.620-	87.470-
15	-	Abschreibungen	90.528,55-	91.056-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	252,54-	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.669,57-	153.930-	119.660-	120.890-	122.080-	123.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	829.962,36-	825.730-	627.023-	688.859-	702.938-	717.338-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	806.803,09-	802.576-	627.023-	688.859-	702.938-	717.338-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	860.304,76	793.377	785.906	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.597,75-	24.299-	158.883-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.903,92-	28.267-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	806.803,09	740.811	627.023	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.765-	0	688.859-	702.938-	717.338-

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.525-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.525-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.600,00	1.600	2.925-	1.600	1.600	1.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.600,00	1.600	2.925-	1.600	1.600	1.600

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.525-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.525-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.600,00	1.600	2.925-	1.600	1.600	1.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.600,00	1.600	2.925-	1.600	1.600	1.600

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166,48	166	166	166	166	166
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.308,86	10.000	9.000	9.090	9.180	9.270
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.173,73-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301,61	10.166	9.166	9.256	9.346	9.436
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00-	340-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	14.974,93-	277-	277-	277-	277-	277-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,64-	1.310-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.886,57-	1.927-	1.577-	1.577-	1.577-	1.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.584,96-	8.239	7.589	7.679	7.769	7.859
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.399,41-	4.088-	3.472-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	162.244,12-	154.535-	168.258-	173.202-	173.199-	173.196-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.643,53-	158.623-	171.730-	173.202-	173.199-	173.196-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.228,49-	150.384-	164.141-	165.523-	165.430-	165.337-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000300: Verkauf von Grundstücken allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	878.614,00	2.000.000	7.000.000	0	2.000.000	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	878.614,00	2.000.000	7.000.000	0	2.000.000	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	878.614,00	2.000.000	7.000.000	0	2.000.000	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000305: Erwerb von Grundstücken allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	115.780,63-	1.500.000-	250.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.526,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	129.307,57-	1.500.000-	250.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	129.307,57-	1.500.000-	250.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	129.307,57-	1.500.000-	250.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166,48	166	166	166	166	166
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.308,86	10.000	9.000	9.090	9.180	9.270
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.173,73-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301,61	10.166	9.166	9.256	9.346	9.436
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00-	340-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	14.974,93-	277-	277-	277-	277-	277-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,64-	1.310-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.886,57-	1.927-	1.577-	1.577-	1.577-	1.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.584,96-	8.239	7.589	7.679	7.769	7.859
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.399,41-	4.088-	3.472-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	162.244,12-	154.535-	168.258-	173.202-	173.199-	173.196-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.643,53-	158.623-	171.730-	173.202-	173.199-	173.196-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.228,49-	150.384-	164.141-	165.523-	165.430-	165.337-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.687.785,52	1.614.911	2.265.407	2.039.990	2.040.210	1.483.005
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	572.527,54	572.912	648.846	736.856	706.936	679.824
4	+	Sonstige Transfererträge	8.164,99	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100.313,06	1.496.250	1.329.463	1.331.213	1.354.010	1.202.944
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.323,91	253.150	279.920	288.080	288.660	288.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124.832,99	898.147	909.275	878.590	881.690	875.555
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.793,17	32.500	48.850	65.200	65.200	65.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.050,55	179.100	593.800	324.300	324.300	324.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.912.791,73	5.046.970	6.076.561	5.665.229	5.662.006	4.920.398
12	-	Personalaufwendungen	4.481.710,58-	5.157.830-	5.341.070-	5.461.718-	5.595.097-	5.731.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.731,53-	2.063.490-	2.381.351-	2.413.920-	2.384.290-	2.122.575-
15	-	Abschreibungen	1.213.037,35-	1.203.873-	1.408.736-	1.693.572-	1.699.678-	1.697.296-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	448.550,66-	504.584-	889.510-	545.920-	554.425-	557.433-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.307,71-	489.544-	2.471.951-	561.521-	606.446-	496.931-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.135.337,83-	9.419.321-	12.492.717-	10.676.752-	10.840.036-	10.606.101-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.222.546,10-	4.372.351-	6.416.157-	5.011.523-	5.178.030-	5.685.704-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.680,58	673.174	265.500	265.500	265.500	265.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.106.978,66-	1.570.727-	2.761.212-	290.944-	304.785-	240.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	485.083,09-	448.499-	580.796-	920.490-	791.974-	799.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.504.381,17-	1.346.052-	3.076.508-	945.934-	831.259-	774.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.726.927,27-	5.718.403-	9.492.665-	5.957.457-	6.009.289-	6.459.964-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.646.186,7 2	4.474.058	5.427.715	0	4.928.373	4.955.070	4.240.574
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.958.712,6 7-	8.215.448-	11.083.981-	0	8.983.179-	9.140.358-	8.908.805-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312.525,9 5-	3.741.390-	5.656.267-	0	4.054.806-	4.185.288-	4.668.231-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.865,27	927.700	903.690	0	120.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.231,73	616.500	3.017.109	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.412,28	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.509,28	1.544.200	3.920.799	0	120.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	871.453,53-	6.179.000-	8.465.000-	0	1.852.500-	1.398.000-	1.037.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.941,79-	252.750-	387.300-	0	120.000-	54.700-	50.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	884.640-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.460,48-	461.275-	586.698-	0	81.473-	81.473-	81.473-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.500-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.855,80-	6.903.525-	10.323.638-	0	2.053.973-	1.534.173-	1.168.473-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	641.346,52-	5.359.325-	6.402.839-	0	1.933.973-	1.534.173-	1.168.473-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.953.872,4 7-	9.100.715-	12.059.106-	0	5.988.779-	5.719.461-	5.836.704-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.910,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.893,65	13.894	15.636	17.378	17.378	17.378
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.461,31	39.000	39.850	39.850	39.850	39.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.737,37	10.020	7.020	10.020	10.020	10.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,36	2.150	170	0	3.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.691,26	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.864,95	77.064	75.676	79.248	82.248	79.248
12	-	Personalaufwendungen	250.106,72-	270.899-	242.654-	248.710-	254.940-	261.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.940,58-	217.520-	217.711-	186.700-	193.970-	189.290-
15	-	Abschreibungen	102.311,40-	97.682-	103.138-	112.236-	112.565-	111.518-
17	-	Transferaufwendungen	6.774,67-	11.710-	11.050-	11.870-	12.140-	19.053-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.913,65-	105.778-	79.577-	87.100-	141.750-	85.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.047,02-	703.589-	654.130-	646.616-	715.365-	666.661-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.182,07-	626.525-	578.455-	567.369-	633.118-	587.413-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.205	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.447,51-	171.748-	204.619-	49.717-	65.085-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46.650,88-	45.434-	44.226-	43.396-	41.181-	38.867-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.098,39-	195.977-	248.845-	93.113-	106.266-	38.867-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	675.280,46-	822.503-	827.299-	660.482-	739.384-	626.281-

**THH2
12
1210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	3.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,05-	16.000-	0	1.520-	8.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,20-	26.000-	0	1.100-	54.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.708,25-	42.000-	0	2.620-	62.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.708,25-	40.000-	0	2.620-	59.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.008,93-	12.955-	0	0	15.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.008,93-	12.955-	0	0	15.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.717,18-	52.955-	0	2.620-	74.500-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	3.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,05-	16.000-	0	1.520-	8.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,20-	26.000-	0	1.100-	54.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.708,25-	42.000-	0	2.620-	62.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.708,25-	40.000-	0	2.620-	59.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.008,93-	12.955-	0	0	15.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.008,93-	12.955-	0	0	15.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.717,18-	52.955-	0	2.620-	74.500-	0

In 2022 finden keine Wahlen statt.

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.253,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	170	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.691,26	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.944,80	10.020	11.190	10.020	10.020	10.020
12	-	Personalaufwendungen	56.750,73-	74.806-	93.007-	95.330-	97.710-	100.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,41-	5.200-	3.390-	3.400-	3.410-	3.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	182-	364-	364-
17	-	Transferaufwendungen	1.069,67-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.152,15-	3.250-	3.350-	2.550-	2.550-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.136,96-	84.356-	100.847-	102.562-	105.134-	104.284-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.192,16-	74.336-	89.657-	92.542-	95.114-	94.264-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.562	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.578,82-	27.728-	36.270-	28.410-	28.620-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	48-	91-	82-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.578,82-	22.166-	36.270-	28.458-	28.711-	82-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.770,98-	96.502-	125.927-	121.000-	123.825-	94.345-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71220000000: Ordnungsamt-Klimaanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.253,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	170	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.691,26	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.944,80	10.020	11.190	10.020	10.020	10.020
12	-	Personalaufwendungen	56.750,73-	74.806-	93.007-	95.330-	97.710-	100.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,41-	5.200-	3.390-	3.400-	3.410-	3.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	182-	364-	364-
17	-	Transferaufwendungen	1.069,67-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.152,15-	3.250-	3.350-	2.550-	2.550-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.136,96-	84.356-	100.847-	102.562-	105.134-	104.284-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.192,16-	74.336-	89.657-	92.542-	95.114-	94.264-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.562	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.578,82-	27.728-	36.270-	28.410-	28.620-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	48-	91-	82-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.578,82-	22.166-	36.270-	28.458-	28.711-	82-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.770,98-	96.502-	125.927-	121.000-	123.825-	94.345-

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Produkte:

- **12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)**
- **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen**
- **12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**
- **12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen**
- **12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden**
- **12.21.09 Personen- / Güterbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	637,50	500	850	850	850	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637,50	500	850	850	850	850
12	-	Personalaufwendungen	27.222,69-	27.713-	29.442-	30.180-	30.940-	31.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,55-	3.300-	6.890-	3.700-	3.730-	3.750-
15	-	Abschreibungen	68,00-	68-	68-	68-	68-	68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.016,06-	5.580-	5.990-	6.270-	6.370-	6.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.736,30-	36.661-	42.390-	40.218-	41.108-	42.008-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.098,80-	36.161-	41.540-	39.368-	40.258-	41.158-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.439	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.646,66-	20.796-	37.298-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27,48-	26-	24-	22-	21-	19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.674,14-	18.383-	37.322-	22-	21-	19-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.772,94-	54.543-	78.861-	39.390-	40.279-	41.177-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	637,50	500	850	850	850	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637,50	500	850	850	850	850
12	-	Personalaufwendungen	27.222,69-	27.713-	29.442-	30.180-	30.940-	31.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,55-	3.300-	6.890-	3.700-	3.730-	3.750-
15	-	Abschreibungen	68,00-	68-	68-	68-	68-	68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.016,06-	5.580-	5.990-	6.270-	6.370-	6.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.736,30-	36.661-	42.390-	40.218-	41.108-	42.008-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.098,80-	36.161-	41.540-	39.368-	40.258-	41.158-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.439	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.646,66-	20.796-	37.298-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27,48-	26-	24-	22-	21-	19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.674,14-	18.383-	37.322-	22-	21-	19-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.772,94-	54.543-	78.861-	39.390-	40.279-	41.177-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei;
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten; Eintrag von Freibeträgen; Pflege der Lohnsteuerdatenbank; Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen , Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung

- von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflicht, Beantragung von Abschiebehäft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.729,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.729,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	37.127,63-	38.912-	57.277-	58.700-	60.170-	61.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.271,73-	18.160-	21.700-	22.200-	21.700-	21.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	439-	0	182-	364-	364-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.718,65-	20.550-	20.360-	25.370-	25.380-	25.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.118,01-	78.061-	99.337-	106.452-	107.614-	109.124-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.388,74-	48.061-	69.337-	76.452-	77.614-	79.124-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.397	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.922,13-	20.796-	33.182-	21.307-	21.465-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37-	0	48-	91-	82-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.922,13-	15.436-	33.182-	21.355-	21.556-	82-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.310,87-	63.496-	102.519-	97.807-	99.170-	79.205-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71222000000: Bürgerbüro-Festeinbau Klimaanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.729,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.729,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	37.127,63-	38.912-	57.277-	58.700-	60.170-	61.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.271,73-	18.160-	21.700-	22.200-	21.700-	21.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	439-	0	182-	364-	364-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.718,65-	20.550-	20.360-	25.370-	25.380-	25.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.118,01-	78.061-	99.337-	106.452-	107.614-	109.124-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.388,74-	48.061-	69.337-	76.452-	77.614-	79.124-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.397	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.922,13-	20.796-	33.182-	21.307-	21.465-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37-	0	48-	91-	82-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.922,13-	15.436-	33.182-	21.355-	21.556-	82-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.310,87-	63.496-	102.519-	97.807-	99.170-	79.205-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.841,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.841,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	61.304,74-	53.677-	28.423-	29.140-	29.870-	30.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,44-	3.000-	3.630-	3.640-	3.650-	3.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,84-	805-	1.078-	1.090-	1.100-	1.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.907,02-	57.482-	33.131-	33.870-	34.620-	35.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.066,02-	53.982-	29.131-	29.870-	30.620-	31.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.960	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.151,65-	41.591-	39.365-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.151,65-	37.631-	39.365-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.217,67-	91.613-	68.496-	29.870-	30.620-	31.390-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.841,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.841,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	61.304,74-	53.677-	28.423-	29.140-	29.870-	30.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,44-	3.000-	3.630-	3.640-	3.650-	3.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,84-	805-	1.078-	1.090-	1.100-	1.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.907,02-	57.482-	33.131-	33.870-	34.620-	35.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.066,02-	53.982-	29.131-	29.870-	30.620-	31.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.960	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.151,65-	41.591-	39.365-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.151,65-	37.631-	39.365-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	80.217,67-	91.613-	68.496-	29.870-	30.620-	31.390-

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Produkte:

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- 12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen;
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	58.163,59-	54.808-	24.653-	25.260-	25.890-	26.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,00-	500-	540-	550-	560-	570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,90-	150-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.379,49-	55.458-	25.193-	25.810-	26.450-	27.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.379,49-	55.458-	25.193-	25.810-	26.450-	27.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.847	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.795,20-	41.592-	25.581-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.795,20-	37.745-	25.581-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.174,69-	93.203-	50.773-	25.810-	26.450-	27.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	58.163,59-	54.808-	24.653-	25.260-	25.890-	26.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,00-	500-	540-	550-	560-	570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,90-	150-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.379,49-	55.458-	25.193-	25.810-	26.450-	27.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.379,49-	55.458-	25.193-	25.810-	26.450-	27.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.847	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.795,20-	41.592-	25.581-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.795,20-	37.745-	25.581-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	77.174,69-	93.203-	50.773-	25.810-	26.450-	27.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.910,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.893,65	13.894	15.636	17.378	17.378	17.378
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.737,37	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.541,02	30.894	29.636	34.378	34.378	34.378
12	-	Personalaufwendungen	9.537,34-	20.983-	9.853-	10.100-	10.360-	10.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.390,29-	171.200-	181.561-	151.690-	152.920-	156.190-
15	-	Abschreibungen	102.243,40-	97.175-	103.070-	111.805-	111.770-	110.723-
17	-	Transferaufwendungen	5.345,00-	10.250-	9.950-	10.770-	11.040-	19.053-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.164,85-	49.443-	48.799-	50.720-	51.850-	52.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.680,88-	349.051-	353.232-	335.085-	337.940-	348.756-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.139,86-	318.157-	323.597-	300.707-	303.562-	314.378-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.352,14-	3.199-	32.925-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46.623,40-	45.372-	44.202-	43.278-	40.979-	38.685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.975,54-	48.571-	77.126-	43.278-	40.979-	38.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.115,40-	366.729-	400.723-	343.985-	344.541-	353.063-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000001: FFW-Monitor Rosenbauer RB 6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.700-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.700-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.700-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.700-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000006: FFW-Akku-Lüfter TLF												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.300-	0	0	0	0	0
712600000007: FFW-Sprühbalken f. HLF												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000008: FFW-Notstromaggregat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
712600000009: FFW-Sirenen (Feuermeldeanlage)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000045: FFW-Mobiler Faltbehälter 5000 I												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	0	0
712600000050: FFW-Wasserwerfer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000055: FFW-Digitaler Sprechfunk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	48.000-	82.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	82.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	82.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.000-	82.000-	0	0	0	0	0

Umrüstung auf Digitalfunk. Vorgabe vom Landratsamt.

712600000909: FFW-Zuschuss Land Sirenen Feuermeldeanl.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	21.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000955: FFW-Zuschuss Land Umstellung Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

12600000

Brandschutz

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselkennzahlen				
tagsüber verfügbare Feuerwehrangehörige	ca. 15-20 Mann	ca. 15-20 Mann	ca. 15-20 Mann	ca. 15-20 Mann
%-Anteil innerhalb vorgegebener Hilfsfrist am Einsatzort	100	100	100	100
Einwohnerzahl	4846	4944	4954	4990
Anzahl der Feuerwehrangehörigen pro 1.000 Einwohner	14,7	15,2	14,9	14,9
ordentliche Erträge	44.232,55 €	32.541,02 €	30.894,00 €	29.635,61 €
ordentliche Aufwendungen	298.098,13 €	241.680,39 €	349.051,00 €	353.232,33 €
ordentliches Ergebnis	- 253.865,58 €	- 209.139,37 €	- 318.157,00 €	- 323.596,72 €
kalkulatorische Kosten	51.420,00 €	69.975,54 €	48.571,00 €	77.126,20 €
Nettoressourcenbedarf	-305.285,58 €	-279.114,91 €	-366.728,00 €	- 400.722,92 €
Zuschuss je Einwohner	-63,00 €	-56,46 €	-74,03 €	-80,31 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.910,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.893,65	13.894	15.636	17.378	17.378	17.378
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.737,37	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.541,02	30.894	29.636	34.378	34.378	34.378
12	-	Personalaufwendungen	9.537,34-	20.983-	9.853-	10.100-	10.360-	10.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.390,29-	171.200-	181.561-	151.690-	152.920-	156.190-
15	-	Abschreibungen	102.243,40-	97.175-	103.070-	111.805-	111.770-	110.723-
17	-	Transferaufwendungen	5.345,00-	10.250-	9.950-	10.770-	11.040-	19.053-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.164,85-	49.443-	48.799-	50.720-	51.850-	52.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.680,88-	349.051-	353.232-	335.085-	337.940-	348.756-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.139,86-	318.157-	323.597-	300.707-	303.562-	314.378-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.352,14-	3.199-	32.925-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46.623,40-	45.372-	44.202-	43.278-	40.979-	38.685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.975,54-	48.571-	77.126-	43.278-	40.979-	38.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.115,40-	366.729-	400.723-	343.985-	344.541-	353.063-

THH2
12
1270

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,11-	60-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	360,00-	360-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380,11-	420-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380,11-	420-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.996,16-	3.091-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.996,16-	3.091-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.376,27-	3.511-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	20,11-	60-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	360,00-	360-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380,11-	420-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380,11-	420-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.996,16-	3.091-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.996,16-	3.091-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.376,27-	3.511-	0	0	0	0

Ab 2022 bei Produkt 4210 0000 Förderung des Sports

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,36	150	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171,36	150	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171,36	50	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.995,82-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.995,82-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.824,46-	50	0	0	0	0

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,36	150	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171,36	150	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171,36	50	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.995,82-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.995,82-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.824,46-	50	0	0	0	0

