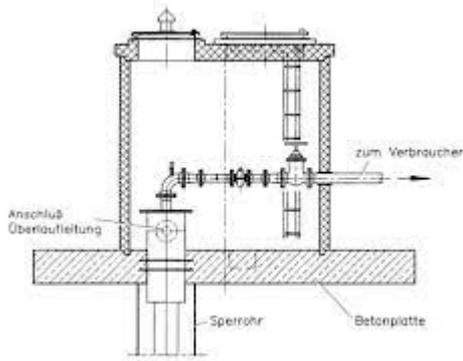




Gemeinde  
Ötisheim



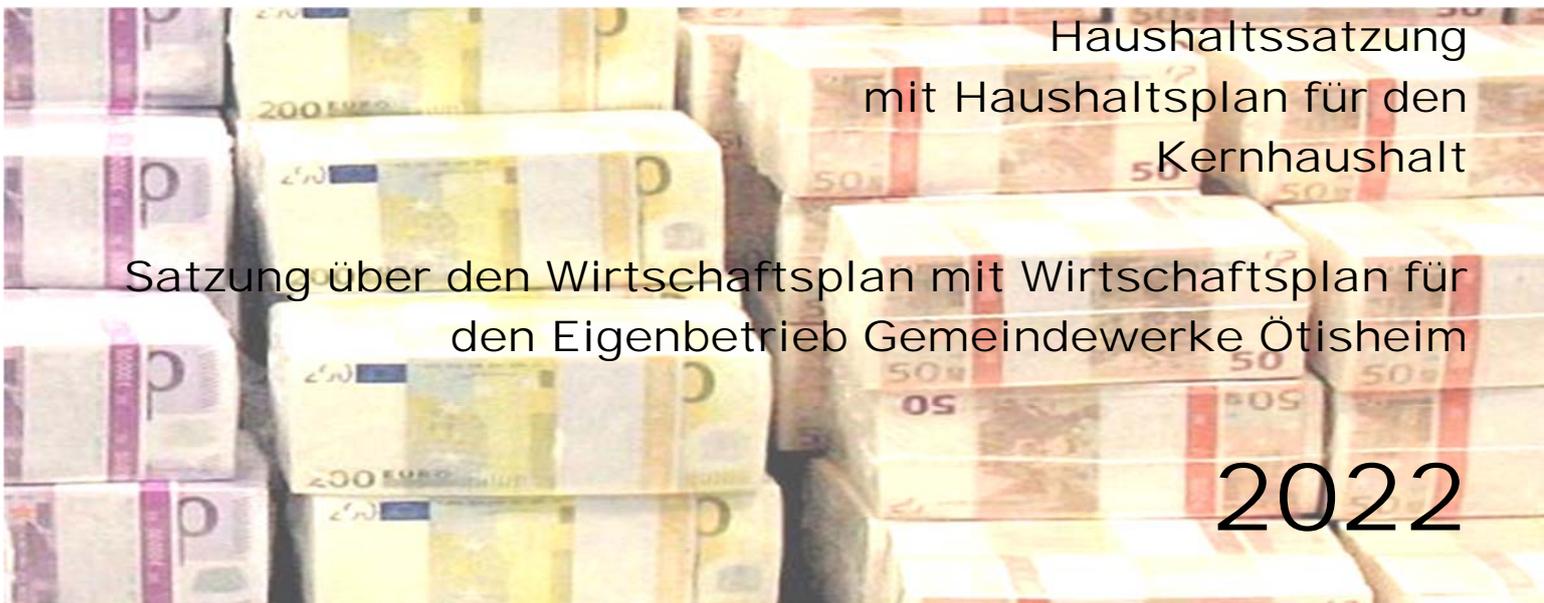
1225 Jahre Gemeinde Ötisheim  
783 - 2008



Brunnenstube TB IV



Erweiterung Waldkindergarten



Haushaltssatzung  
mit Haushaltsplan für den  
Kernhaushalt

Satzung über den Wirtschaftsplan mit Wirtschaftsplan für  
den Eigenbetrieb Gemeindewerke Ötisheim

2022

## Inhaltsverzeichnis

- 003 – **Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung**
- 006 – Vorbericht
- 017 – Budgets und gegenseitige Deckungsfähigkeit
- 019 -- Gesamtplan und Finanzplanung Kernhaushalt
- 025 – **Teil-Haushalt 1 „Innere Verwaltung“**
- 026 – Teil-Ergebnishaushalt 1 „Innere Verwaltung“
- 027 – Teil-Finanzhaushalt 1 „Innere Verwaltung“
- 028 -- Produkte und Kostenstellen des Teil-Haushalts 1
- 141-- Investitionsprogramm des Teil-Haushalts 1
- 161 – **Teil-Haushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“**
- 162 - Teil-Ergebnishaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“
- 163 – Teil-Finanzhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“
- 164 – Produkte und Kostenstellen des Teil-Haushalts 2
- 404 – Investitionsprogramm des Teil-Haushalts 2
- 435 – **Teil-Haushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“**
- 436 – Teil-Ergebnishaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“
- 438 – Steuern, Zuweisungen und Umlagen
- 446 - Teil-Finanzhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“
- 447 - **Weitere Anlagen**
- 448 – Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- 450 – Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
- 453 – Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
- 455 - Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen
- 457 – Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten
- 464 – Stellenplan
- 468 – Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- 469 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand an Rücklagen
- 470 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand an Rückstellungen
- 471 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand an Schulden
- 473 - Kennzeichen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- 477 - Letzter festgestellter Jahresabschluss des Sondervermögens
- 483 – **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke Ötisheim**
- 484 –Satzung über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
- 486—Vorbericht
- 489 – Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
- 495 –Vermögensplan einschließlich Finanzplanung
- 507—Investitionsplanung