Ab 2022 bei Produkt 1220 0000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.308,99	15.575	15.602	15.575	15.575	15.575
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.553,74	12.554	13.463	14.372	14.372	14.372
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.708,25	62.000	57.500	64.840	65.320	65.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.095,00	22.120	19.200	23.310	23.890	23.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	49.500	1.500	1.510	1.530	1.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.865,98	161.849	107.365	119.707	120.787	121.047
12	-	Personalaufwendungen	174.662,57-	173.532-	203.685-	207.550-	211.490-	215.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.196,30-	293.150-	60.975-	104.385-	352.035-	156.085-
15	-	Abschreibungen	46.022,00-	46.022-	47.691-	47.388-	47.505-	47.505-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.703,74-	25.691-	38.991-	39.435-	39.835-	40.235-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.584,61-	539.895-	352.842-	400.258-	652.365-	460.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.718,63-	378.046-	245.477-	280.551-	531.578-	339.808-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.595,80-	12.389-	111.485-	28.790-	29.080-	29.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.520,51-	11.684-	11.704-	11.771-	10.988-	10.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.116,31-	24.073-	123.190-	40.561-	40.068-	39.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.834,94-	402.119-	368.667-	321.112-	571.646-	379.348-

**THH2
21
2110**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen**

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 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.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.308,99	15.575	15.602	15.575	15.575	15.575
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.553,74	12.554	13.463	14.372	14.372	14.372
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.708,25	62.000	57.500	64.840	65.320	65.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.095,00	22.120	19.200	23.310	23.890	23.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	49.500	1.500	1.510	1.530	1.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.865,98	161.849	107.365	119.707	120.787	121.047
12	-	Personalaufwendungen	174.662,57-	173.532-	203.685-	207.550-	211.490-	215.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.196,30-	293.150-	60.975-	104.385-	352.035-	156.085-
15	-	Abschreibungen	46.022,00-	46.022-	47.691-	47.388-	47.505-	47.505-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.703,74-	25.691-	38.991-	39.435-	39.835-	40.235-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.584,61-	539.895-	352.842-	400.258-	652.365-	460.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.718,63-	378.046-	245.477-	280.551-	531.578-	339.808-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.595,80-	12.389-	111.485-	28.790-	29.080-	29.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.520,51-	11.684-	11.704-	11.771-	10.988-	10.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.116,31-	24.073-	123.190-	40.561-	40.068-	39.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.834,94-	402.119-	368.667-	321.112-	571.646-	379.348-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100016: GS-Gewerbe-Kondensrockner 2x												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100017: GS-Gewerbe-Waschmaschine 2x												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0
721100100018: GS-Lüftungsanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100020: GS-Gerätehaus f. Mülltonnen/Müllbox												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	0	0
721100100900: GS-Zuschuss Lüftungsanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110010: Betr. a.d. GS-Lüftung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
721100110900: Betr. a.d. GS-Zuschuss Lüftung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.733,99	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.553,74	12.554	13.281	14.008	14.008	14.008
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	49.500	1.500	1.510	1.530	1.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.487,73	62.154	14.881	15.618	15.638	15.658
12	-	Personalaufwendungen	81.153,08-	79.903-	81.821-	82.640-	83.460-	84.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.990,92-	266.780-	54.775-	96.895-	344.735-	147.575-
15	-	Abschreibungen	46.022,00-	46.022-	46.695-	45.397-	45.514-	45.514-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.859,58-	16.771-	26.764-	27.150-	27.530-	27.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.025,58-	409.476-	210.056-	252.082-	501.239-	305.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.537,85-	347.322-	195.175-	236.464-	485.600-	289.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.925,27-	12.389-	59.194-	28.790-	29.080-	29.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.520,51-	11.684-	11.107-	10.606-	9.864-	9.076-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.445,78-	24.073-	70.301-	39.396-	38.944-	38.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.983,63-	371.395-	265.475-	275.860-	524.545-	328.097-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.575,00	15.575	15.602	15.575	15.575	15.575
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	182	364	364	364
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.708,25	62.000	57.500	64.840	65.320	65.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.095,00	22.120	19.200	23.310	23.890	23.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.378,25	99.695	92.484	104.089	105.149	105.389
12	-	Personalaufwendungen	93.509,49-	93.629-	121.864-	124.910-	128.030-	131.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,38-	26.370-	6.200-	7.490-	7.300-	8.510-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	364-	727-	727-	727-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.844,16-	7.920-	12.227-	12.285-	12.305-	12.325-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.559,03-	127.919-	140.655-	145.412-	148.362-	152.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.180,78-	28.224-	48.171-	41.324-	43.214-	47.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.670,53-	0	30.868-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	49-	91-	82-	73-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.670,53-	0	30.917-	91-	82-	73-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.851,31-	28.224-	79.088-	41.415-	43.295-	47.476-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211002 **Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200000: Zuschuss Sanierung R.Schule Großbottwar												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	44.225-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.225-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.225-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	44.225-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	632-	1.264-	1.264-	1.264-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.132-	2.764-	2.764-	2.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.132-	2.764-	2.764-	2.764-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.423-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	549-	1.074-	1.042-	1.011-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.972-	1.074-	1.042-	1.011-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	24.104-	3.838-	3.806-	3.774-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.860,44-	5.944-	19.546-	20.030-	20.530-	21.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	7.500-	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,76-	2.620-	2.300-	2.340-	2.340-	2.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.190,20-	9.164-	29.346-	23.620-	24.120-	24.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.190,20-	9.164-	25.346-	23.620-	24.120-	24.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.807,45-	0	24.841-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.807,45-	0	24.841-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.997,65-	9.164-	50.187-	23.620-	24.120-	24.630-

**THH2
25
2520**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.860,44-	5.944-	19.546-	20.030-	20.530-	21.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	7.500-	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,76-	2.620-	2.300-	2.340-	2.340-	2.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.190,20-	9.164-	29.346-	23.620-	24.120-	24.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.190,20-	9.164-	25.346-	23.620-	24.120-	24.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.807,45-	0	24.841-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.807,45-	0	24.841-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.997,65-	9.164-	50.187-	23.620-	24.120-	24.630-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.860,44-	5.944-	19.546-	20.030-	20.530-	21.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	7.500-	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,76-	2.620-	2.300-	2.340-	2.340-	2.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.190,20-	9.164-	29.346-	23.620-	24.120-	24.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.190,20-	9.164-	25.346-	23.620-	24.120-	24.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.807,45-	0	24.841-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.807,45-	0	24.841-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.997,65-	9.164-	50.187-	23.620-	24.120-	24.630-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,50	1.200	7.800	8.850	8.850	8.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168,50	1.800	8.000	9.050	9.050	9.050
12	-	Personalaufwendungen	41.022,45-	41.605-	40.952-	41.970-	43.020-	44.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103,94-	7.950-	9.840-	9.925-	10.040-	10.150-
15	-	Abschreibungen	430,76-	431-	431-	431-	431-	431-
17	-	Transferaufwendungen	92.870,12-	100.000-	96.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,36-	0	1.070-	1.110-	1.180-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.480,63-	149.986-	148.293-	153.436-	154.671-	155.931-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.312,13-	148.186-	140.293-	144.386-	145.621-	146.881-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.968,80-	3.150-	50.313-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	105,00-	94-	83-	73-	62-	51-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.073,80-	3.244-	50.396-	1.073-	1.062-	1.051-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.385,93-	151.430-	190.689-	145.458-	146.683-	147.932-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater

26.10Theater

Kurzbeschreibung:

Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit; Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u.a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

Produkt:26.10.01Musiktheater

Kurzbeschreibung:

Opern, Operetten und Musicals

Produkt:26.10.02Sprechtheater

Kurzbeschreibung:

Schauspiel

Produkt:26.10.03Tanztheater

Kurzbeschreibung:

Ballett, Tanzperformance, usw.

Produkt:26.10.04Eigene auswärtige Gastspiele

Kurzbeschreibung:

Auswärtige Gastspiele eigener Ensembles

Produkt:26.10.05Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus

Kurzbeschreibung:

Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus

Produkt:26.10.06Kinder-und Jugendtheater

Kurzbeschreibung:

Kinder-und Jugendtheater

Ergänzende Ziele:

Förderung der Entwicklung der Heranwachsenden, insbesondere für deren Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilität und Kreativität

Produkt:26.10.07Sonderveranstaltungen

Kurzbeschreibung: Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen

THH2
26
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,73-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16,73-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16,73-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86,14-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86,14-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102,87-	0	0	0	0	0

26100000

Rällingbühne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,73-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16,73-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16,73-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86,14-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86,14-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102,87-	0	0	0	0	0

Seit 2021 bei Produkt 2810 0450 Kulturelle Gebäude

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,50	200	1.300	2.350	2.350	2.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168,50	800	1.500	2.550	2.550	2.550
12	-	Personalaufwendungen	41.022,45-	41.605-	40.952-	41.970-	43.020-	44.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865,77-	7.950-	9.840-	9.925-	10.040-	10.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,36-	0	1.070-	1.110-	1.180-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.941,58-	49.555-	51.862-	53.005-	54.240-	55.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.773,08-	48.755-	50.362-	50.455-	51.690-	52.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.005,00-	3.150-	27.894-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.005,00-	3.150-	27.894-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.778,08-	51.905-	78.257-	50.455-	51.690-	52.950-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,50	200	1.300	2.350	2.350	2.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168,50	800	1.500	2.550	2.550	2.550
12	-	Personalaufwendungen	41.022,45-	41.605-	40.952-	41.970-	43.020-	44.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865,77-	7.950-	9.840-	9.925-	10.040-	10.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,36-	0	1.070-	1.110-	1.180-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.941,58-	49.555-	51.862-	53.005-	54.240-	55.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.773,08-	48.755-	50.362-	50.455-	51.690-	52.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.005,00-	3.150-	27.894-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.005,00-	3.150-	27.894-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.778,08-	51.905-	78.257-	50.455-	51.690-	52.950-

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

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.04 Musiktherapie**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,44-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	430,76-	431-	431-	431-	431-	431-
17	-	Transferaufwendungen	92.870,12-	100.000-	96.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.522,32-	100.431-	96.431-	100.431-	100.431-	100.431-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.522,32-	99.431-	89.931-	93.931-	93.931-	93.931-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.877,66-	0	22.418-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	105,00-	94-	83-	73-	62-	51-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.982,66-	94-	22.502-	1.073-	1.062-	1.051-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.504,98-	99.525-	112.433-	95.003-	94.993-	94.982-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,44-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	430,76-	431-	431-	431-	431-	431-
17	-	Transferaufwendungen	92.870,12-	100.000-	96.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.522,32-	100.431-	96.431-	100.431-	100.431-	100.431-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.522,32-	99.431-	89.931-	93.931-	93.931-	93.931-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.877,66-	0	22.418-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	105,00-	94-	83-	73-	62-	51-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.982,66-	94-	22.502-	1.073-	1.062-	1.051-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.504,98-	99.525-	112.433-	95.003-	94.993-	94.982-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.375,91	50	50	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.105,44	9.989	10.455	10.455	10.339	9.989
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	859,65	750	700	790	810	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	150	150	150	150	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.516,00	10.939	11.355	11.445	11.349	10.889
12	-	Personalaufwendungen	42.030,52-	45.694-	46.029-	47.170-	48.340-	49.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.215,18-	45.745-	38.253-	35.800-	34.975-	36.150-
15	-	Abschreibungen	15.478,10-	15.922-	15.922-	15.922-	15.774-	15.330-
17	-	Transferaufwendungen	7.258,50-	14.100-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.584,06-	16.710-	14.820-	15.030-	15.495-	16.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.566,36-	138.171-	122.424-	121.422-	122.084-	124.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.050,36-	127.232-	111.069-	109.977-	110.735-	113.641-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.365,38-	45.647-	69.529-	40-	40-	40-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.505,28-	6.417-	6.242-	6.106-	5.969-	5.835-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.870,66-	52.064-	75.772-	6.146-	6.009-	5.875-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.921,02-	179.296-	186.841-	116.122-	116.744-	119.516-

**THH2
27
2710**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

...

Produktkennzahlen

...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	135-	150-	175-	200-
17	-	Transferaufwendungen	7.258,50-	14.100-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,67-	700-	550-	550-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.851,17-	15.100-	8.085-	8.200-	8.225-	8.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.851,17-	15.100-	8.085-	8.200-	8.225-	8.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.586,84-	34.709-	22.037-	40-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.586,84-	34.709-	22.037-	40-	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.438,01-	49.809-	30.122-	8.240-	8.265-	8.290-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	135-	150-	175-	200-
17	-	Transferaufwendungen	7.258,50-	14.100-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,67-	700-	550-	550-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.851,17-	15.100-	8.085-	8.200-	8.225-	8.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.851,17-	15.100-	8.085-	8.200-	8.225-	8.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.586,84-	34.709-	22.037-	40-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.586,84-	34.709-	22.037-	40-	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.438,01-	49.809-	30.122-	8.240-	8.265-	8.290-

**THH2
27
2720**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.375,91	50	50	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.359,62	6.243	6.709	6.709	6.593	6.243
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	859,65	750	700	790	810	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	150	150	150	150	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.770,18	7.193	7.609	7.699	7.603	7.143
12	-	Personalaufwendungen	40.953,02-	45.151-	44.944-	46.060-	47.210-	48.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.886,21-	32.530-	31.556-	27.840-	27.980-	28.120-
15	-	Abschreibungen	10.553,04-	10.997-	10.997-	10.997-	10.849-	10.405-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.742,00-	15.160-	14.080-	14.230-	14.695-	15.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.134,27-	103.838-	101.576-	99.127-	100.734-	102.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.364,09-	96.645-	93.967-	91.428-	93.131-	94.982-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.438,74-	0	25.746-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.385,00-	5.326-	5.181-	5.074-	4.967-	4.862-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.823,74-	5.326-	30.927-	5.074-	4.967-	4.862-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.187,83-	101.971-	124.894-	96.501-	98.098-	99.844-

	max. Auslastung (Durchschnitt)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ausleihungen physische Medien	12.071	9.044	8.259	8.652	8.652
Ausleihungen virtuelle Medien	78.388	27.553	21.473	24.513	24.513
Ausleihungen gesamt	90.459	36.597	29.732	33.165	33.165
Leser	2.486	2.420	2.552	2.486	2.486
Einwohner	4.919	4.846	4.944	4.895	4.990
Nettoressourcenbedarf	- 109.409,91 €	- 108.586,96 €	- 102.187,83 €	- 101.971,00 €	- 124.893,86 €
Zuschuss pro Ausleiher	- 1,21 €	- 2,97 €	- 3,44 €	- 3,07 €	- 3,77 €
Zuschuss pro Leser	- 44,01 €	- 44,87 €	- 40,04 €	- 41,02 €	- 50,24 €
Zuschuss pro Einwohner	- 22,24 €	- 22,41 €	- 20,67 €	- 20,83 €	- 25,03 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.375,91	50	50	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.359,62	6.243	6.709	6.709	6.593	6.243
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	859,65	750	700	790	810	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	150	150	150	150	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.770,18	7.193	7.609	7.699	7.603	7.143
12	-	Personalaufwendungen	40.953,02-	45.151-	44.944-	46.060-	47.210-	48.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.886,21-	32.530-	31.556-	27.840-	27.980-	28.120-
15	-	Abschreibungen	10.553,04-	10.997-	10.997-	10.997-	10.849-	10.405-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.742,00-	15.160-	14.080-	14.230-	14.695-	15.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.134,27-	103.838-	101.576-	99.127-	100.734-	102.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.364,09-	96.645-	93.967-	91.428-	93.131-	94.982-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.438,74-	0	25.746-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.385,00-	5.326-	5.181-	5.074-	4.967-	4.862-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.823,74-	5.326-	30.927-	5.074-	4.967-	4.862-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.187,83-	101.971-	124.894-	96.501-	98.098-	99.844-

THH2
27
2730

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

Produktgruppe:27.30
Kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung:
Kunst-/Theater-/Tanzschulenusw.Die Produkte können nach demörtlichen Bedarf gebildet werden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.745,82	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.745,82	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746
12	-	Personalaufwendungen	1.077,50-	543-	1.086-	1.110-	1.130-	1.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.328,97-	12.915-	6.562-	7.810-	6.820-	7.830-
15	-	Abschreibungen	4.925,06-	4.925-	4.925-	4.925-	4.925-	4.925-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,39-	850-	190-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.580,92-	19.233-	12.763-	14.095-	13.125-	14.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.835,10-	15.487-	9.017-	10.349-	9.379-	10.409-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.339,80-	10.938-	21.747-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.120,28-	1.091-	1.061-	1.032-	1.002-	973-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.460,08-	12.029-	22.808-	1.032-	1.002-	973-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.295,18-	27.516-	31.825-	11.381-	10.382-	11.382-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.745,82	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.745,82	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746
12	-	Personalaufwendungen	1.077,50-	543-	1.086-	1.110-	1.130-	1.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.328,97-	12.915-	6.562-	7.810-	6.820-	7.830-
15	-	Abschreibungen	4.925,06-	4.925-	4.925-	4.925-	4.925-	4.925-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,39-	850-	190-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.580,92-	19.233-	12.763-	14.095-	13.125-	14.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.835,10-	15.487-	9.017-	10.349-	9.379-	10.409-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.339,80-	10.938-	21.747-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.120,28-	1.091-	1.061-	1.032-	1.002-	973-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.460,08-	12.029-	22.808-	1.032-	1.002-	973-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.295,18-	27.516-	31.825-	11.381-	10.382-	11.382-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.101,68	32.102	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	600	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.403,26	15.100	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.504,94	62.202	6.800	6.200	6.200	6.200
12	-	Personalaufwendungen	31.180,83-	32.051-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.258,45-	205.410-	19.510-	18.030-	18.350-	18.610-
15	-	Abschreibungen	88.957,05-	89.071-	2.178-	2.178-	2.178-	2.178-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.418,66-	12.200-	1.363-	1.365-	1.365-	1.365-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.014,99-	339.232-	23.051-	21.573-	21.893-	22.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.510,05-	277.030-	16.251-	15.373-	15.693-	15.953-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.844	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.597,21-	57.886-	72.113-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39.067,35-	37.698-	938-	884-	830-	775-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.664,56-	32.260	73.052-	884-	830-	775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.174,61-	244.770-	89.303-	16.257-	16.523-	16.728-

**THH2
28
2810**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

...

Produktkennzahlen

...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.101,68	32.102	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	600	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.403,26	15.100	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.504,94	62.202	6.800	6.200	6.200	6.200
12	-	Personalaufwendungen	31.180,83-	32.051-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.258,45-	205.410-	19.510-	18.030-	18.350-	18.610-
15	-	Abschreibungen	88.957,05-	89.071-	2.178-	2.178-	2.178-	2.178-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.418,66-	12.200-	1.363-	1.365-	1.365-	1.365-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.014,99-	339.232-	23.051-	21.573-	21.893-	22.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.510,05-	277.030-	16.251-	15.373-	15.693-	15.953-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.844	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.597,21-	57.886-	72.113-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39.067,35-	37.698-	938-	884-	830-	775-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.664,56-	32.260	73.052-	884-	830-	775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.174,61-	244.770-	89.303-	16.257-	16.523-	16.728-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.879,32-	13.770-	12.100-	12.370-	12.690-	12.950-
15	-	Abschreibungen	37,91-	152-	152-	152-	152-	152-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.117,23-	13.922-	12.252-	12.522-	12.842-	13.102-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.117,23-	3.922-	7.252-	7.522-	7.842-	8.102-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.874,35-	52.845-	46.958-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17,89-	69-	65-	62-	58-	54-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.892,24-	52.914-	47.024-	62-	58-	54-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.009,47-	56.836-	54.275-	7.583-	7.899-	8.156-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,50-	44.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,50-	46.300-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,50-	41.800-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.998,46-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.998,46-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.098,96-	41.800-	0	0	0	0

Ab 2022 bei Produkt 5510 0100 Bürgerpark

28100410

VZ nur das Vereinsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.850,09	20.850	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.403,26	15.100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.253,35	35.950	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.125,20-	94.930-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	49.515,22-	49.515-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.902,22-	6.220-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.542,64-	150.665-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.289,29-	114.715-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.934,14-	5.041-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.296,78-	18.580-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.230,92-	23.621-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.520,21-	138.336-	0	0	0	0

Ab 2022 bei Produkt 4241 0400 VZ (Vereinsgebäude + Halle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.251,59	11.252	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.251,59	11.752	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.180,83-	32.051-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.153,43-	52.410-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	39.403,92-	39.404-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516,44-	3.980-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.254,62-	128.345-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.003,03-	116.593-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.844	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.790,26-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.752,68-	19.049-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.542,94-	108.795	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.545,97-	7.798-	0	0	0	0

Ab 2022 bei Produkt 4241 0300 Bürgerhaus Alte Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.200	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.410-	5.660-	5.660-	5.660-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.027-	2.027-	2.027-	2.027-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.363-	1.365-	1.365-	1.365-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.800-	9.052-	9.052-	9.052-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.000-	7.852-	7.852-	7.852-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.155-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	873-	822-	772-	721-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.028-	822-	772-	721-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	35.028-	8.674-	8.623-	8.573-

Neu ab 2022

In diesem Produkt stecken folgende Gebäude:

- Backhaus Abstatt + Happenbach
- Waaghaus Abstatt + Happenbach
- Weinberghütten
- Burg Wildeck
- 2. Feuerwehrhaus Happenbach
- Kirschenwiesen 6
- Hofacker Str. 1

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	393-	387-	390-	395-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160,00-	393-	387-	390-	395-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160,00-	1.407	387-	390-	395-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.995,82-	0	21.409-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.995,82-	0	21.409-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.155,82-	1.407	21.796-	390-	395-	400-

THH2
29
2910

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	393-	387-	390-	395-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160,00-	393-	387-	390-	395-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160,00-	1.407	387-	390-	395-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.995,82-	0	21.409-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.995,82-	0	21.409-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.155,82-	1.407	21.796-	390-	395-	400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	393-	387-	390-	395-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160,00-	393-	387-	390-	395-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160,00-	1.407	387-	390-	395-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.995,82-	0	21.409-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.995,82-	0	21.409-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.155,82-	1.407	21.796-	390-	395-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.888,99	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	147,62	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.945,52	60.500	50.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,08	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,40	2.892	0	3.030	3.110	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.575,61	63.392	51.000	49.030	49.110	46.000
12	-	Personalaufwendungen	10.209,74-	14.532-	31.815-	14.980-	15.360-	15.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.489,36-	36.950-	162.630-	83.650-	84.050-	81.280-
17	-	Transferaufwendungen	5.542,02-	12.000-	11.300-	11.350-	11.400-	6.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.057,90-	58.273-	33.715-	58.465-	58.485-	3.725-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.299,02-	121.755-	239.460-	168.445-	169.295-	107.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.723,41-	58.363-	188.460-	119.415-	120.185-	61.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.681,01-	178-	71.898-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.288,98-	1.289-	1.289-	1.289-	1.289-	1.289-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.969,99-	1.467-	73.187-	1.289-	1.289-	1.289-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.693,40-	59.830-	261.647-	120.704-	121.474-	62.494-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	147,62	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.945,52	60.500	50.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,08	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,40	2.892	0	3.030	3.110	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.686,62	63.392	51.000	49.030	49.110	46.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.815-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.489,36-	36.950-	162.630-	83.650-	84.050-	81.280-
17	-	Transferaufwendungen	5.542,02-	12.000-	11.300-	11.350-	11.400-	6.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547,90-	4.033-	33.715-	4.225-	4.245-	3.725-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.579,28-	52.983-	239.460-	99.225-	99.695-	91.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.892,66-	10.409	188.460-	50.195-	50.585-	45.455-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.527,88-	178-	71.898-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.288,98-	1.289-	1.289-	1.289-	1.289-	1.289-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.816,86-	1.467-	73.187-	1.289-	1.289-	1.289-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.709,52-	8.942	261.647-	51.484-	51.874-	46.744-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	6.300-	6.350-	6.400-	6.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	6.300-	6.350-	6.400-	6.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	6.300-	6.350-	6.400-	6.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.995,82-	0	21.409-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.995,82-	0	21.409-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.995,82-	7.000-	27.709-	6.350-	6.400-	6.450-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	5.542,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.542,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.542,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.995,82-	0	21.409-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.995,82-	0	21.409-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.537,84-	5.000-	26.409-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,40	2.892	0	3.030	3.110	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.144,40	2.892	0	3.030	3.110	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.850-	0	3.010-	3.090-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	520-	530-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.350-	0	3.530-	3.620-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.144,40	3.458-	0	500-	510-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.005,12-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.005,12-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.860,72-	3.458-	0	500-	510-	0

Ab 2022 bei Produkt 3140 0700 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	147,62	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.945,52	60.500	50.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,08	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.542,22	60.500	51.000	46.000	46.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.815-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.489,36-	31.100-	162.630-	80.640-	80.960-	81.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547,90-	3.533-	33.715-	3.705-	3.715-	3.725-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.037,26-	34.633-	228.160-	84.345-	84.675-	85.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.495,04-	25.867	177.160-	38.345-	38.675-	39.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.531,12-	178-	29.081-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.288,98-	1.289-	1.289-	1.289-	1.289-	1.289-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.820,10-	1.467-	30.370-	1.289-	1.289-	1.289-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.315,14-	24.400	207.530-	39.634-	39.964-	40.294-

In diesem Produkt sind folgende Punkte enthalten:

- Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen (Kirschenwiesen 2, Beilsteiner Straße 23 (Haus Herden), Hauptstraße 12, Rathausstraße 16)
- Anmietung und Erschließung von Modulbauten
- Fehlbelegerabgabe Landratsamt

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

Produkte:

- **31.80.01** Gewährung von Wohngeld
- **31.80.02** Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- **31.80.03** Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- **31.80.04** Hilfen zur Unterhaltssicherung
- **31.80.05** Leistungen nach BaföG und AFBG
- **31.80.06** Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- **31.80.07** Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- **31.80.08** Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- **31.80.09** Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung
- **31.80.10** Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.888,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.888,99	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.209,74-	14.532-	0	14.980-	15.360-	15.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.510,00-	54.240-	0	54.240-	54.240-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.719,74-	68.772-	0	69.220-	69.600-	15.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.830,75-	68.772-	0	69.220-	69.600-	15.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.153,13-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.153,13-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.983,88-	68.772-	0	69.220-	69.600-	15.750-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.888,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.888,99	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.209,74-	14.532-	0	14.980-	15.360-	15.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.510,00-	54.240-	0	54.240-	54.240-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.719,74-	68.772-	0	69.220-	69.600-	15.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.830,75-	68.772-	0	69.220-	69.600-	15.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.153,13-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.153,13-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.983,88-	68.772-	0	69.220-	69.600-	15.750-

Ab 2022 bei Produkt 3140 0700 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.577.254,78	1.565.486	1.993.950	1.993.950	1.993.950	1.444.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.640,28	80.349	94.072	101.650	101.650	101.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	442.926,70	565.000	602.200	602.100	602.100	602.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.306,80	165.310	184.350	184.350	184.350	184.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.639,17	803.000	859.000	825.400	825.400	825.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	411,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.114.178,73	3.180.145	3.733.572	3.707.450	3.707.450	3.158.450
12	-	Personalaufwendungen	3.603.973,34-	4.194.922-	4.352.495-	4.502.664-	4.615.219-	4.730.594-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.595,99-	427.590-	413.585-	378.965-	379.465-	379.465-
15	-	Abschreibungen	216.036,57-	208.243-	247.961-	269.551-	269.001-	268.667-
17	-	Transferaufwendungen	6.410,87-	19.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.216,43-	209.286-	277.831-	289.535-	278.855-	279.375-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.335.233,20-	5.059.041-	5.304.872-	5.453.715-	5.555.541-	5.671.102-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.221.054,47-	1.878.895-	1.571.300-	1.746.266-	1.848.091-	2.512.652-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	429.597,19-	47.382-	607.720-	32.520-	32.520-	32.520-
27	-	kalkulatorische Kosten	131.053,98-	127.684-	129.890-	282.949-	131.867-	126.583-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	560.651,17-	175.066-	737.611-	315.469-	164.387-	159.103-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.781.705,64-	2.053.961-	2.308.911-	2.061.735-	2.012.478-	2.671.755-

**THH2
36
3620**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - Häuser der offenen Tür
 - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - Jugendzeltplätze
 - offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

...

THH2
36
3620

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	411,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	411,00	1.600	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,71-	4.600-	3.780-	3.930-	4.090-	4.250-
17	-	Transferaufwendungen	18,00-	4.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,28-	80-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	768,99-	9.180-	3.780-	3.930-	4.090-	4.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357,99-	7.580-	3.480-	3.630-	3.790-	3.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.133,16-	3.414-	43.029-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.133,16-	3.414-	43.029-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.491,15-	10.994-	46.509-	3.630-	3.790-	3.950-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	411,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	411,00	1.600	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,71-	4.600-	3.780-	3.930-	4.090-	4.250-
17	-	Transferaufwendungen	18,00-	4.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,28-	80-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	768,99-	9.180-	3.780-	3.930-	4.090-	4.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357,99-	7.580-	3.480-	3.630-	3.790-	3.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.133,16-	3.414-	43.029-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.133,16-	3.414-	43.029-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.491,15-	10.994-	46.509-	3.630-	3.790-	3.950-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	411,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	411,00	1.300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,45-	3.000-	2.835-	2.950-	3.050-	3.150-
17	-	Transferaufwendungen	18,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516,45-	3.000-	2.835-	2.950-	3.050-	3.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105,45-	1.700-	2.535-	2.650-	2.750-	2.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.132,97-	3.414-	21.599-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.132,97-	3.414-	21.599-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.238,42-	5.114-	24.134-	2.650-	2.750-	2.850-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.208,34	13.250	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.208,34	13.250	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,16-	200-	0	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.600,57-	41.000-	37.090-	38.100-	38.100-	39.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.783,73-	41.200-	37.090-	38.200-	38.200-	39.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.575,39-	27.950-	21.090-	22.200-	22.200-	23.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.101,78-	0	22.247-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.101,78-	0	22.247-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.677,17-	27.950-	43.337-	22.200-	22.200-	23.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.208,34	13.250	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.208,34	13.250	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,16-	200-	0	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.600,57-	41.000-	37.090-	38.100-	38.100-	39.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.783,73-	41.200-	37.090-	38.200-	38.200-	39.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.575,39-	27.950-	21.090-	22.200-	22.200-	23.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.101,78-	0	22.247-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.101,78-	0	22.247-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.677,17-	27.950-	43.337-	22.200-	22.200-	23.100-

**THH2
36
3650**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.564.046,44	1.551.636	1.977.650	1.977.650	1.977.650	1.428.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.640,28	80.349	94.072	101.650	101.650	101.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	442.926,70	565.000	602.200	602.100	602.100	602.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.306,80	165.310	184.350	184.350	184.350	184.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.639,17	803.000	859.000	825.400	825.400	825.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.100.559,39	3.165.295	3.717.272	3.691.150	3.691.150	3.142.150
12	-	Personalaufwendungen	3.603.973,34-	4.194.922-	4.352.495-	4.502.664-	4.615.219-	4.730.594-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.898,12-	422.790-	409.805-	374.935-	375.275-	375.215-
15	-	Abschreibungen	216.036,57-	208.243-	247.961-	269.551-	269.001-	268.667-
17	-	Transferaufwendungen	6.392,87-	14.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.379,58-	168.206-	240.741-	251.435-	240.755-	240.275-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.293.680,48-	5.008.661-	5.264.002-	5.411.585-	5.513.251-	5.627.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.193.121,09-	1.843.365-	1.546.730-	1.720.436-	1.822.101-	2.485.602-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	380.362,25-	43.968-	542.444-	32.520-	32.520-	32.520-
27	-	kalkulatorische Kosten	131.053,98-	127.684-	129.890-	282.949-	131.867-	126.583-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	511.416,23-	171.652-	672.335-	315.469-	164.387-	159.103-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.704.537,32-	2.015.017-	2.219.065-	2.035.905-	1.986.488-	2.644.705-

THH2
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120002: HIKI-Spielgeräte 2x												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120010: HiKi-Lüftung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

736500120420: HiKi-Sanierung / Gesamtmaßnahme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	91.143,23-	900.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.143,23-	900.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.143,23-	900.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	91.143,23-	900.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Fertigstellung Ende 2021 geplant, daher ein weiterer Ansatz für die Schlussrechnungen in 2022.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120900: HiKi-Zuschuss Lüftung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

736500120920: HiKi-LSP Zuschuss Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	540.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	540.000	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	540.000	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130010: Kiga HB-Lüftung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

736500130900: Kiga HB-Zuschuss Lüftung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150002: Kita LG-Erneuerung Außenspielgerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

736500150010: Kita LG-Lüftung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150400: Kita LG-Anbau Toiletten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Eine zusätzliche Toilette ist inzwischen unumgänglich. Diese soll als Anbau im Jahr 2022 umgesetzt werden.

736500150900: Kita LG-Zuschuss Lüftung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160020: PanaMa Lüftung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0

736500160900: Förderung Kinderbetreuungsfinanzierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	360.000-	360.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	360.000-	360.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	360.000-	360.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		-nachrichtl.- EUR	EUR	aus 2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160905: PanaMa Zuschuss Lüftung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

736500170004: Kita "OMI" Sonnen-Großschirm f. Wiese												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500170011: Kita "OMI" Lüftung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0

736500170910: Kita "OMi", Zuschuss Lüftung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Kindertagesstätten Abstatt		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Abstatt	Betreuungsplätze	Belegbare Plätze	218	218	218	238
		Angemeldete Kinder	181	171	171	197
	Altersgruppe	0-u2	10,5	11	11	11
		2-u3	30	17	17	17
		ü3	140,5	143	143	169
	Betreuungsumfang durchgehender Betreuungszeit	< 29 Std.	0	0	0	0
		>29-34 Std.	87	84	84	89
		>34-39 Std.	0	0	0	20
		>39-44 Std.	0	0	0	0
		> 44 Std.	94	87	87	88
Bosch	Betreuungsplätze	Belegbare Plätze	100	90	90	100
		Angemeldete Kinder	85	73	68	73
	Altersgruppe	0-u2	24	16	12	17
		2-u3	22	23	27	27
		ü3	39	34	29	29
	Betreuungsumfang durchgehender Betreuungszeit	< 29 Std.	0	0	0	0
		>29-34 Std.	0	0	0	0
		>34-39 Std.	0	0	0	0
		>39-44 Std.	0	0	0	0
		> 44 Std.	85	73	68	73
Gesamterträge		2.894.615,36 €	3.100.559,39 €	3.165.296,00 €	3.717.271,53 €	
<i>davon Beiträge</i>		519.388,03 €	442.926,70 €	565.000,00 €	602.000,00 €	
Gesamtaufwendungen		4.150.858,80 €	4.262.361,63 €	4.982.934,00 €	5.260.226,86 €	
kalkulatorische Kosten		507.882,84 €	477.276,33 €	169.669,00 €	641.340,60 €	
Nettoressourcenbedarf		- 1.764.126,28 €	- 1.639.078,57 €	- 1.987.307,00 €	- 2.184.295,93 €	
Zuschuss je Kind		- 6.632,05 €	- 6.717,54 €	- 8.315,09 €	- 8.089,98 €	
Nettoressourcenbedarf (aller Kitas)		- 1.784.411,57 €	- 1.704.537,32 €	- 2.015.017,00 €	- 2.219.064,87 €	
Einwohner		4.846	4.944	4.954	4.990	
Zuschuss je Einwohner		- 368,22 €	- 344,77 €	- 406,75 €	- 444,70 €	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.564.046,44	1.551.636	1.977.650	1.977.650	1.977.650	1.428.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.640,28	80.349	94.072	101.650	101.650	101.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	442.926,70	565.000	602.200	602.100	602.100	602.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.306,80	165.310	184.350	184.350	184.350	184.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.639,17	803.000	859.000	825.400	825.400	825.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.100.559,39	3.165.295	3.717.272	3.691.150	3.691.150	3.142.150
12	-	Personalaufwendungen	3.603.973,34-	4.194.922-	4.352.495-	4.502.664-	4.615.219-	4.730.594-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.898,12-	422.790-	409.805-	374.935-	375.275-	375.215-
15	-	Abschreibungen	216.036,57-	208.243-	247.961-	269.551-	269.001-	268.667-
17	-	Transferaufwendungen	6.392,87-	14.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.379,58-	168.206-	240.741-	251.435-	240.755-	240.275-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.293.680,48-	5.008.661-	5.264.002-	5.411.585-	5.513.251-	5.627.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.193.121,09-	1.843.365-	1.546.730-	1.720.436-	1.822.101-	2.485.602-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	380.362,25-	43.968-	542.444-	32.520-	32.520-	32.520-
27	-	kalkulatorische Kosten	131.053,98-	127.684-	129.890-	282.949-	131.867-	126.583-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	511.416,23-	171.652-	672.335-	315.469-	164.387-	159.103-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.704.537,32-	2.015.017-	2.219.065-	2.035.905-	1.986.488-	2.644.705-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,14-	6.250-	15.100-	14.250-	14.300-	14.350-
15	-	Abschreibungen	196,01-	2.696-	2.696-	2.696-	2.696-	2.696-
17	-	Transferaufwendungen	6.392,87-	14.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.574,29-	17.900-	16.350-	16.350-	16.350-	15.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.405,31-	41.346-	47.146-	46.296-	46.346-	45.896-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.405,31-	41.346-	47.146-	46.296-	46.346-	45.896-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.395,28-	0	22.181-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28,71-	257-	255-	3.664-	186-	53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.423,99-	257-	22.436-	3.664-	186-	53-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.829,30-	41.603-	69.582-	49.960-	46.532-	45.949-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302.499,85	304.856	140.700	140.700	140.700	140.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	346,78	347	12.122	18.155	18.155	18.155
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.544,70	65.000	72.050	72.050	72.050	72.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.148,00	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.423,08	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.962,41	399.703	258.372	264.405	264.405	264.405
12	-	Personalaufwendungen	590.599,86-	822.943-	664.572-	703.053-	720.629-	738.645-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.941,46-	34.010-	33.685-	28.875-	30.075-	28.875-
15	-	Abschreibungen	7.818,54-	9.133-	27.968-	44.037-	44.037-	44.037-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.537,82-	24.345-	47.435-	46.970-	46.990-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.897,68-	890.431-	773.660-	822.935-	841.731-	858.557-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.935,27-	490.728-	515.288-	558.530-	577.326-	594.152-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.307,16-	9.693-	87.627-	9.500-	9.500-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.162,19-	3.567-	8.047-	43.549-	15.508-	13.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.469,35-	13.260-	95.674-	53.049-	25.008-	23.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.404,62-	503.988-	610.962-	611.579-	602.335-	617.262-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.319,96	41.500	47.350	47.350	47.350	47.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	344,84	345	436	527	527	527
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.666,60	14.000	20.050	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	510	550	550	550	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.831,40	57.355	69.386	69.427	69.427	69.427
12	-	Personalaufwendungen	149.468,95-	145.304-	239.635-	245.625-	251.766-	258.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.122,70-	23.680-	15.970-	19.575-	19.645-	19.715-
15	-	Abschreibungen	4.926,28-	4.926-	5.108-	5.290-	5.290-	5.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.111,09-	3.645-	4.196-	4.270-	4.280-	4.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.629,02-	177.556-	264.909-	274.760-	280.981-	287.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.797,62-	120.201-	195.523-	205.334-	211.554-	217.928-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.452,95-	2.911-	41.384-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.403,28-	3.289-	3.199-	3.105-	2.986-	2.867-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.856,23-	6.200-	44.582-	3.105-	2.986-	2.867-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.653,85-	126.400-	240.105-	208.439-	214.540-	220.795-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.168,12-	8.256-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017,01-	16.120-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	978,86-	1.350-	175-	175-	175-	175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.163,99-	25.726-	3.775-	3.775-	3.775-	3.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.163,99-	25.726-	3.775-	3.775-	3.775-	3.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.290,19-	1.984-	30.994-	9.500-	9.500-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.290,19-	1.984-	30.994-	9.500-	9.500-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.454,18-	27.710-	34.769-	13.275-	13.275-	13.275-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.170,85	192.800	227.650	227.650	227.650	227.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.232,66	7.233	7.596	7.960	7.960	7.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.714,40	95.000	85.050	85.000	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.633,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.800,91	327.333	352.596	352.910	352.910	352.910
12	-	Personalaufwendungen	548.885,09-	536.119-	638.307-	629.680-	645.410-	661.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.556,67-	72.270-	72.215-	63.125-	62.145-	63.165-
15	-	Abschreibungen	21.002,07-	21.960-	24.363-	27.433-	27.433-	27.433-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.566,99-	36.825-	38.432-	38.550-	38.550-	38.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	652.010,82-	667.174-	773.317-	758.788-	773.538-	790.688-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.209,91-	339.841-	420.721-	405.878-	420.628-	437.778-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.973,05-	20.317-	67.766-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.378,06-	9.592-	10.089-	21.534-	10.294-	10.002-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.351,11-	29.909-	77.855-	21.534-	10.294-	10.002-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.561,02-	369.750-	498.576-	427.411-	430.922-	447.780-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	801.116,75	798.780	919.300	919.300	919.300	919.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.361,69	65.362	66.089	66.816	66.816	66.816
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.043,50	269.000	285.050	285.050	285.050	285.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.579,80	81.500	91.500	91.500	91.500	91.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.566,09	639.400	658.400	658.400	658.400	658.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.845.667,83	1.854.042	2.020.339	2.021.066	2.021.066	2.021.066
12	-	Personalaufwendungen	1.644.052,35-	1.972.676-	1.858.885-	1.949.432-	1.998.168-	2.048.122-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.864,77-	198.790-	201.925-	177.055-	179.055-	177.055-
15	-	Abschreibungen	68.147,88-	67.746-	71.687-	73.064-	72.514-	72.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.529,42-	52.805-	99.391-	110.270-	99.560-	99.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.939.594,42-	2.292.017-	2.231.888-	2.309.820-	2.349.297-	2.396.917-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.926,59-	437.975-	211.549-	288.754-	328.231-	375.851-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.099,86-	3.021-	180.873-	20-	20-	20-
27	-	kalkulatorische Kosten	508,12-	405-	1.157-	3.262-	1.053-	917-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.607,98-	3.426-	182.029-	3.282-	1.073-	937-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.534,57-	441.401-	393.579-	292.036-	329.304-	376.787-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.939,03	213.700	642.650	642.650	642.650	93.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.354,31	7.063	7.828	8.192	8.192	8.192
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.957,50	122.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.446,00	23.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.600,00	160.600	195.600	162.000	162.000	162.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520.296,84	526.863	1.016.578	983.342	983.342	434.342
12	-	Personalaufwendungen	662.798,97-	709.624-	951.097-	974.874-	999.246-	1.024.227-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.998,51-	71.670-	67.310-	68.455-	66.455-	68.455-
15	-	Abschreibungen	113.945,79-	101.781-	116.138-	117.032-	117.032-	117.032-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.081,11-	31.336-	34.762-	34.850-	34.850-	34.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	851.824,38-	914.411-	1.169.307-	1.195.211-	1.217.583-	1.244.564-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.527,54-	387.548-	152.728-	211.869-	234.241-	810.222-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.994,05-	6.042-	111.620-	13.500-	13.500-	13.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	114.573,62-	110.575-	107.144-	207.836-	101.840-	99.134-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.567,67-	116.617-	218.764-	221.336-	115.340-	112.634-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	518.095,21-	504.165-	371.492-	433.205-	349.581-	922.856-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.154,86-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.154,86-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.154,86-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.849,71-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.849,71-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.004,57-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.773,52	8.509	42.779	42.779	42.779	42.779
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.298,16	11.300	14.300	14.300	14.300	14.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,58	1.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.521,26	20.909	67.179	67.179	67.179	67.179
12	-	Personalaufwendungen	103.839,25-	105.937-	124.372-	125.624-	126.884-	128.154-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.899,56-	143.080-	566.228-	817.500-	594.540-	597.580-
15	-	Abschreibungen	47.424,18-	51.373-	146.154-	154.177-	162.383-	162.351-
17	-	Transferaufwendungen	5.157,64-	14.500-	10.660-	10.660-	10.660-	10.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.140,75-	8.295-	23.349-	23.926-	23.926-	23.926-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.461,38-	323.185-	870.763-	1.131.887-	918.393-	922.671-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.940,12-	302.276-	803.584-	1.064.708-	851.214-	855.492-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	231.547	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.347,88-	232.936-	175.886-	26.790-	27.060-	27.330-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.110,71-	20.392-	56.715-	57.666-	58.374-	55.384-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.458,59-	21.781-	232.601-	84.456-	85.434-	82.714-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.398,71-	324.057-	1.036.185-	1.149.164-	936.647-	938.205-