**1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07.12.2021 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 von	<b>11.684.700</b>
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	<b>12.562.380</b>
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 877.680</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	<b>0</b>
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	<b>- 877.680</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	<b>0</b>
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	<b>0</b>
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	<b>0</b>
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>- 877.680</b>

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<b>11.266.200</b>
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<b>10.764.600</b>
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>501.600</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	<b>1.894.400</b>
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	<b>4.822.500</b>
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 2.928.100</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 2.426.500</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 2.426.500</b>

**§ 2****Kreditermächtigung**

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

250.000 EUR.

**§ 5****Steuersätze****(nachrichtlich – siehe Hebesatzsatzung)**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H. der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf  
der Steuermessbeträge.

330 v. H.

## **2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 20.12.2021 vorgelegt. Der Haushaltsplan mit den genehmigungspflichtigen Bestandteilen liegt zur Einsichtnahme vom 19.04.2022 bis 27.04.2022 im Pflegehof, Schönenberger Str. 1, Zimmer 20, öffentlich aus.

## **3. Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften**

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO ist gemäß § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde schriftlich geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften der Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Ötisheim, den 07.12.2021

Gez.  
Werner Henle  
Bürgermeister

## Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022

### Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015 - 2021

Der Haushaltsplan 2015 war der erste auf doppischer Grundlage mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von +258.500 €. Im Ergebnis lag der Überschuss dann bei 755.141 €. Auch in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019 lag der Überschuss jeweils über dem prognostizierten Ergebnis im Haushalt. Dies war die Konsequenz hoher Steuereinnahmen, die sich nach der Finanzkrise 2013 und in der Folge weiter stabilisiert hatten, auch wenn sich im Jahr 2019 bereits eine Abschwächung der Konjunktur ankündigte. Die wichtigsten Gebührenhaushalte waren kostendeckend, Investitionen – auch außerplanmäßige – ließen sich ohne weiteres aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanzieren. Die Rücklage wurde regelmäßig in den zurückliegenden Jahren durch Zuführungen aufgestockt. Mit Beginn des Jahres 2020 sollte sich vieles ändern. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden auch im Kommunalhaushalt spürbar. Zunächst zeichnete sich 2020 nur eine schwarze Null ab, die dadurch erreicht werden konnte, dass der Bund im Rahmen eines kommunalen Rettungsschirms einen Teil der ausgefallenen Gewerbesteuer übernommen hat und damit die durch Auswirkungen der Corona-Pandemie entstehenden Mehrausgaben und Mindereinnahmen etwas milder erscheinen ließ. Dass es darüber hinaus zu einer weiteren Verbesserung des Jahresergebnisses gekommen ist, liegt daran, dass Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden mussten, ohne dass daraus Zahlungsverpflichtungen entstanden sind (auf die Ausführungen hierzu im Rechenschaftsbericht 2020 wird verwiesen). Im Jahr 2021 ist erkennbar, dass sich die Steuereinnahmen weiter stabilisieren und sich schon allein daraus resultierend eine Verbesserung der Kommunalfinanzen ergeben kann.

### Neues Haushaltsrecht (NKHR) auf doppischer Grundlage

Die Gemeinde Ötisheim hat zum 1. Januar 2015 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt. Die Eröffnungsbilanz zu diesem Stichtag wurde am 7. März 2017 vom Gemeinderat beschlossen.

Der doppische Haushalt gliedert sich in 3 Teilhaushalte, Produkte und Kostenstellen. Wie in Betrieben der privaten Wirtschaft lässt sich anhand einer Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz ablesen, wie sich der Betrieb „Gemeinde“ entwickelt, wie er wirtschaftet, wie er sich finanziert.

Im Ergebnis zählt, was unter dem Strich als „Cash Flow“ oder liquide Mittel übrigbleibt oder nicht.

Beeinträchtigt wird das Ergebnis in starkem Maße dadurch, dass die Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen. Nicht erwirtschaftete Abschreibungen können bei defizitären Haushalten über kurz oder lang dazu führen, dass das Eigenkapital zur Deckung von Fehlbeträgen herangezogen werden muss. Dazu muss es nicht kommen, wenn die Gebührenhaushalte kostendeckend geführt und bei finanziellen Engpässen die Steuerhebesätze rechtzeitig angepasst oder einfach mehr gespart wird.

Diese Voraussetzungen einer funktionierenden Kommunalwirtschaft waren bis dato in Ötisheim immer gegeben.