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Produkte:

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.433	1.433	1.433	1.433
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.433	1.433	1.433	1.433
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.433-	1.433-	1.433-	1.433-
17	-	Transferaufwendungen	4.577,64-	13.000-	8.360-	8.360-	8.360-	8.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.577,64-	13.200-	10.793-	9.793-	9.793-	9.793-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.577,64-	13.200-	9.360-	8.360-	8.360-	8.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.946,55-	211.906-	22.437-	20-	20-	20-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	62-	62-	62-	62-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.946,55-	211.906-	22.499-	82-	82-	82-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.524,19-	225.106-	31.859-	8.442-	8.442-	8.442-

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74210000000: Investitionszuschüsse Vereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.433	1.433	1.433	1.433
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.433	1.433	1.433	1.433
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.433-	1.433-	1.433-	1.433-
17	-	Transferaufwendungen	4.577,64-	13.000-	8.360-	8.360-	8.360-	8.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.577,64-	13.200-	10.793-	9.793-	9.793-	9.793-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.577,64-	13.200-	9.360-	8.360-	8.360-	8.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.946,55-	211.906-	22.437-	20-	20-	20-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	62-	62-	62-	62-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.946,55-	211.906-	22.499-	82-	82-	82-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.524,19-	225.106-	31.859-	8.442-	8.442-	8.442-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.773,52	8.509	41.346	41.346	41.346	41.346
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.298,16	11.300	14.300	14.300	14.300	14.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,58	1.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.521,26	20.909	65.746	65.746	65.746	65.746
12	-	Personalaufwendungen	103.839,25-	105.937-	124.372-	125.624-	126.884-	128.154-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.899,56-	142.880-	566.228-	817.500-	594.540-	597.580-
15	-	Abschreibungen	47.424,18-	51.373-	143.721-	152.743-	160.949-	160.917-
17	-	Transferaufwendungen	580,00-	1.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.140,75-	8.295-	23.349-	23.926-	23.926-	23.926-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.883,74-	309.985-	859.970-	1.122.093-	908.599-	912.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.362,48-	289.076-	794.224-	1.056.348-	842.854-	847.132-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	231.547	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.401,33-	21.030-	153.448-	26.770-	27.040-	27.310-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.110,71-	20.392-	56.653-	57.604-	58.312-	55.322-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.512,04-	190.125-	210.102-	84.374-	85.352-	82.632-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.874,52-	98.951-	1.004.326-	1.140.722-	928.205-	929.763-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410100003: WH-Gläerspülmaschine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100016: WH-Elekt. Kehrmaschine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0	0

742410200000: Erneuerung Kunstrasenplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410400000: VZ-Entkalkungsanlage VZ												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

42410100

Wildeckhalle

	max. Auslastung (Durchschnitt)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nutzungsstunden kostenlos		1.688	455	1.072	1.072
Nutzungsstunden kostenpflichtig		652	145	399	399
Nutzungsstunden gesamt	15.000	2.340	600	1.470	1.470
Einwohner	4.934	4.846	4.944	4.954	4.990
Nettoressourcenbedarf	- 195.464,52 €	- 177.961,63 €	- 178.332,73 €	- 18.210,00 €	- 407.353,73 €
Zuschuss pro Nutzungsstunde	- 13,03 €	- 76,05 €	- 297,22 €	- 12,39 €	- 277,11 €
Zuschuss pro Einwohner	- 39,62 €	- 36,72 €	- 36,07 €	- 3,68 €	- 81,63 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.773,52	7.774	7.774	7.774	7.774	7.774
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.433,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.357,27	11.924	12.924	12.924	12.924	12.924
12	-	Personalaufwendungen	59.505,56-	60.290-	47.050-	47.524-	48.004-	48.484-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.585,57-	94.800-	270.240-	248.620-	248.620-	248.620-
15	-	Abschreibungen	42.758,31-	43.050-	43.372-	44.463-	45.407-	45.375-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.248,39-	6.985-	9.937-	10.121-	10.121-	10.121-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.097,83-	205.624-	371.098-	351.228-	352.652-	353.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.740,56-	193.701-	358.175-	338.304-	339.729-	340.177-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	193.850	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.954,86-	533-	32.158-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.637,31-	17.826-	17.021-	16.373-	15.656-	14.716-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.592,17-	175.491	49.179-	16.373-	15.656-	14.716-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.332,73-	18.210-	407.354-	354.677-	355.385-	354.893-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	735	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.864,41	7.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	950	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.014,41	8.685	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.333,69-	45.647-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295,90-	22.860-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.242,21-	4.900-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	580,00-	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.451,80-	74.357-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.437,39-	65.671-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.697	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.473,55-	415-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	89,67-	1.268-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.563,22-	36.014	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.000,61-	29.658-	0	0	0	0

Ab 2022 bei Produkt 4241 0400 VZ (Vereinsgebäude + Halle)

42410200

Freisportanlage-Sportplätze

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner	4.846	4.944	4.954	4.990
Nettoressourcenbedarf	- 57.236,26 €	- 46.541,18 €	- 51.084,00 €	- 61.628,63 €
Zuschuss pro Einwohner	- 11,81 €	- 9,41 €	- 10,31 €	- 12,35 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,58	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149,58	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.018,09-	25.220-	18.916-	19.740-	19.740-	19.740-
15	-	Abschreibungen	3.423,66-	3.424-	3.424-	11.757-	20.090-	20.090-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,36-	860-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.334,11-	30.004-	22.690-	31.847-	40.180-	40.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.184,53-	29.704-	22.390-	31.547-	39.880-	39.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.972,92-	20.082-	38.026-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.383,73-	1.298-	1.213-	4.148-	6.875-	6.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.356,65-	21.380-	39.239-	4.148-	6.875-	6.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.541,18-	51.084-	61.629-	35.695-	46.755-	46.253-

42410300

Bürgerhaus Alte Schule

	max. Auslastung (Durchschnitt)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nutzungsstunden kostenlos		508	274	391	391
Nutzungsstunden kostenpflichtig		39	16	28	28
Nutzungsstunden gesamt	3.750	547	290	419	419
Einwohner	4.934	4.846	4.944	4.954	4.990
Nettoressourcenbedarf	- 109.701,75 €	- 142.675,06 €	- 127.545,97 €	- 7.798,00 €	- 160.787,96 €
Zuschuss pro Nutzungsstunde	- 29,25 €	- 260,83 €	- 439,81 €	- 18,63 €	- 384,20 €
Zuschuss pro Einwohner	- 22,24 €	- 29,44 €	- 25,80 €	- 1,57 €	- 32,22 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.252	11.252	11.252	11.252
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.252	12.252	12.252	12.252
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.030-	32.350-	32.670-	32.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.122-	70.610-	52.650-	50.690-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	39.404-	38.929-	37.505-	37.505-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.877-	5.005-	5.005-	5.005-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	128.933-	147.394-	128.330-	126.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	116.681-	135.143-	116.079-	114.439-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.762-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.345-	17.643-	16.973-	16.317-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	44.107-	17.643-	16.973-	16.317-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	160.788-	152.785-	133.052-	130.755-

Neu ab 2022; vorher Produkt 2810 0420 Bürgerhaus „Alte Schule“

42410400

VZ (Vereinsgebäude + Halle)

	max. Auslastung (Durchschnitt)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nutzungsstunden kostenlos		3.897	2.509	3.203	3.203
Nutzungsstunden kostenpflichtig		506	492	499	499
Nutzungsstunden gesamt	18.750	4.403	3.001	3.702	3.702
Einwohner	4.934	4.846	4.944	4.954	4.990
Nettoressourcenbedarf	- 235.125,09 €	- 205.429,90 €	- 192.520,82 €	- 167.994,00 €	- 374.555,65 €
Zuschuss pro Nutzungsstunde	- 12,54 €	- 46,66 €	- 64,15 €	- 45,38 €	- 101,18 €
Zuschuss pro Einwohner	- 47,66 €	- 42,39 €	- 38,94 €	- 33,91 €	- 75,06 €

42410400

VZ (Vereinsgebäude + Halle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	22.321	22.321	22.321	22.321
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.950	9.950	9.950	9.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40.271	40.271	40.271	40.271
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.292-	45.750-	46.210-	46.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	224.950-	478.530-	273.530-	278.530-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	57.522-	57.594-	57.946-	57.946-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.485-	8.750-	8.750-	8.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	337.249-	591.624-	387.436-	392.906-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	296.978-	551.354-	347.166-	352.636-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	57.502-	26.770-	27.040-	27.310-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20.075-	19.441-	18.808-	17.917-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	77.577-	46.211-	45.848-	45.227-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	374.556-	597.564-	393.013-	397.863-

Neu ab 2022; vorher Produkt 2810 0410 VZ nur das Vereinsgebäude und 4241 0150 VZ-Halle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.729,35	7.000	195.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	6.122	6.122	6.122
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	268.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.729,35	7.000	464.500	16.122	16.122	16.122
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.755,71-	86.000-	171.000-	146.000-	146.000-	96.000-
15	-	Abschreibungen	348,13-	0	2.363-	4.908-	4.908-	4.908-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	325.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	1.880.100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.103,84-	93.000-	2.378.463-	165.908-	165.908-	115.908-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.374,49-	86.000-	1.913.963-	149.786-	149.786-	99.786-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.648,31-	2.181-	115.434-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	258,92-	8.562-	652-	956	925	895
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.907,23-	10.743-	116.086-	956	925	895
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.281,72-	96.743-	2.030.049-	148.830-	148.860-	98.890-

**THH2
51
5110**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw., -planung, Verk.pl. Erneuerung**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.729,35	7.000	195.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	6.122	6.122	6.122
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	268.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.729,35	7.000	464.500	16.122	16.122	16.122
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.125,00-	66.000-	151.000-	126.000-	126.000-	76.000-
15	-	Abschreibungen	348,13-	0	2.363-	4.908-	4.908-	4.908-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	325.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	1.880.100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.473,13-	73.000-	2.358.463-	145.908-	145.908-	95.908-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.743,78-	66.000-	1.893.963-	129.786-	129.786-	79.786-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.419,64-	2.181-	93.573-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	258,92-	8.562-	652-	956	925	895
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.678,56-	10.743-	94.225-	956	925	895
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.422,34-	76.743-	1.988.188-	128.830-	128.860-	78.890-

THH2
51
5110

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900800: Ausz.Dritte Ortskernsanierung LSP III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900900: Zuschuss Dritte Ortskernsanierung LSP III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	267.428	207.428	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.428	207.428	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	52.220-	52.220-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.220-	52.220-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.208	155.208	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.220-	52.220-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.797,55	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	268.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.797,55	0	268.500	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.495,07-	50.000-	130.000-	100.000-	100.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	1.880.100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.495,07-	56.000-	2.010.100-	100.000-	100.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.697,52-	56.000-	1.741.600-	100.000-	100.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.749,87-	0	66.860-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.562-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.749,87-	8.562-	66.860-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.447,39-	64.562-	1.808.460-	100.000-	100.000-	50.000-

Im Jahr 2022 soll sowohl das neue Gewerbegebiet „Unteres Feld“ als auch das Baugebiet „Wehracker II“ entwickelt und erschlossen werden. Insbesondere die Mehr- und Minderzuteilung der Flächen im Unteren Feld fallen stark ins Gewicht. Auf der Ertragsseite ist die Mehrzuteilung von 268.500 € und auf der Aufwandsseite die Minderzuteilung mit ca. 1,8 Mio. € zu finden. Dies sind einmalige Zahlungen, die konsumtiv zu veranschlagen sind.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.931,80	7.000	195.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	6.122	6.122	6.122
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.931,80	7.000	196.000	16.122	16.122	16.122
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.629,93-	16.000-	21.000-	26.000-	26.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	348,13-	0	2.363-	4.908-	4.908-	4.908-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	325.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.978,06-	17.000-	348.363-	45.908-	45.908-	45.908-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.046,26-	10.000-	152.363-	29.786-	29.786-	29.786-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.669,77-	2.181-	26.713-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	258,92-	0	652-	956	925	895
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.928,69-	2.181-	27.365-	956	925	895
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.974,95-	12.181-	179.728-	28.830-	28.860-	28.890-

Bei der Sachkontengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Honorare der Landsiedlung für die Betreuung der städtebaulichen Sanierung enthalten. Durch abgeschlossene Sanierungsverträge im Rahmen des Landessanierungsprogramms entstehen Zuschüsse, die die Gemeinde an Private zu zahlen hat (siehe Transferaufwendungen). Die zu zahlenden Zuschüsse bekommt die Gemeinde wiederum zu 60 % vom Land bezuschusst (siehe Zuweisungen und Zuwendungen).

**THH2
51
5111**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / un bebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung

- privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.630,71-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.630,71-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.630,71-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228,67-	0	21.861-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228,67-	0	21.861-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.859,38-	20.000-	41.861-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	20.630,71-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.630,71-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.630,71-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228,67-	0	21.861-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228,67-	0	21.861-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.859,38-	20.000-	41.861-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.376	41.520	41.520	41.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365,50	300	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,35	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	325,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.853,85	500	19.276	55.420	55.420	55.420
12	-	Personalaufwendungen	194.202,65-	243.836-	241.137-	213.680-	219.000-	224.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.927,21-	15.800-	47.825-	34.755-	47.755-	34.755-
15	-	Abschreibungen	527,44-	527-	18.590-	183.645-	184.652-	184.652-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.517,46-	4.200-	82.105-	6.365-	6.365-	6.365-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.174,76-	264.363-	389.657-	438.445-	457.772-	450.212-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.320,91-	263.863-	370.381-	383.025-	402.352-	394.792-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.415	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.555,41-	138.640-	80.032-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39,02-	26-	36.619-	168.819-	165.567-	161.989-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.594,43-	70.251-	116.651-	168.819-	165.567-	161.989-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.915,34-	334.114-	487.032-	551.844-	567.920-	556.781-

**THH2
52
5210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinefegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365,50	300	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,35	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	325,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.853,85	500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	194.202,65-	243.836-	240.052-	212.580-	217.900-	223.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.927,21-	15.800-	40.955-	27.805-	40.805-	27.805-
15	-	Abschreibungen	527,44-	527-	527-	1.492-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.517,46-	4.200-	2.420-	2.450-	2.450-	2.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.174,76-	264.363-	283.954-	244.327-	263.655-	256.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.320,91-	263.863-	281.454-	241.827-	261.155-	253.595-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.415	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.555,41-	138.640-	56.184-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39,02-	26-	13-	298-	563-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.594,43-	70.251-	56.196-	298-	563-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.915,34-	334.114-	337.650-	242.126-	261.718-	254.095-

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000015: PKW Hausmeisterfahrzeug												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365,50	300	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,35	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	325,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.853,85	500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	194.202,65-	243.836-	240.052-	212.580-	217.900-	223.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.927,21-	15.800-	40.955-	27.805-	40.805-	27.805-
15	-	Abschreibungen	527,44-	527-	527-	1.492-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.517,46-	4.200-	2.420-	2.450-	2.450-	2.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.174,76-	264.363-	283.954-	244.327-	263.655-	256.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.320,91-	263.863-	281.454-	241.827-	261.155-	253.595-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.415	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.555,41-	138.640-	56.184-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39,02-	26-	13-	298-	563-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.594,43-	70.251-	56.196-	298-	563-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.915,34-	334.114-	337.650-	242.126-	261.718-	254.095-

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
752200000400: Projekt "Neue Ortsmitte"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000-	0	0	0,00	0	2.400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0,00	0	2.400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0,00	0	2.400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.400.000-	0	0	0,00	0	2.400.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000405: WEG Rathausstr.20/22 (neue Ortsmitte)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000900: Zuschuss Projekt "Neue Ortsmitte"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000905: Zuschuss WEG Rathausstr.20/22 (neue OMI)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	11.590	0	0	0,00	0	11.590	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.590	0	0	0,00	0	11.590	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.590	0	0	0,00	0	11.590	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.376	41.520	41.520	41.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.776	52.920	52.920	52.920
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.086-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.870-	6.950-	6.950-	6.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.062-	182.152-	182.152-	182.152-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.685-	3.915-	3.915-	3.915-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	105.703-	194.117-	194.117-	194.117-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	88.927-	141.197-	141.197-	141.197-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.848-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	36.606-	168.521-	165.005-	161.489-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60.455-	168.521-	165.005-	161.489-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	149.382-	309.718-	306.202-	302.686-

In diesem Produkt steckt die „Neue Ortsmitte“ sowie das Gebäude Mühlhof 8.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.474,00	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.175,31	176.232	180.100	186.752	185.490	184.927
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	474.370,02	680.000	446.713	446.713	469.000	317.704
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.102,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.411,91	40.500	47.000	47.000	47.000	47.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.793,17	32.500	48.850	65.200	65.200	65.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.251,29	162.800	314.000	314.000	314.000	314.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.132.577,73	1.131.032	1.071.162	1.094.165	1.115.190	963.331
12	-	Personalaufwendungen	17.510,78-	21.568-	18.849-	19.330-	19.810-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.515,05-	236.000-	306.730-	234.730-	234.730-	234.730-
15	-	Abschreibungen	348.197,12-	344.193-	383.300-	398.214-	391.687-	391.688-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	322.418,70-	310.123-	365.360-	325.830-	333.980-	335.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.499,96-	8.100-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	969.141,61-	919.985-	1.087.339-	991.204-	993.307-	994.818-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.436,12	211.047	16.176-	102.961	121.883	31.486-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.680,58	224.163	265.500	265.500	265.500	265.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.860,94-	198.668-	231.853-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	155.379,82-	132.573-	191.266-	221.694-	220.860-	216.535-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291.560,18-	107.078-	157.619-	43.806	44.640	48.965
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.124,06-	103.969	173.795-	146.767	166.523	17.479

**THH2
53
5310**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.793,17	32.500	37.150	41.800	41.800	41.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.038,09	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.831,26	187.700	192.350	197.000	197.000	197.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.240,62-	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.240,62-	5.400-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.590,64	182.300	186.250	190.900	190.900	190.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.090,65-	0	21.544-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.702,40-	10.702-	13.447-	16.192-	16.192-	16.192-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.793,05-	10.702-	34.992-	16.192-	16.192-	16.192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.797,59	171.598	151.258	174.708	174.708	174.708

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753100022000: KAWAG Beteiligung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	219.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	219.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	219.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	219.600-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.793,17	32.500	37.150	41.800	41.800	41.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.038,09	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.831,26	187.700	192.350	197.000	197.000	197.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.240,62-	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.240,62-	5.400-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.590,64	182.300	186.250	190.900	190.900	190.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.090,65-	0	21.544-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.702,40-	10.702-	13.447-	16.192-	16.192-	16.192-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.793,05-	10.702-	34.992-	16.192-	16.192-	16.192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.797,59	171.598	151.258	174.708	174.708	174.708

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	11.700	23.400	23.400	23.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.458,71	7.600	8.800	8.800	8.800	8.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.458,71	7.600	20.500	32.200	32.200	32.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.458,71	7.600	20.500	32.200	32.200	32.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.995,82-	0	21.409-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.313-	16.626-	16.626-	16.626-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.995,82-	0	29.722-	16.626-	16.626-	16.626-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.537,11-	7.600	9.222-	15.574	15.574	15.574

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753200000000: Kommandit-Beteiligung KAWAG GAS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	665.040-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	665.040-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	665.040-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	665.040-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	11.700	23.400	23.400	23.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.458,71	7.600	8.800	8.800	8.800	8.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.458,71	7.600	20.500	32.200	32.200	32.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.458,71	7.600	20.500	32.200	32.200	32.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.995,82-	0	21.409-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.313-	16.626-	16.626-	16.626-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.995,82-	0	29.722-	16.626-	16.626-	16.626-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.537,11-	7.600	9.222-	15.574	15.574	15.574

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte:

Wird im Eigenbetrieb Wasserversorgung abgewickelt.

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.500,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.500,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.500,00-	4.500-	145.500	145.500	145.500	145.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.500,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.500,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.500,00-	4.500-	145.500	145.500	145.500	145.500

Die Wasserversorgung der Gemeinde Abstatt wird über den Eigenbetrieb Wasserversorgung geführt. Im Jahr 2022 zahlt der Eigenbetrieb Wasserversorgung erstmalig eine Konzession in Höhe von 150.000 € an den Kernhaushalt der Gemeinde Absatz.

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.596	2.596	2.596	2.596
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.102,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.102,03	30.000	32.596	32.596	32.596	32.596
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.564,23-	146.000-	128.800-	128.800-	128.800-	128.800-
15	-	Abschreibungen	81.287,25-	78.248-	82.863-	82.863-	82.863-	82.863-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.851,48-	224.248-	211.663-	211.663-	211.663-	211.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.749,45-	194.248-	179.067-	179.067-	179.067-	179.067-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.680,58	0	105.500	105.500	105.500	105.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.411,77-	0	26.194-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.574,14-	13.041-	11.371-	9.365-	7.358-	5.351-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.694,67	13.041-	67.934	96.135	98.142	100.149
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.054,78-	207.289-	111.133-	82.932-	80.925-	78.918-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.596	2.596	2.596	2.596
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.102,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.102,03	30.000	32.596	32.596	32.596	32.596
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.564,23-	146.000-	128.800-	128.800-	128.800-	128.800-
15	-	Abschreibungen	81.287,25-	78.248-	82.863-	82.863-	82.863-	82.863-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.851,48-	224.248-	211.663-	211.663-	211.663-	211.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.749,45-	194.248-	179.067-	179.067-	179.067-	179.067-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.680,58	0	105.500	105.500	105.500	105.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.411,77-	0	26.194-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.574,14-	13.041-	11.371-	9.365-	7.358-	5.351-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.694,67	13.041-	67.934	96.135	98.142	100.149
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.054,78-	207.289-	111.133-	82.932-	80.925-	78.918-

Im Haushaltsplan 2022 ist erstmalig die interne Verrechnung der Nebenkosten des BHKWs abgebildet. Diese sind beim BHKW in der Sachkontengruppe Erträge aus internen Leistungen zu finden. Bei den Einrichtungen, die über das BHKW versorgt werden, ist jeweils ein Aufwand für interne Leistungen zu finden, bei dem ebenso die Nebenkosten abgebildet werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produktgruppe:53.70Abfallwirtschaft

Produkt:53.70.01Bioabfälle

Kurzbeschreibung:

Sammlung, Beförderung und Verwertung von Bioabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schonung der natürlichen Ressourcen Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Bioabfällen

Produkt:53.70.02Grüngut

Kurzbeschreibung:

Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schonung der natürlichen Ressourcen Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut

Produkt:53.70.03Altpapier

Kurzbeschreibung:

Sammlung (Holsystem), Beförderung und Annahme (Bringsystem) von Papier, Pappe und Kartonagen zur Zuführung in das Recycling über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen Schadloses und hochwertiges Papierrecycling

Produkt:53.70.04Sonstige Wertstoffe

Kurzbeschreibung:

Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind; Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe

Produkt:53.70.05Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle

Kurzbeschreibung:

Müllabfuhr: turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage:

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

Produkt:53.70.06Gewerbeabfälle**Kurzbeschreibung:**

Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme(Bringsystem) und Entsorgung von Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

Produkt:53.70.07Sperrmüll**Kurzbeschreibung:**

Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Entsorgung von Sperrmüll, einschl. Einzelabfuhr auf Abruf, konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

Produkt:53.70.08Problemstoffe**Kurzbeschreibung:**

Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Als Problemstoffe werden in der Regel die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnis als gefährliche Abfälle gekennzeichneten Stoffe bezeichnet

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Entsorgung gefährlicher Stoffe

Produkt:53.70.09Sonstige Abfälle zur Beseitigung**Kurzbeschreibung:**

Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Darunterfallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Beseitigung sonstiger Abfälle

Produkt:53.70.10Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft**Kurzbeschreibung:**

Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.147,91	40.500	47.000	47.000	47.000	47.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,49	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.167,40	40.500	47.000	47.000	47.000	47.000
12	-	Personalaufwendungen	17.510,78-	21.568-	18.849-	19.330-	19.810-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.156,92-	26.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,34-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.213,04-	49.268-	37.049-	37.530-	38.010-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.954,36	8.768-	9.951	9.470	8.990	8.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.822,87-	42.297-	81.488-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.822,87-	42.297-	81.488-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.868,51-	51.065-	71.537-	9.470	8.990	8.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.147,91	40.500	47.000	47.000	47.000	47.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,49	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.167,40	40.500	47.000	47.000	47.000	47.000
12	-	Personalaufwendungen	17.510,78-	21.568-	18.849-	19.330-	19.810-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.156,92-	26.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,34-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.213,04-	49.268-	37.049-	37.530-	38.010-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.954,36	8.768-	9.951	9.470	8.990	8.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.822,87-	42.297-	81.488-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.822,87-	42.297-	81.488-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.868,51-	51.065-	71.537-	9.470	8.990	8.500

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.474,00	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.175,31	176.232	177.504	184.156	182.894	182.332
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	474.370,02	680.000	446.713	446.713	469.000	317.704
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.264,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.735,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	884.018,33	865.232	628.717	635.369	656.394	504.536
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.793,90-	63.800-	160.730-	88.730-	88.730-	88.730-
15	-	Abschreibungen	266.909,87-	265.946-	300.437-	315.351-	308.824-	308.825-
17	-	Transferaufwendungen	322.418,70-	310.123-	365.360-	325.830-	333.980-	335.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,00-	1.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	709.836,47-	641.069-	832.527-	735.911-	737.534-	738.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.181,86	224.163	203.810-	100.542-	81.140-	234.019-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	224.163	160.000	160.000	160.000	160.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.539,83-	156.371-	81.218-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	124.603,28-	104.329-	153.634-	175.011-	176.183-	173.865-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.143,11-	36.537-	74.852-	15.011-	16.183-	13.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.961,25-	187.626	278.662-	115.553-	97.324-	247.884-

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000000: Investitionskostenumlage ZV GKA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	38.460,48-	33.275-	33.473-	0	33.473-	33.473-	33.473-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.460,48-	33.275-	33.473-	0	33.473-	33.473-	33.473-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.460,48-	33.275-	33.473-	0	33.473-	33.473-	33.473-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.460,48-	33.275-	33.473-	0	33.473-	33.473-	33.473-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000015: RÜB - Hebeanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	60.000-	0	0	0	0	0

753800000600: Kanalisation Gottlieb-Härle-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.000-	0	0	0,00	0	0	0	284.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.000-	0	0	0,00	0	0	0	284.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	284.000-	0	0	0,00	0	0	0	284.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	284.000-	0	0	0,00	0	0	0	284.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000640: Wehräcker II - Abwassererschließung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	185.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	185.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	185.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	185.000-	0	0	0	0	0

753800000645: Unteres Feld - Abwassererschließung 70%												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500.000-	529.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500.000-	529.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500.000-	529.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500.000-	529.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000650: Abwasser-Regenwasserabl. Unteres Feld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.539.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.539.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.539.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.539.000-	0	0	0	0	0

753800000660: Abwasser-Regenwasserabl. Wehräcker II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	202.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	202.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	202.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	202.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000940: Wehräcker II - Abwasserbeiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.063	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.063	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.063	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753800000945: Unteres Feld - Abwasserbeiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	850.046	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	850.046	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	850.046	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.474,00	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.175,31	176.232	177.504	184.156	182.894	182.332
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	474.370,02	680.000	446.713	446.713	469.000	317.704
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.264,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.735,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	884.018,33	865.232	628.717	635.369	656.394	504.536
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.793,90-	63.800-	160.730-	88.730-	88.730-	88.730-
15	-	Abschreibungen	266.909,87-	265.946-	300.437-	315.351-	308.824-	308.825-
17	-	Transferaufwendungen	322.418,70-	310.123-	365.360-	325.830-	333.980-	335.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,00-	1.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	709.836,47-	641.069-	832.527-	735.911-	737.534-	738.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.181,86	224.163	203.810-	100.542-	81.140-	234.019-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	224.163	160.000	160.000	160.000	160.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.539,83-	156.371-	81.218-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	124.603,28-	104.329-	153.634-	175.011-	176.183-	173.865-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.143,11-	36.537-	74.852-	15.011-	16.183-	13.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.961,25-	187.626	278.662-	115.553-	97.324-	247.884-

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.162,50	8.200	8.200	8.610	8.830	625
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.780,20	225.780	260.214	290.076	261.535	235.335
4	+	Sonstige Transfererträge	8.017,37	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.960,07	233.980	268.414	298.686	270.365	235.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.609,89-	116.000-	93.310-	85.300-	85.300-	85.300-
15	-	Abschreibungen	301.187,14-	302.507-	357.965-	404.074-	391.294-	378.392-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,82-	9.747-	10.195-	10.195-	10.195-	10.195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.755,85-	428.254-	461.470-	499.569-	486.789-	473.887-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.795,78-	194.274-	193.056-	200.882-	216.424-	237.927-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.533,86-	291.637-	323.938-	152.087-	150.000-	150.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.322,46-	41.183-	61.616-	75.086-	90.911-	105.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.856,32-	332.820-	385.553-	227.173-	240.911-	255.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	496.652,10-	527.093-	578.609-	428.055-	457.336-	493.337-

**THH2
54
5410**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von 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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.162,50	8.200	8.200	8.610	8.830	625
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.780,20	225.780	260.214	290.076	261.535	235.335
4	+	Sonstige Transfererträge	8.017,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.960,07	233.980	268.414	298.686	270.365	235.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.609,89-	116.000-	93.310-	85.300-	85.300-	85.300-
15	-	Abschreibungen	301.187,14-	302.507-	357.965-	404.074-	391.294-	378.392-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,82-	747-	10.195-	10.195-	10.195-	10.195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.755,85-	419.254-	461.470-	499.569-	486.789-	473.887-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.795,78-	185.274-	193.056-	200.882-	216.424-	237.927-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.962,79-	269.126-	323.938-	152.087-	150.000-	150.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.322,46-	41.183-	61.616-	75.086-	90.911-	105.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.285,25-	310.309-	385.553-	227.173-	240.911-	255.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.081,03-	495.582-	578.609-	428.055-	457.336-	493.337-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000600: Straßensanierung Gottlieb-Härle-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.874-	1.874-	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.874-	1.874-	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	301.874-	1.874-	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	301.874-	1.874-	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000620: Straßenbau Landgraben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	348.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	348.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	348.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	348.000-	0

754100000630: Straßenbau Seestraße NORD												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	358.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	358.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000636: Gemeindeverbindungsstraße Anteil Abstatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

75410000637: Weg - Anpassung Busbucht												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	250.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000640: Wehräcker II - Straßenerschließung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	652.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	652.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	652.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	652.000-	0	0	0	0	0

754100000655: Unterers Feld - Straßenerschließung 70%												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.008.000-	0	0	0,00	1.300.000-	1.708.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.008.000-	0	0	0,00	1.300.000-	1.708.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.008.000-	0	0	0,00	1.300.000-	1.708.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.008.000-	0	0	0,00	1.300.000-	1.708.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000670: Straßenbau Bergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	540.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	540.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	540.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	540.000-	0	0

754100000675: Straßenbau Helfenberger Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	189.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	189.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	189.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	189.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000937: Weg - Anpass. Bushaltestelle Zusch. Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

75410000940: Wehräcker II - Straßenbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	586.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	586.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	586.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75410000955: Unteres Feld - Straßenbeiträge

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.537.200	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.537.200	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.537.200	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100110610: Plätze-Platzgestaltung Place de Lehon

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110615: Platzgestaltung Rathaus/Wege (3.Abschn.)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

754100110910: Zuschuss Platzgestaltung Place de Lehon												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100110915: Zuschuss Platzgestaltung Rathaus/Wege

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100201000: Straßenbeleuchtung-Fußgängerüberweg HB

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.162,50	8.200	8.200	8.610	8.830	625
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	211.549,53	211.549	245.983	275.846	247.304	221.104
4	+	Sonstige Transfererträge	4.978,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.690,40	219.749	254.183	284.456	256.134	221.729
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.427,81-	13.600-	58.090-	58.550-	58.550-	58.550-
15	-	Abschreibungen	278.159,08-	280.484-	334.826-	380.185-	367.405-	354.503-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,46-	0	9.025-	9.025-	9.025-	9.025-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	508.597,35-	294.084-	401.941-	447.760-	434.980-	422.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.906,95-	74.334-	147.757-	163.304-	178.846-	200.349-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.533,71-	268.297-	277.768-	152.087-	150.000-	150.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.163,52-	35.334-	55.427-	68.759-	84.826-	99.566-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.697,23-	303.631-	333.195-	220.846-	234.826-	249.566-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.604,18-	377.965-	480.952-	384.150-	413.672-	449.915-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.861,14	10.861	12.361	15.361	16.861	16.861
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.861,14	10.861	12.361	15.361	16.861	16.861
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.814,60-	1.800-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	25.409,72-	25.410-	27.773-	34.023-	36.523-	35.051-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,46-	0	25-	25-	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.234,78-	27.210-	29.398-	36.048-	38.548-	37.076-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.373,64-	16.349-	17.037-	20.687-	21.687-	20.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.005,29-	1.896-	35.836-	15.087-	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.226,62-	6.863-	8.689-	11.499-	12.020-	11.547-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.231,91-	8.759-	44.525-	26.586-	25.020-	24.547-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.605,55-	25.108-	61.562-	47.273-	46.707-	44.761-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	1.834,54-	1.260-	1.440-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	768,96-	769-	769-	769-	769-	512-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.603,50-	2.029-	2.209-	2.269-	2.269-	2.012-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.603,50-	2.029-	2.209-	2.269-	2.269-	2.012-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.046,73-	0	21.459-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	355,46-	336-	317-	596-	279-	263-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.402,19-	336-	21.776-	596-	279-	263-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.005,69-	2.365-	23.985-	2.865-	2.548-	2.275-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.234,59	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.234,59	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.086,03-	101.500-	26.500-	26.000-	26.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	3.667,56-	3.454-	4.570-	5.320-	5.320-	5.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,82-	0	175-	175-	175-	175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.962,41-	104.954-	31.245-	31.495-	31.495-	31.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.727,82-	103.719-	30.011-	30.261-	30.261-	30.261-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.224,41-	829-	23.038-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	918,44-	758-	1.237-	1.514-	1.412-	1.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.142,85-	1.587-	24.275-	1.514-	1.412-	1.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.870,67-	105.306-	54.285-	31.775-	31.672-	31.570-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.996,08	12.996	12.996	12.996	12.996	12.996
4	+	Sonstige Transfererträge	3.039,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.035,08	12.996	12.996	12.996	12.996	12.996
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,05-	900-	8.720-	750-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	19.360,50-	18.569-	18.569-	18.569-	18.569-	18.569-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	739,54-	747-	995-	995-	995-	995-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.196,09-	20.216-	28.284-	20.314-	20.314-	20.314-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.161,01-	7.220-	15.288-	7.318-	7.318-	7.318-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.204,67-	0	23.132-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.240,50-	5.091-	4.952-	4.813-	4.673-	4.534-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.445,17-	5.091-	28.084-	4.813-	4.673-	4.534-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.606,18-	12.311-	43.371-	12.130-	11.991-	11.852-

**THH2
54
5450**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
54
5450

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.571,86-	22.511-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.571,86-	22.511-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.571,86-	31.511-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.571,86-	22.511-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.571,86-	22.511-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.571,86-	31.511-	0	0	0	0

Ab 2022 bei Produkt 5410 0000 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.681,00	1.600	36.905	105	105	105
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.503,72	13.504	25.752	25.752	25.752	25.752
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.170,97	72.500	116.500	116.500	116.500	116.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.328,39	6.300	8.600	8.600	8.600	8.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	105	105	150	150	105
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	372,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.158,88	94.009	187.862	151.107	151.107	151.062
12	-	Personalaufwendungen	7.111,29-	7.310-	19.534-	20.010-	20.504-	21.008-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.492,89-	221.470-	262.694-	267.630-	192.530-	192.630-
15	-	Abschreibungen	46.117,46-	47.902-	83.044-	99.849-	115.299-	127.676-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	19.500-	46.553-	47.500-	47.500-	47.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800,07-	20.924-	12.814-	12.935-	12.935-	12.935-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.021,71-	317.106-	424.639-	447.924-	388.768-	401.749-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.862,83-	223.097-	236.777-	296.817-	237.661-	250.688-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	537.528,37-	368.167-	556.913-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.780,18-	15.463-	39.556-	51.477-	64.551-	77.108-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	567.308,55-	383.630-	596.468-	51.477-	64.551-	77.108-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	732.171,38-	606.727-	833.246-	348.294-	302.212-	327.795-

**THH2
55
5510**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.458,06	10.458	22.706	22.706	22.706	22.706
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,62	2.300	8.600	8.600	8.600	8.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.759,68	12.758	36.306	35.306	35.306	35.306
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	860-	870-	884-	898-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.372,69-	82.440-	168.763-	155.550-	150.550-	150.550-
15	-	Abschreibungen	18.871,88-	18.886-	42.036-	44.536-	49.536-	54.536-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.759,26-	17.161-	10.919-	11.135-	11.135-	11.135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.503,83-	118.987-	223.078-	212.591-	212.605-	217.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.744,15-	106.229-	186.772-	177.285-	177.299-	182.313-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	358.925,98-	214.567-	368.480-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.491,62-	3.332-	7.244-	7.794-	8.012-	8.528-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	362.417,60-	217.899-	375.724-	7.794-	8.012-	8.528-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	436.161,75-	324.128-	562.496-	185.079-	185.311-	190.841-

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100110002: BüPa- Spielgerät für den Bürgerpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.233,99-	29.200-	35.885-	38.750-	33.750-	33.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.466,27-	7.805-	1.080-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.700,26-	37.005-	36.965-	39.750-	34.750-	34.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.700,26-	37.005-	36.965-	39.750-	34.750-	34.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214.952,75-	143.005-	224.791-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.952,75-	143.005-	224.791-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.653,01-	180.010-	261.756-	39.750-	34.750-	34.750-

55100110

Bürgerpark

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner	4.846	4.944	4.954	4.990
Nettoressourcenbedarf	- 196.633,09 €	- 142.096,66 €	- 194.670,00 €	- 205.842,07 €
Zuschuss pro Einwohner	- 40,58 €	- 28,74 €	- 39,30 €	- 41,25 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.458,06	10.458	22.706	22.706	22.706	22.706
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.458,06	10.458	34.906	33.906	33.906	33.906
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	860-	870-	884-	898-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.042,40-	28.280-	106.678-	90.650-	90.650-	90.650-
15	-	Abschreibungen	17.757,00-	17.595-	40.116-	42.616-	47.616-	52.616-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.779,19-	7.840-	9.424-	9.685-	9.685-	9.685-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.578,59-	53.715-	157.078-	143.821-	148.835-	153.849-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.120,53-	43.257-	122.172-	109.915-	114.929-	119.943-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.633,81-	64.809-	76.789-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.243,36-	3.004-	6.881-	7.039-	7.745-	8.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.877,17-	67.813-	83.670-	7.039-	7.745-	8.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.997,70-	111.070-	205.842-	116.954-	122.673-	128.252-

Ab 2022 ist in diesem Produkt der Bürgerpark mit Bürgerparkcafe und Bürgerparkfest zu finden.

55100200

Kinderspielplätze

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner	4.846	4.944	4.954	4.990
Nettoressourcenbedarf	- 57.256,87 €	- 73.473,45 €	- 34.048,00 €	- 94.897,14 €
Zuschuss pro Einwohner	- 11,82 €	- 14,86 €	- 6,87 €	- 19,02 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,62	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.301,62	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.059,32-	24.960-	26.200-	26.150-	26.150-	26.150-
15	-	Abschreibungen	1.114,88-	1.292-	1.920-	1.920-	1.920-	1.920-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513,80-	1.516-	415-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.188,00-	28.268-	29.035-	29.020-	29.020-	29.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.886,38-	26.968-	27.635-	27.620-	27.620-	27.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.338,81-	6.753-	66.899-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	248,26-	327-	363-	754-	267-	219-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.587,07-	7.080-	67.262-	754-	267-	219-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	73.473,45-	34.048-	94.897-	28.375-	27.887-	27.839-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,62	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.301,62	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348,47-	2.060-	4.240-	4.250-	4.250-	4.250-
15	-	Abschreibungen	1.114,88-	1.292-	1.920-	1.920-	1.920-	1.920-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	706,79-	716-	415-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.670,14-	4.568-	7.075-	7.120-	7.120-	7.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.368,52-	3.268-	5.675-	5.720-	5.720-	5.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.086,50-	0	21.557-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	248,26-	327-	363-	754-	267-	219-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.334,76-	327-	21.920-	754-	267-	219-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	20.703,28-	3.595-	27.595-	6.475-	5.987-	5.939-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,98-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36,98-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36,98-	1.000	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,61-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,61-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37,59-	1.000	0	0	0	0

Ab 2022 bei Produkt 1133 0000 Grundstücksmanagement

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.579,00	1.600	35.800	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	372,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.951,00	1.600	35.800	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,78-	109.800-	51.600-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.770-	626-	5.976-	16.326-	26.326-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.000-	46.053-	47.000-	47.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.504,78-	132.170-	98.279-	54.776-	65.126-	75.126-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446,22	130.570-	62.479-	54.776-	65.126-	75.126-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.907,31-	21.267-	68.368-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.804,55-	1.253-	15.631-	23.436-	37.326-	50.493-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.711,86-	22.520-	83.999-	23.436-	37.326-	50.493-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.265,64-	153.090-	146.478-	78.212-	102.452-	125.619-

THH2
55
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Investitionskostenumlage ZV HWS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000615: Schmutzfangzelle Seeacker IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	35.000-	0	0	0

755200000620: Sanierung RÜB's												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.579,00	1.600	35.800	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	372,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.951,00	1.600	35.800	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,78-	109.800-	51.600-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.770-	626-	5.976-	16.326-	26.326-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.000-	46.053-	47.000-	47.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.504,78-	132.170-	98.279-	54.776-	65.126-	75.126-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446,22	130.570-	62.479-	54.776-	65.126-	75.126-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.907,31-	21.267-	68.368-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.804,55-	1.253-	15.631-	23.436-	37.326-	50.493-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.711,86-	22.520-	83.999-	23.436-	37.326-	50.493-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.265,64-	153.090-	146.478-	78.212-	102.452-	125.619-

**THH2
55
5530**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge

- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.170,97	72.500	112.500	112.500	112.500	112.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	105	105	150	150	105
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.273,77	72.605	112.605	112.650	112.650	112.605
12	-	Personalaufwendungen	7.111,29-	7.310-	18.674-	19.140-	19.620-	20.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.848,87-	18.060-	25.151-	94.280-	24.180-	24.280-
15	-	Abschreibungen	21.594,04-	21.594-	21.627-	21.520-	21.620-	18.998-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	858,54-	2.163-	1.845-	1.750-	1.750-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.412,74-	49.127-	67.297-	136.690-	67.170-	65.138-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.861,03	23.478	45.308	24.040-	45.480	47.467
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.862,10-	124.988-	62.711-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.523,10-	9.983-	9.456-	9.054-	8.639-	8.132-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.385,20-	134.971-	72.167-	9.054-	8.639-	8.132-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.524,17-	111.493-	26.859-	33.094-	36.840	39.336

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000002: Friedhof-Senkama Sargablassgerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000600: Friedhof Abstatt-Wegebau und Brunnen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	10.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.170,97	72.500	112.500	112.500	112.500	112.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	105	105	150	150	105
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.273,77	72.605	112.605	112.650	112.650	112.605
12	-	Personalaufwendungen	7.111,29-	7.310-	18.674-	19.140-	19.620-	20.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.848,87-	18.060-	25.151-	94.280-	24.180-	24.280-
15	-	Abschreibungen	21.594,04-	21.594-	21.627-	21.520-	21.620-	18.998-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	858,54-	2.163-	1.845-	1.750-	1.750-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.412,74-	49.127-	67.297-	136.690-	67.170-	65.138-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.861,03	23.478	45.308	24.040-	45.480	47.467
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.862,10-	124.988-	62.711-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.523,10-	9.983-	9.456-	9.054-	8.639-	8.132-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.385,20-	134.971-	72.167-	9.054-	8.639-	8.132-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.524,17-	111.493-	26.859-	33.094-	36.840	39.336

**THH2
55
5540**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.045,66	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.045,66	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.728,09-	5.000-	16.100-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	5.651,54-	5.652-	18.755-	27.817-	27.817-	27.817-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,27-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.561,90-	10.652-	34.855-	42.817-	42.817-	42.817-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.516,24-	7.606-	31.809-	39.771-	39.771-	39.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.084,34-	829-	35.920-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	960,91-	896-	7.225-	11.193-	10.574-	9.955-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.045,25-	1.725-	43.145-	11.193-	10.574-	9.955-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.561,49-	9.331-	74.954-	50.965-	50.345-	49.726-

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755400000600: Renaturierung Happenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.518,96-	150.000-	330.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.518,96-	150.000-	330.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.518,96-	150.000-	330.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.518,96-	150.000-	330.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.045,66	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.045,66	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.728,09-	5.000-	16.100-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	5.651,54-	5.652-	18.755-	27.817-	27.817-	27.817-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,27-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.561,90-	10.652-	34.855-	42.817-	42.817-	42.817-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.516,24-	7.606-	31.809-	39.771-	39.771-	39.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.084,34-	829-	35.920-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	960,91-	896-	7.225-	11.193-	10.574-	9.955-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.045,25-	1.725-	43.145-	11.193-	10.574-	9.955-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.561,49-	9.331-	74.954-	50.965-	50.345-	49.726-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102,00	0	105	105	105	105
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026,77	4.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.128,77	4.000	105	105	105	105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,98-	1.670-	1.080-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285,98-	1.670-	1.130-	1.050-	1.050-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.842,79	2.330	1.025-	945-	945-	945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.999,46-	0	21.434-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.999,46-	0	21.434-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.156,67-	2.330	22.459-	945-	945-	945-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102,00	0	105	105	105	105
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026,77	4.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.128,77	4.000	105	105	105	105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,98-	1.670-	1.080-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285,98-	1.670-	1.130-	1.050-	1.050-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.842,79	2.330	1.025-	945-	945-	945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.999,46-	0	21.434-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.999,46-	0	21.434-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.156,67-	2.330	22.459-	945-	945-	945-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produktgruppe:55.51Landwirtschaft

Produkt:55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder-und Ausgleichsleistungen

Kurzbeschreibung:

Förder-und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten Marktordnungsmaßnahmen Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards

Produkt:55.51.02 Kontrollen der Förder-und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)

Kurzbeschreibung:

Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS); Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen; Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes-und Landesgesetze und Verordnungen

Produkt:55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung

Kurzbeschreibung:

Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung; Geschäftsführung, fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste; Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern; Geschäftsführung Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Effizienter und effektiver Einsatz der Kapazitäten in Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung

Produkt:55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich

Kurzbeschreibung:

Ausbildungsberatung in den Berufen der Land-und Hauswirtschaft; Organisation und Durchführung der Zwischen-und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen; Überwachung der praktischen Ausbildung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Qualifizierung des Berufsnachwuchses

Produkt:55.51.05 Fachschulische Bildung

Produkt 55.51.05 Fachschulische Bildung sind die Aufgaben der konkreten Durchführung der Schule zu buchen

Kurzbeschreibung:

Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Voll- und Teilzeitform; Organisation; Unterrichtserteilung einschl. Vor- und Nachbereitung und Betreuungsaufwand

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Fachschulische Bildung und Qualifikation von landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unternehmern

Produkt:55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung**Kurzbeschreibung:**

Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange; Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich; Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG); Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung; Umsetzung der Landschaftspflege-RL; Fortschreibung Flurbilanz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung der Produktionsbedingungen Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden Erhaltung der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten Erhaltung von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen

Produkt:55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung**Kurzbeschreibung:**

Einzelbetriebliche Investitionsförderung; Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen; Beratung zu Einkommensalternativen; Einzelbetriebliche Betriebsanalysen, Kalkulationen, Planungen; Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten; Beratung bei der Einführung neuer Techniken; Beratung zur Haushaltsökonomik; Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum (IMF)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wettbewerbsfähige landwirtschaftliche Unternehmen Rationell gestaltete Betriebszweige Funktions-, tier- und umweltgerechte Bauten Angepasste sachgerechte Investitionen

Produkt:55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe
Kurzbeschreibung: Der Betrieb eigener landwirtschaftlicher Betriebe ist örtlich zu beschreiben

Produkt:55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte**Kurzbeschreibung:**

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung; CrossCompliance; Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO; Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst; Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz einschl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO; Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen; Beratung des Ökologischen Landbaus; Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen; Versuchswesen einschl. Pilotprojekte; Saatguterzeugung und Saatgutverkehr; Stellungnahmen für andere Fachbehörden u.a.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Integrierte Pflanzenproduktion in der landwirtschaftlichen Praxis Förderung des ökologischen Landbaus und von Extensivierungsmaßnahmen sowie Optimierung von Produktionsverfahren und Marktorientierung Prüfung neuer Verfahren, Anbaumethoden, Sorten, Maßnahmen, Techniken sowie Kombinationen und Wechselwirkung von Maßnahmen in der pflanzlichen Erzeugung Erhaltung gesunder Böden und der Bodenfruchtbarkeit Vermeidung von Schadstoffbelastungen Schutz der unterirdischen und oberirdischen Gewässer vor Beeinträchtigungen durch die Landwirtschaft

Produkt:55.51.10 Maßnahmen zu art-und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte

Kurzbeschreibung:

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung; Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung; Empfehlungen zu Haltungssystemen; Beratung in Managementfragen; Mitwirkung Emissions- und Stallklimadienst (ESKD);Beratung zu tier-und produktionsbezogener Hygienemaßnahmen einschl. Milchhygiene; Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen einschl. Milchgarantiemengenverordnung(MGVO)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung von Tier-und Umweltschutz bei Wahrung der Wirtschaftlichkeit und Beachtung der Wettbewerbsfähigkeit Erreichen der erforderlichen Qualitätsstandards Wissenstransfer Ordnungsgemäße Abwicklung von Milchreferenzübertragungen (Bescheinigungsverfahren und Börse)

Produkt:55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen: Baumschulen, Beerenobst, Gartenbau, Gemüsebau, Hopfen, Imkerei, Kellerwirtschaft, Obstbau, Spargel, Tabak, Weinbau u.a.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der technischen und organisatorischen Weiterentwicklung in Spezialbetrieben oder Spezialbetriebszweigen im Pflanzenbau unter Einhaltung der fachspezifischen Gesetzesvorgaben

Produkt:55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

Kurzbeschreibung:

Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht; Organisation und Durchführung der Leistungsprüfung mit Fachaufsicht; Überwachung Zucht-und Besamungsorganisation einschl. Betriebe und Tierschauen; Zuchtwertschätzung und Feststellung; Führung und Bereitstellung Tierzuchtinformationssystem

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse Erhaltung gefährdeter Nutzierrassen Erbfehlervermeidung

Produkt:55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung

Kurzbeschreibung:

Beratung und Förderung der Direktvermarktung; Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt; Organisation und Durchführung Gläserne Produktion; Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen; Beratungen und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Einkommenssteigerung und -stabilisierung durch regionale Vermarktung Optimierung der Vermarktung Verbraucherinformation

Produkt:55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Kurzbeschreibung:

Verbraucheraufklärung; Multiplikatoren-schulung; Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern u.a.; Koordination der Landesinitiative "BEKI"; Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermittlung der Grundsätze bedarfsgerechter, gesundheitsorientierter Ernährung durch geeignete Aufklärungsmaßnahmen und Abbau der Verunsicherung von Verbrauchern in Fragen der Produktion und Qualität von Lebensmitteln

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752,48-	4.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.752,48-	4.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.752,48-	4.500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.749,18-	6.516-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.749,18-	6.516-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.501,66-	11.016-	0	0	0	0

55510000

Feldwege / Wanderwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	4.752,48-	4.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.752,48-	4.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.752,48-	4.500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.749,18-	6.516-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.749,18-	6.516-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.501,66-	11.016-	0	0	0	0

Ab 2022 bei Produkt 5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105,93-	6.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.105,93-	6.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.105,93-	6.500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.066,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.066,68-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.172,61-	6.500-	0	0	0	0

**THH2
56
5610**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105,93-	6.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.105,93-	6.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.105,93-	6.500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.066,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.066,68-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.172,61-	6.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	3.105,93-	6.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.105,93-	6.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.105,93-	6.500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.066,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.066,68-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.172,61-	6.500-	0	0	0	0

Produkt wird ab 2022 nicht mehr benötigt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206,98	300	300	320	330	340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,90	50	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315,88	350	400	420	430	440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625,49-	3.725-	3.560-	9.300-	9.300-	9.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	1.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.258,14-	1.258-	1.300-	1.320-	1.350-	1.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,09-	720-	720-	720-	720-	720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.996,72-	5.703-	5.580-	12.340-	13.370-	13.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.680,84-	5.353-	5.180-	11.920-	12.940-	12.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.381,04-	118-	43.229-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	238-	450-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.381,04-	118-	43.229-	238-	450-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.061,88-	5.471-	48.409-	12.158-	13.390-	13.350-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206,98	300	300	320	330	340
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206,98	300	300	320	330	340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916,54-	1.725-	2.660-	2.700-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.258,14-	1.258-	1.300-	1.320-	1.350-	1.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,36	20-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.159,32-	3.003-	3.960-	4.020-	4.050-	4.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.952,34-	2.703-	3.660-	3.700-	3.720-	3.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.045,02-	0	21.469-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.045,02-	0	21.469-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.997,36-	2.703-	25.129-	3.700-	3.720-	3.730-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206,98	300	300	320	330	340
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206,98	300	300	320	330	340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916,54-	1.725-	2.660-	2.700-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.258,14-	1.258-	1.300-	1.320-	1.350-	1.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,36	20-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.159,32-	3.003-	3.960-	4.020-	4.050-	4.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.952,34-	2.703-	3.660-	3.700-	3.720-	3.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.045,02-	0	21.469-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.045,02-	0	21.469-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.997,36-	2.703-	25.129-	3.700-	3.720-	3.730-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,90	50	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108,90	50	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,95-	2.000-	900-	6.600-	6.600-	6.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	1.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,45-	700-	720-	720-	720-	720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.837,40-	2.700-	1.620-	8.320-	9.320-	9.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.728,50-	2.650-	1.520-	8.220-	9.220-	9.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.336,02-	118-	21.760-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	238-	450-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.336,02-	118-	21.760-	238-	450-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.064,52-	2.768-	23.280-	8.458-	9.670-	9.620-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75750000000: Ladestation Carsharing												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,90	50	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108,90	50	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,95-	2.000-	900-	6.600-	6.600-	6.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	1.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,45-	700-	720-	720-	720-	720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.837,40-	2.700-	1.620-	8.320-	9.320-	9.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.728,50-	2.650-	1.520-	8.220-	9.220-	9.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.336,02-	118-	21.760-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	238-	450-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.336,02-	118-	21.760-	238-	450-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.064,52-	2.768-	23.280-	8.458-	9.670-	9.620-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.942.397,37	8.550.525	9.946.295	10.495.407	10.861.099	11.114.646
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	587.382,80	380.484	430.998	313.686	329.700	314.314
4	+	Sonstige Transfererträge	42.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.097,90	3.731	3.191	885	579	273
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.579.878,07	8.934.740	10.380.484	10.809.978	11.191.378	11.429.233
15	-	Abschreibungen	15.141,45-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.954,13-	32.359-	46.157-	41.907-	39.656-	37.407-
17	-	Transferaufwendungen	4.561.827,32-	4.713.220-	5.096.640-	5.023.811-	4.399.616-	4.850.475-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.584.922,90-	4.820.579-	5.142.897-	5.065.818-	4.439.372-	4.887.982-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.994.955,17	4.114.161	5.237.587	5.744.160	6.752.006	6.541.251
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	481,59-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.008,06-	301-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.489,65-	301-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.993.465,52	4.113.860	5.236.579	5.743.152	6.750.998	6.540.243

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.849.666,98	8.934.740	10.380.484	0	10.809.978	11.191.378	11.429.233
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.539.325,26-	4.820.579-	5.142.897-	0	5.065.818-	4.439.372-	4.887.982-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.310.341,72	4.114.161	5.237.587	0	5.744.160	6.752.006	6.541.251
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	7.310.341,72	4.114.161	5.237.587	0	5.744.160	6.752.006	6.541.251

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.942.397,37	8.550.525	9.946.295	10.495.407	10.861.099	11.114.646
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	587.382,80	380.484	430.998	313.686	329.700	314.314
4	+	Sonstige Transfererträge	42.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.097,90	3.731	3.191	885	579	273
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.579.878,07	8.934.740	10.380.484	10.809.978	11.191.378	11.429.233
15	-	Abschreibungen	15.141,45-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.954,13-	32.359-	46.157-	41.907-	39.656-	37.407-
17	-	Transferaufwendungen	4.561.827,32-	4.713.220-	5.096.640-	5.023.811-	4.399.616-	4.850.475-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.584.922,90-	4.820.579-	5.142.897-	5.065.818-	4.439.372-	4.887.982-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.994.955,17	4.114.161	5.237.587	5.744.160	6.752.006	6.541.251
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	481,59-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.008,06-	301-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.489,65-	301-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.993.465,52	4.113.860	5.236.579	5.743.152	6.750.998	6.540.243

**THH3
61
6110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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
- Investitionszuschüsse, 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
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.942.397,37	8.550.525	9.946.295	10.495.407	10.861.099	11.114.646
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	587.382,80	380.484	430.998	313.686	329.700	314.314
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.529.780,17	8.931.009	10.377.293	10.809.093	11.190.799	11.428.960
15	-	Abschreibungen	15.141,45-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.561.827,32-	4.713.220-	5.096.640-	5.023.811-	4.399.616-	4.850.475-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.576.968,77-	4.713.220-	5.096.740-	5.023.911-	4.399.716-	4.850.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.952.811,40	4.217.789	5.280.553	5.785.182	6.791.083	6.578.385
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	481,59-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	481,59-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.952.329,81	4.217.789	5.280.553	5.785.182	6.791.083	6.578.385

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.942.397,37	8.550.525	9.946.295	10.495.407	10.861.099	11.114.646
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	587.382,80	380.484	430.998	313.686	329.700	314.314
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.529.780,17	8.931.009	10.377.293	10.809.093	11.190.799	11.428.960
15	-	Abschreibungen	15.141,45-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.561.827,32-	4.713.220-	5.096.640-	5.023.811-	4.399.616-	4.850.475-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.576.968,77-	4.713.220-	5.096.740-	5.023.911-	4.399.716-	4.850.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.952.811,40	4.217.789	5.280.553	5.785.182	6.791.083	6.578.385
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	481,59-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	481,59-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.952.329,81	4.217.789	5.280.553	5.785.182	6.791.083	6.578.385

**THH3
61
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	42.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.097,90	3.731	3.191	885	579	273
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.097,90	3.731	3.191	885	579	273
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.954,13-	32.359-	46.157-	41.907-	39.656-	37.407-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.954,13-	107.359-	46.157-	41.907-	39.656-	37.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.143,77	103.628-	42.966-	41.022-	39.077-	37.134-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.008,06-	301-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.008,06-	301-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.135,71	103.929-	43.974-	42.030-	40.085-	38.142-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	42.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.097,90	3.731	3.191	885	579	273
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.097,90	3.731	3.191	885	579	273
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.954,13-	32.359-	46.157-	41.907-	39.656-	37.407-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.954,13-	107.359-	46.157-	41.907-	39.656-	37.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.143,77	103.628-	42.966-	41.022-	39.077-	37.134-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.008,06-	301-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.008,06-	301-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.135,71	103.929-	43.974-	42.030-	40.085-	38.142-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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	109.801	23.700	1.647.829-	526.550-	3.700-	416.826-	2.774.475	274.662-	205.473-	167.066-
12	Sicherheit und Ordnung	69.676	6.000	242.654-	217.711-	11.050-	182.715-	0	204.619-	44.226-	827.299-
1260	Brandschutz	29.636	0	9.853-	181.561-	9.950-	151.869-	0	32.925-	44.202-	400.723-
21	Schulträgeraufgaben	107.265	100	203.685-	60.975-	1.500-	86.682-	0	111.485-	11.704-	368.667-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.000	0	19.546-	7.500-	0	2.300-	0	24.841-	0	50.187-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.000	0	40.952-	9.840-	96.000-	1.501-	0	50.313-	83-	190.689-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	11.355	0	46.029-	38.253-	7.400-	30.742-	0	69.529-	6.242-	186.841-
28	Sonstige Kulturpflege	1.800	5.000	0	19.510-	0	3.541-	0	72.113-	938-	89.303-
31	Soziale Hilfen	50.000	1.000	31.815-	162.630-	11.300-	33.715-	0	71.898-	1.289-	261.647-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.733.572	0	4.352.495-	413.585-	13.000-	525.792-	0	607.720-	129.890-	2.308.911-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.717.272	0	4.352.495-	409.805-	13.000-	488.702-	0	542.444-	129.890-	2.219.065-
42	Sport und Bäder	67.179	0	124.372-	566.228-	10.660-	169.504-	0	175.886-	56.715-	1.036.185-
4241	Sportstätten	65.746	0	124.372-	566.228-	2.300-	167.070-	0	153.448-	56.653-	1.004.326-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	196.000	268.500	0	171.000-	325.000-	1.882.463-	0	115.434-	652-	2.030.049-

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
52	Bauen und Wohnen	19.076	200	241.137-	47.825-	0	100.695-	0	80.032-	36.619-	487.032-
53	Ver- und Entsorgung	708.312	362.850	18.849-	306.730-	365.360-	396.400-	265.500	231.853-	191.266-	173.795-
5330	Wasserversorgung	0	150.000	0	0	0	0	0	0	4.500-	145.500
5370	Abfallwirtschaft	47.000	0	18.849-	16.200-	0	2.000-	0	81.488-	0	71.537-
5380	Abwasserbeseitigung	628.717	0	0	160.730-	365.360-	306.437-	160.000	81.218-	153.634-	278.662-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	268.414	0	0	93.310-	0	368.160-	0	323.938-	61.616-	578.609-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	187.862	0	19.534-	262.694-	46.553-	95.858-	0	556.913-	39.556-	833.246-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	112.605	0	18.674-	25.151-	0	23.472-	0	62.711-	9.456-	26.859-
57	Wirtschaft und Tourismus	400	0	0	3.560-	1.300-	720-	0	43.229-	0	48.409-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	430.998	9.949.486	0	0	5.096.640-	46.257-	0	0	1.008-	5.236.579
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	430.998	9.946.295	0	0	5.096.640-	100-	0	0	0	5.280.553
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.191	0	0	0	46.157-	0	0	1.008-	43.974-
PROD_S MART	Summe	5.973.709	10.616.836	6.988.899-	2.907.901-	5.989.850-	4.343.870-	3.039.975	3.035.875-	787.277-	4.423.152-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.330.960-	7.000.000	263.320-	4.405.720	0	0	4.405.720	0
12	Sicherheit und Ordnung	490.952-	27.100	138.800-	602.652-	0	0	602.652-	0
1260	Brandschutz	236.163-	27.100	138.800-	347.863-	0	0	347.863-	0
21	Schulträgeraufgaben	211.250-	20.000	89.225-	280.475-	0	0	280.475-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	25.346-	0	0	25.346-	0	0	25.346-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	139.862-	0	0	139.862-	0	0	139.862-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	105.602-	0	0	105.602-	0	0	105.602-	0
28	Sonstige Kulturpflege	14.073-	0	0	14.073-	0	0	14.073-	0
31	Soziale Hilfen	188.460-	0	0	188.460-	0	0	188.460-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.417.411-	340.000	679.000-	1.756.411-	0	0	1.756.411-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.392.841-	340.000	679.000-	1.731.841-	0	0	1.731.841-	0
42	Sport und Bäder	700.209-	0	4.500-	704.709-	0	0	704.709-	0
4241	Sportstätten	691.849-	0	3.500-	695.349-	0	0	695.349-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.912.600-	60.000	100.000-	1.952.600-	0	0	1.952.600-	0
52	Bauen und Wohnen	357.167-	311.590	2.600.000-	2.645.577-	0	0	2.645.577-	0
53	Ver- und Entsorgung	187.023	893.109	3.433.113-	2.352.981-	0	0	2.352.981-	0
5330	Wasserversorgung	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0
5370	Abfallwirtschaft	9.951	0	0	9.951	0	0	9.951	0
5380	Abwasserbeseitigung	80.878-	893.109	2.548.473-	1.736.242-	0	0	1.736.242-	0

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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	95.305-	2.269.000	2.900.000-	726.305-	0	0	726.305-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	179.485-	0	379.000-	558.485-	0	0	558.485-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	66.935	0	1.000-	65.935	0	0	65.935	0
57	Wirtschaft und Tourismus	5.180-	0	0	5.180-	0	0	5.180-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.237.587	0	0	5.237.587	4.507.500	225.000-	9.520.087	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.280.553	0	0	5.280.553	4.500.000	225.000-	9.555.553	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	42.966-	0	0	42.966-	7.500	0	35.466-	0
PROD_S MART	Summe	2.749.640-	10.920.799	10.586.958-	2.415.799-	4.507.500	225.000-	1.866.701	0

ANLAGE 05 Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	5.437.256 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	-----				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143, 1491	1.905.768 €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	330.996				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	-----				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-----				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		7.674.020 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. 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) ⁶⁾		-1.958.624 €	+ 1.866.701 €	- 1.600.243 €	-1.560.952 €	- 2.435.249 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.715.396 €	7.582.097 €	5.981.854 €	4.420.902 €	1.985.653 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.715.396 €	7.582.097 €	5.981.854 €	4.420.902 €	1.985.653 €
13		<i>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</i>		306.966 €	282.306 €	318.869 €	338.511 €	342.842 €

ANLAGE 06 Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
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⁾ (Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung)	28.952 Euro	21.452 Euro
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	Bezogen auf die Bilanzsumme (EöB 01.01.2019) 68,6 %	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	Voraussichtlich 72,2 % (39.491.850,62/ 54.685.869,78*100)	Voraussichtlich 63,4 % (35.851.875,62/ 56.552.570,68)

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

ANLAGE 11 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022					Nachrichtlich	
		insges. (1)	darunter				Besetzt am 30.6.2021 (4)	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) (5)
			mit Zulage (2)	Sonder- schlüssel (3)	Leer- stellen (6)	Stellen 2021 (4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	A 16	1	1			1	1	Überlassung der Gebühren nach § 18 Abs. 2 LJKG
Höherer Dienst	A 14	0	0			0	0	
Gehobener Dienst	A 13	3	3			3	3	
	A 12	0	0			0	0	
	A 11	1,45	0			1,3	1,3	
	A 10	1	1			1	1	
	A 9	0	0			0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	1	1			1	1	
Insgesamt		7,45	6			7,3	7,3	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		0	0			0	0	
Insgesamt A.I + A.II		7,45	6			7,3	7,3	

Teil B.1: Beschäftigte (nach Stellenumfang ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt (1)	darunter			Besetzt am 30.6.2021 (4)	Erläuterungen, Vermerke (5)	
			mit Zulage (2)	Sonder- schlüssel (3)	Leerstellen			Zahl der Stellen 2021 (4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E 15	0				0		
	E 14	0				0		
	E 13	0				0		
	E 12	0				0		
	E 11	0				0		
	E 10	1				1	1	
	E 9c	0				0		
	E 9b	3,2				2	1,53	0,65 derzeit in Elternzeit
	E 9a	3				3	2,5	
	E 9	0				0	0	
	E 8	5,1				5	2,87	0,52 derzeit in Elternzeit
	E 7	3,6				5	4,62	1 derzeit in Elternzeit
	E 6	5,5				7	5	4 mit außertarifl. Zulage
	E 5	5,7				8	6,18	
	E 4	1				1	1	
	E 3	0				0		
	E 2	4,75				5	4,46	
	E 1	0				0	0	
	Festgehalt	0				0	0	
Insgesamt B.1		32,85				44	29,16	

Teil B.2: Beschäftigte TVöD-SuE (nach Stellenumfang Sozial- und Erziehungsdienst)

1	Entgeltgruppe TVöD-SuE	Zahl der Stellen 2021					Nachrichtlich	
		Insgesamt (1)	darunter			Stellen 2021 (4)	Besetzt am 30.6.2021 (4)	Erläuterungen, Vermerke (5)
			mit Zulage (2)	Sonder- schlüssel (3)	Leerstellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	
	S 18	1				1	1	
	S 17	0				0	0	
	S 16	1				1	1	
	S 15	2				2	2	
	S 14	0				0	0	
	S 13	2				2	2	
	S 12	0				0	0	
	S 11	0				0	0	
	S 10	0				0	0	
	S 9	1				0	0	
	S 8 b	19,6				16	14	
	S 8 a	34,7				41	32	
	S 7	0				0	0	
	S 6	0				0	0	
	S 5	0				0	0	
	S 4	4,6				8	5	
	S 3	3,5				2	3	
	S 2	0				0	0	
Insgesamt (B.2)		69,4				73	60	
Beschäftigte insgesamt (A I + B.1 + B.2) ohne A II		109,7				124,3	96,46	
Beschäftigte insgesamt (A I + B.1 + B.2) mit A II		109,7				124,3	96,46	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Produkt	Höherer Dienst			A 14	gehobener Dienst (7)					mittlerer Dienst (7)	Vermerke, Erläuterungen (5)
		B 4	B 2	A 16		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	
THH 1 / 11100000	Steuerung			1								
THH 2 / 11100020	Steuerung GR					0,18						
THH 1 / 11120000	Hauptverwaltung					0,36						
THH 1 / 11220000	Finanzverwaltung Kasse					0,98		1			1	
THH 1 / 11260000	Zentrale Dienstleistungen					0,36						
THH 2 / 12200000	Ordnungswesen									0,8		
THH 2 / 31400700	Soziale Einrichtungen									0,2		
THH 2 / 36500120	Kita "HiKi"					0,036						
THH 2 / 36500130	Kita "Happenbach"					0,036						
THH 2 / 36500150	Kita "Landgraben"					0,036						
THH 2 / 36500160	Kita "Panama"					0,036						
THH 2 / 36500170	Kita "Panama"					0,036						
THH 2 / 52100000	Bauordnung					1		0,45				
Summe				1		3		1,45	1		1	

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

II.a Beschäftigte nach Eingruppierung ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Produkt	Entgeltgruppen nach TVöD											Gesamt	Vermerke, Erläuterungen (5)	
		10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3			2
THH 1 / 11100000	Steuerung BM						0,54							0,54	
THH 1 / 11100020	Steuerung GR						0,18							0,18	
THH 1 / 11120000	Hauptverwaltung			0,15			0,18	0,08						0,41	
THH 1 / 11220000	Finanzverw. Kasse			1,42	1		1,5	0,09						4,01	
THH 1 / 11240300	Rathaus								0,23				0,17	0,4	
THH 1 / 11250000	Bauhof				1			1		4,91	1		0,15	8,06	
THH 1 / 11260000	zentrale Dienstleistungen			1						0,77				1,77	
THH 2 / 12200000	Ordnungswesen				0,3		0,3							0,6	
THH 2 / 12210000	Verkehrswesen						1,02							1,02	
THH 2 / 12220000	Einwohnerwesen						0,7		0,3					1	
THH 2 / 12230000	Personenstandswesen				0,5									0,5	
THH 2 / 12250000	Sozialversicherungen								0,45					0,45	
THH 2 / 12600000	Brandschutz								0,1				0,09	0,19	
THH 2 / 21100100	Grundschule								0,67				1,04	1,71	
THH 2 / 21100110	Betreuung an der GS							0,13	0,03				0,06	0,22	
THH 2 / 25200000	Museum, Ausstellung			0,08					0,25					0,33	
THH 2 / 26200000	AKKU			0,54										0,54	
THH 2 / 27200000	Mediathek						0,65		0,19					0,84	
THH 2 / 27300000	FiZ								0,02					0,02	
THH 2 / 31400700	Soziale Einrichtungen								0,3					0,3	
THH 2 / 36500120	Kita "Hiki"							0,13	0,31				1,18	1,62	
THH 2 / 36500130	Kita Happenbach							0,07	0,1				0,15	0,32	
THH 2 / 36500150	Kita "Landgraben"							0,23	0,16				0,13	0,52	
THH 2 / 36500160	Kita "PanaMa"							0,66	0,1				0,9	1,66	
THH 2 / 36500170	Kita "OMI"							0,24	0,2				0,31	0,75	
THH 2 / 42410100	Wildeckhalle								0,53				0,41	0,94	
THH 2 / 42410300	Bürgerhaus "Alte Schule"								0,57					0,57	
THH 2 / 42410400	VZ (Vereinsgebäude + Halle)								0,8					0,8	
THH 2 / 55100110	Bürgerpark								0,01					0,01	
THH 2 / 52100000	Bauordnung	1							1					2	
THH 2 / 52200000	Wohn- und Geschäftsraum								0,02					0,02	
THH 2 / 53700000	Abfallwirtschaft												0,17	0,17	
THH 2 / 55300000	Friedhofs- und Bestatt.				0,2				0,13					0,33	

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

II.b Beschäftigte nach Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Produkt	Entgeltgruppen S Anlage C TVöD Sozial und Erziehungsdienst																		Gesamt	Vermerke, Erläuterungen (5)
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3	2		
THH 2 / 21100110	Betreuung Grundschule	0,1										0,6						1,5		2,2	
THH 2 / 36500120	Kita "Hinter der Kirche"	0,1					1					3	6,5				1	1		12,6	
THH 2 / 36500130	Kiga Happenbach	0,05										1	1,8							2,85	
THH 2 / 36500150	Kiga "Landgraben"	0,15			1						1	4	3,46				0,8			10,41	
THH 2 / 36500160	Kita "PanaMa"	0,4		1	1							7	16,6				1,8	1		28,8	
THH 2 / 36500170	Kita "Ortsmitte"	0,2					1					4	6,3				1			12,5	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 (4)	Beschäftigt am 30.06.2021 (4)	Erläuterungen
Bürgermeister	keine	0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
...		0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 (4)	Beschäftigt am 30.06.2021 (4)	Erläuterungen
Sekretärwörter	Anwörterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Anwörterbezüge	2	2	0	
Auszubildende	Ausbildungsverg.	18	18	7	
Praktikanten	Praktikantenverg.	3	3	3	
Insgesamt		23	23	10	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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

ANLAGE 12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

VE im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
Vorjahre	2.200	2.200	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:	0	2.200	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.500	0	0	0

- (1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- (2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- (3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

ANLAGE 13 Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebn isrücklagen	5.451.728,84 €	1.811.753,84 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.578.000,21 €	938.025,21 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	873.728,63 €	873.728,63 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	67.765,59 €	67.765,59 €
Rücklagen gesamt	5.519.494,43 €	1.523.807,68 €

Hinweis:

Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten. Ergebn isrücklagen, Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden gem. den Planansätzen und Ergebnissen der Vorjahre hier abgedruckt.

ANLAGE 14 **Voraussichtl. Stand der Rückstellungen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	699.871,00 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	699.871,00 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	104.964,99 €
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	804.835,99 €

ANLAGE 15 Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.500.000	4.275.000
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	4.500.000	4.275.000
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamt- schulden Kernhaushalt	4.500.000	4.275.000

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

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	657.077	612.077
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	657.077	612.077

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾³⁾

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.157.077	4.887.077
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		5.157.077	4.887.077
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		./ 28.952	./ 21.452
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	5.128.125	4.865.625

ANLAGE 16 Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einwohnerzahlen				4.990	4.900	5.000	5.005
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	216.106-	2.733.578-	3.639.975-	1.948.824-	927.271-	1.683.795-
Betrag je Einwohner	€/EW	43,71-	571,04-	729,45-	390,16-	185,45-	336,42-
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,55	83,75	82,01	89,49	94,82	90,73-
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.981.568	4.217.789	5.315.758	5.785.387	6.791.288	6.578.590
Betrag je Einwohner	€/EW	1.007,60	881,09	1.065,28	1.158,24	1.358,26	1.314,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,42	25,08	26,28	31,19	37,93	36,23
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.197.674	6.948.317	8.955.733	7.734.211	7.718.559	8.262.385
Betrag je Einwohner	€/EW	1.051,31	1.451,50	1.794,74	1.548,39	1.543,71	1.650,83
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,87	41,32	44,27	41,70	43,11	45,50
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	663.704		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	447.598	2.733.578-	3.639.975-	1.948.824-	927.271-	1.683.795-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.517.502	1.950.699-	2.749.640-	861.382-	190.721	548.228-
Betrag je Einwohner	€/EW	711,47	407,50-	551,03-	172,45-	38,14	109,54-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	112.500	225.000	225.000	225.000	225.000

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.517.502	2.063.199-	2.974.640-	1.086.382-	34.279-	773.228-
Betrag je Einwohner	€/EW	711,47	431,00-	596,12-	217,49-	6,86-	154,49-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	263.678-	306.966-	282.306-	318.869-	338.511-	342.842-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	5.437.257	5.715.396	7.582.097	5.981.854	4.420.902	1.985.653
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	38.339.975					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72,05					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,95					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	118,65					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	35.735-	4.387.500	4.282.500	217.500-	217.500-	218.548-



ABSTATT
IM SCHOZACHTAL

Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2022

WIRTSCHAFTSPLAN

**FÜR DEN BETRIEB
DER
WASSERVERSORGUNG**

2022

- Bemerkungen und Erläuterungen
- Feststellung des Wirtschaftsplanes
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Nachweis über den Schuldenstand

Betrieb der Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2022

BEMERKUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN

Seit 1. Januar 1989 wird die Wasserversorgung der Gemeinde in Form einer Sonderrechnung geführt. Am 16. November 1993 hat der Gemeinderat aufgrund gesetzlicher Veränderungen beschlossen, die Wasserversorgung als Eigenbetrieb im Sinne des Gemeindewirtschaftsrechtes zu führen. Nach der Betriebsatzung stehen dennoch sämtliche Rechte wie bisher dem Gemeinderat zu.

Im Erfolgsplan für 2022 ist ein Jahresverlust in Höhe von 14.583 Euro ausgewiesen. Der Wasserzins betrug seither 1,51 Euro pro Kubikmeter und wird zum 01.01.2022 auf 2,32 Euro pro Kubikmeter angehoben. Die Werte basieren auf der im September 2021 erstellten Kalkulation vom Fachbüro Schmidt & Häuser GmbH.

Das Volumen des Vermögensplanes beträgt 637.276 Euro.

Im Vermögensplan 2022 ist der Wasserleitungsbau für die Umlegung „Unteres Feld“ und „1. Abschnitt Wehräcker II“ sowie der Anschluss der vorgenannten Maßnahmen geplant. Mittelfristig ist die Sanierung in der Gottlieb-Härle-Straße einkalkuliert. Bei den anderen Aufwendungen handelt es sich um allgemeine Maßnahmen und die Tilgung von Darlehen.

Abstatt, 30. November 2021


Azra Bauer
Fachbeamtin für das Finanzwesen



Gemeinde Abstatt

Kreis Heilbronn

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 30. November 2021 aufgrund der §§ 8 Absatz 1 Nummer 2 und 13 Absatz 1 des Eigenbetriebsgesetzes, der §§ 7 bis 9 der Durchführungsverordnung (DVO) zum Eigenbetriebsgesetz, in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt aufgestellt:

§1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

In den Erträgen	754.494 Euro
In den Aufwendungen	- 769.077 Euro

Vermögensplan

In den Einnahmen und den Ausgaben auf je	637.276 Euro
--	--------------

§2 Kreditermächtigung

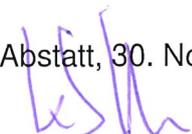
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	300.000 Euro
---	--------------

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 Euro
--	--------

§3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf	0 Euro
--	--------

Abstatt, 30. November 2021


Klaus Zenth
Bürgermeister



Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2022

ERFOLGSPLAN

2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	745.950	600.400	488.007
	30112100 Erlöse Bauwasserverkauf / Standrohr	4.530	1.000	537
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.014	6.698	50.004
	Summe Umsatzerlöse	754.494	608.098	538.548
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	0
	32001000 Versicherungsentschädigung	0	0	0
	35880000 Auflösung von Wb. Auf Forderungen	0	0	1.803
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.803
	Summe betriebliche Erträge	754.494	608.098	540.351
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42002000 Wasserbezug vom Zweckverband WV	278.600-	360.525-	269.140-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	2.100-	0
	43002110 Unterhaltung bauliche Anlagen (Leitungen)	80.200-	63.700-	66.205-
	43002140 Aufwand f. Wasserzähler/Messgeräte HVG	82.000-	54.000-	54.129-
	Summe Materialaufwand	440.800-	480.325-	389.474-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	42.264-	41.357-	43.293-
	Summe Abschreibungen	42.264-	41.357-	43.293-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44002000 Sonstige Fremdleistungen	6.700-	6.500-	0
	44002300 Aufwendungen f. Steuerberater u. RZ	40.000-	12.200-	11.357-
	44290000 Konzession an die Gemeinde	150.000-	0	0
	44520200 Interne Leistungsverrechnung Verwaltung	75.500-	98.700-	63.587-
	44520300 Interne Leistungsverrechnung Bauhof EigB	930-	570-	851-
	44980000 Aufw. Abgang o. Erlös Sachanlagen	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	948
	000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	817-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + AdV	0	0	704-
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	273.130-	117.970-	76.368-
	Summe betriebliche Aufwendungen	756.194-	639.652-	509.135-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.181-	1.931-	5.546-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte bestehendes Darlehen	9.702-	12.161-	10.887-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte neues Darlehen	0	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.883-	14.092-	16.433-
	Summe Finanzaufwendungen	12.883-	14.092-	16.433-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.583-	45.646-	14.783
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	0	0	1.271-
	46002000 Körperschaftsteuer	0	0	1.612-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	2.883-
21.	Sonstige Steuern			
	46500000 Sonstige Steuern	0		0
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	2.883-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	14.583-	45.646-	11.900

Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2022

V E R M Ö G E N S P L A N

2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	595.012	0
9.	Kredite	0	0
b)	Kredite von Dritten	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	42.264	0
a)	Abschreibungen	42.264	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	637.276	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	565.030-	0
7.	Jahresverlust	14.583-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	4.014-	0
11.	Tilgung von Krediten	45.000-	0
13.	Deckungsmittelfehlbetrag	8.649-	0
15.	Finanzierungsfehlbetrag	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	637.276-	0

Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2022

ERFOLGSPLAN

**für den Zeitraum
2022 - 2025**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse						
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	488.007	600.400	745.950	746.700	747.450	748.200
	30112100 Erlöse Bauwasserverkauf / Standrohr	537	1.000	4.530	4.540	4.550	4.560
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	50.004	6.698	4.014	1.331	0	0
	Summe Umsatzerlöse	538.548	608.098	754.494	752.571	752.000	752.760
2.	Bestandsveränderungen						
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen						
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge						
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	0	0	0	0
	32001000 Versicherungsentschädigung	0	0	0	0	0	0
	35880000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.803	0	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	1.803	0	0	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	540.351	608.098	754.494	752.571	752.000	752.760
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	42002000 Wasserbezug vom Zweckverband WV	269.140-	360.525-	278.600-	285.900-	293.400-	301.100-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	2.100-	0	0	0	0
	43002110 Unterhaltung bauliche Anlagen (Leitungen)	66.205-	63.700-	80.200-	66.900-	68.500-	70.300-
	43002140 Aufwand f. Wasserzähler/Messgeräte HVG	54.129-	54.000-	82.000-	82.100-	82.200-	82.300-
	Summe Materialaufwand	389.474-	480.325-	440.800-	434.900-	444.100-	453.700-
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung						
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0	0

Umsatzerlöse aus Wasserverkauf

Für 2022 wurde eine Erhöhung des Wasserzinses auf 2,32 Euro festgelegt.

Wasserbezug vom Zweckverband WV

Die Wasserbezugswerte wurden aufgrund der abgenommenen Wassermengen kalkuliert.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7.	Abschreibungen						
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
	47120000 AfA Sachanlagen	43.293-	41.357-	42.264-	42.792-	43.849-	42.694-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	Summe Abschreibungen	43.293-	41.357-	42.264-	42.792-	43.849-	42.694-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	44002000 Sonstige Fremdleistungen	0	6.500-	6.700-	11.900-	7.200-	7.400-
	44002300 Aufwendungen f. Steuerberater u. RZ	11.357-	12.200-	40.000-	18.000-	18.500-	19.000-
	44290000 Konzession an die Gemeinde	0	0	150.000-	150.150-	150.301-	150.451-
	44520200 Interne Leistungsverrechnung Verwaltung	63.587-	98.700-	75.500-	76.255-	77.020-	77.790-
	44520300 Interne Leistungsverrechnung Bauhof EigB	851-	570-	930-	960-	990-	1.020-
	44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	948	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	817-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + AdV	704-	0	0	0	0	0
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	76.368-	117.970-	273.130-	257.265-	254.011-	255.661-
	Summe betriebliche Aufwendungen	509.135-	639.652-	756.194-	734.957-	741.960-	752.055-
9.	Erträge aus Beteiligungen						
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Konzessionsabgaben

Für 2022 und die nachfolgenden Jahre wurde eine Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt geplant.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	5.546-	1.931-	3.181-	875-	569-	263-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte bestehendes Darlehen	10.887-	12.161-	9.702-	9.110-	8.517-	7.925-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte neues Darlehen	0	0	0	0	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.433-	14.092-	12.883-	9.985-	9.086-	8.188-
	Summe Finanzaufwendungen	16.433-	14.092-	12.883-	9.985-	9.086-	8.188-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.783	45.646-	14.583-	7.629	954	7.483-
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.						
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme						
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge						
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen						
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
	46001000 Gewerbesteuer	1.271-	0	0	1.055-	132-	0
	46002000 Körperschaftsteuer	1.612-	0	0	1.144-	143-	0
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.883-	0	0	2.199-	275-	0
21.	Sonstige Steuern						
	46500000 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
	Summe Steuern	2.883-	0	0	2.199-	275-	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	11.900	45.646-	14.583-	5.430	679	7.483-

Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2022

V E R M Ö G E N S P L A N

**für den Zeitraum
2022 – 2025**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Verlustausgleich	0	0	0	0	0
4.	Jahresgewinn	0	0	5.430	679	0
5.	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil	0	0	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	33.000	595.012	0	0	0
8.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Kredite	560.000	0	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	41.357	42.264	42.792	43.849	42.694
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0
13.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	634.357	637.276	48.222	44.528	42.694

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	475.900-	565.030-	124.000-	0	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	0	0	0	0	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
6.	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0
7.	Jahresverlust	45.646-	14.583-	0	0	7.483-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	6.698-	4.014-	1.330-	0	0
11.	Tilgung von Krediten	76.888-	45.000-	45.000-	45.000-	43.952-
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
13.	Deckungsmittelüberhang	1.397-	8.649-	122.108	472	8.741
14.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
15.	Finanzierungsfehlbetrag	27.828-	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	634.357-	637.276-	48.222-	44.528-	42.694-

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen:

Planansatz 2022: 96.000 € (Umlegung Wehräcker II / 1. Abschnitt)
469.030 € (Umlegung Unteres Feld)

Planansatz 2023: 124.000 € (Sanierung Gottlieb-Härle-Straße, Happenbach)

Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2022

**Nachweis
über
den Schuldenstand

2022**

Nachweis über den Schuldenstand 2022

Vertragliche Inanspruchnahme

Gläubiger Verwendungszweck	Jahr der Kredit- aufnahme	Tilgungsplan	ursprünglicher Kreditbetrag	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zins	Tilgung	voraussichtlicher Stand zu Ende des HH-Jahres	Zinssatz
Gemeinde Abstatt								
Inneres Darlehen	1995	jährliche Tilgungsrate	306.775 €	28.952 €	1.181 €	7.500 €	21.452 €	4,08%
Kreditinstitut (DZ HYP)								
Darlehn (bis 15.09.2038)	2018	1/4 jährliche Tilgungsrate	750.000 €	628.125 €	9.702 €	37.500 €	590.625 €	1,58%
Gesamtsummen			1.056.775 €	657.077 €	10.883 €	45.000 €	612.077 €	

Geplante Inanspruchnahme

Gläubiger Verwendungszweck	Jahr der Kredit- aufnahme	Tilgungsplan	geplanter Kreditbetrag	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zins	Tilgung	voraussichtlicher Stand zu Ende des HH-Jahres	Zinssatz
Darlehen (Bank) Beginn 01.07.2022/Lfz.20J)	2022	1/4 jährliche Tilgungsrate	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,50%
Gesamtsummen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Haushalt 2022
Haushalt 2022

Zinsaufwand
Zinsaufwand

Gemeinde
Dritte

1.181 €
9.702 €

Summe Tilgung

45.000 €

Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2022

nachrichtlich:

**Feststellung des
Jahresabschlusses 2020
mit GuV und Bilanz**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Abstatt

Anlage 2 zum Aktenvermerk

Beschlussvorlage an den Gemeinderat zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 20.07.2021

FESTSTELLUNG des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserversorgung Abstatt für das Wirtschaftsjahr 2020

Dem Gemeinderat werden gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie des Eigenbetriebsgesetzes

- a) der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang)
- b) der Lagebericht

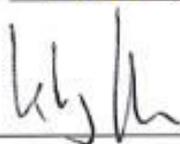
für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgelegt.

Der Gemeinderat wird um folgende Beschlussfassung gebeten:

Das Ergebnis des Jahresabschlusses – Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang – des Eigenbetrieb Wasserversorgung Abstatt für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	1.562.143,64
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	1.333.342,70
	- das Umlaufvermögen	228.800,94
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	459.036,61
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	12.041,74
	- die Rückstellungen	19.243,36
	- die Verbindlichkeiten	1.071.821,93
1.2	Jahresgewinn	11.900,23
1.2.1	Summe der Erträge	540.351,39
1.2.2	Summe der Aufwendungen	528.451,16
2.	Verwendung des Jahresgewinns	
	Der Jahresgewinn in Höhe von	11.900,23
	ist	
	- auf neue Rechnung vorzutragen,	
3.	Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel	
4.	Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt	

Abstatt, den 20.07.2021



Bürgermeister Klaus Zenth

Gemeinde Abstatt
Landkreis Heilbronn



Übersicht über das Sondervermögen
nach § 96 Absatz 2 GemO

Bürgerstiftung Abstatt

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. Oktober 2001 die Satzung für die „Bürgerstiftung zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport Abstatt“ (kurz: Bürgerstiftung) verabschiedet. Diese Satzung trat zum 1. November 2001 in Kraft.

Seit 1. März 2016 trägt die Bürgerstiftung offiziell den Namen „Bürgerstiftung Abstatt“.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2019 die Satzung geändert. Hier wurde neben dem Grundstockvermögen die Möglichkeit von Zustiftungen (Verbrauchsvermögen) aufgenommen, die zum Verbrauch gem. §§ 80 ff. BGB bestimmt sind.

Die Bürgerstiftung hat den Zweck, die Jugendhilfe, kulturelle Zwecke, den Sport und mildtätige Zwecke auf dem Gebiet der Gemeinde Abstatt zu fördern. Dies soll geschehen durch die Beschaffung von Mitteln durch Spenden und deren Weiterleitung an steuerbegünstigte Körperschaften, welche diese Mittel unmittelbar für ihre steuerbegünstigten Zwecke verwenden.

Nach dem Beschluss des Gemeinderates, der gleichzeitig Stiftungsvorstand ist, sollen nur besondere Projekte gefördert werden, die neue Wege gehen. Dies können Projekte sein, die im jeweils laufenden Jahr stattfinden oder die für das nächste Jahr konkret geplant sind.

Übersicht Bürgerstiftung, Stand zum 12.11.2021

	Kto. Nr.:	Betrag:		
Volksbank:	35 500 808	30.561,47 €	04.01.2021	0,10% Termingeld
	35 500 000	4.244,59 €	02.07.2021	0,00% Girokonto
Kreissparkasse:	226 068 077	26.001,00 €	05.07.2021	0,00% Termingeld
	155 00 09	<u>3.679,36 €</u>	29.10.2021	0,00% Girokonto
Gesamt:		<u>64.486,42 €</u>		

Sockelbetrag/Spenden/Zinsen

Sockelbetrag 31.12.2020	67.771,74 €	
Zugänge 2021 (inkl. nicht ausgeschütteter Zinsertrag 2020)	3.920,00 €	davon 3.720,00 € zweckgebunden für Backhaus Happenbach
Abgänge 2021	-7.180,32 €	Ausschüttung
Abgänge 2021	-25,00 €	JAB Bestätigung Gebühr KSK
Zwischensumme:	64.486,42 €	
Zinsen (ohne SolZ, KapSt)	<u>0,00 €</u>	
Gesamt:	<u>64.486,42 €</u>	