Im Rahmen des Abschlusses für das laufende Geschäftsjahr 2021 wird es zu einer Bilanzkorrektur kommen (Hinweis der Gemeindeprüfungsanstalt), die dazu führt, dass sich das Anlagevermögen und damit die Abschreibungen verringern werden. Somit dürften sich auch in Zukunft defizitäre Haushalte weitestgehend vermeiden lassen.

### **Ergebnishaushalt 2022**

Der Ergebnishaushalt enthält alle einem Kalenderjahr zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen.

Nach den vorliegenden Prognosen aus dem Haushaltserlass 2022, den Steuerschätzungen und den Einschätzungen der Wirtschaftsweisen wird in den kommenden Jahren mit steigenden Steuereinnahmen gerechnet.

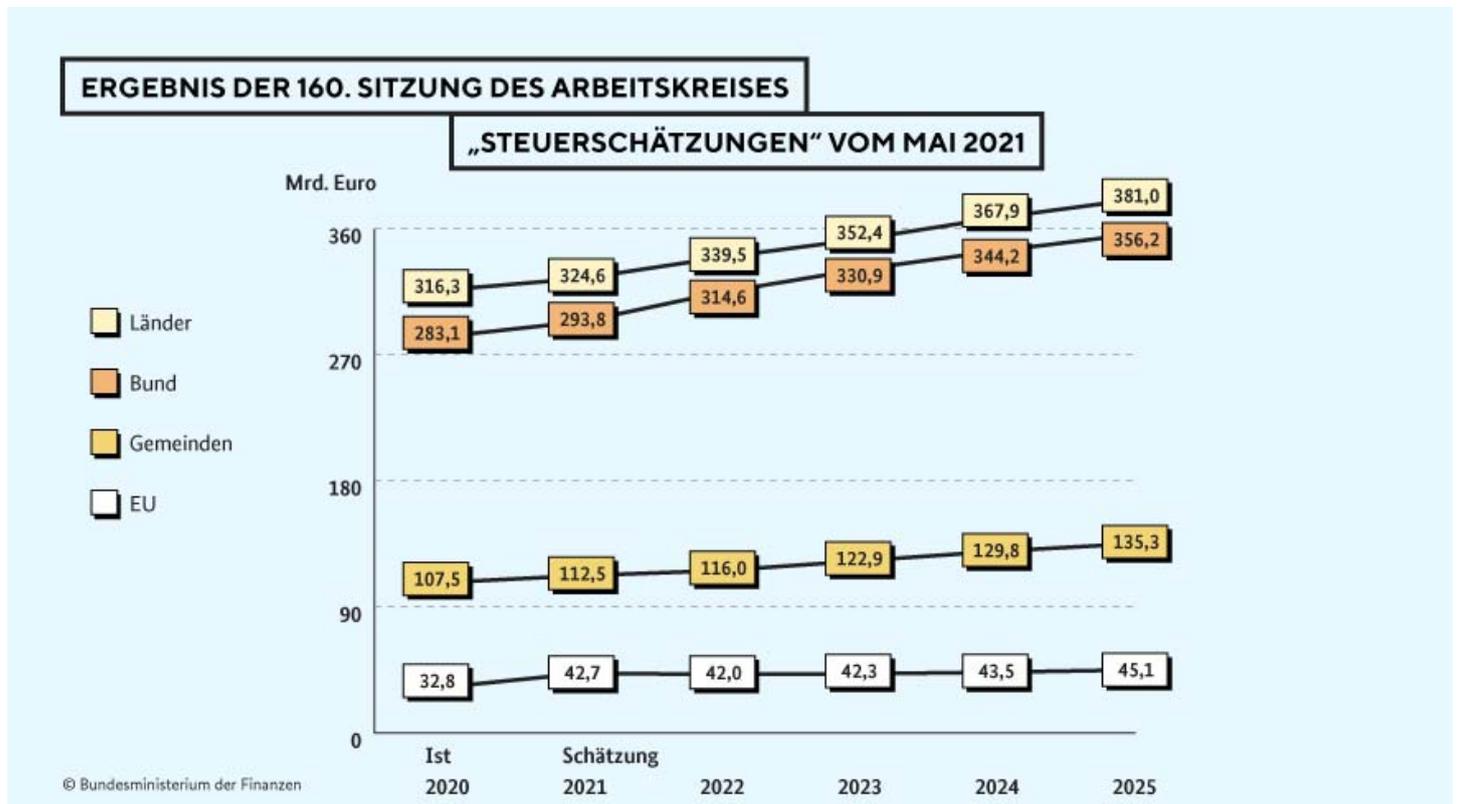
Laut der Novembersteuerschätzung belaufen sich die Steuermehreinnahmen im Land für das Jahr 2021 auf rund 1,9 Milliarden Euro. Damit liegen die Steuereinnahmen erstmals seit zwei Jahren über dem Niveau von vor der Corona-Pandemie.

**Dr. Danyal Bayaz:** „Die Konjunktur zieht an, damit steigen auch die Steuereinnahmen, das ist eine gute Nachricht für unser Land. Das ist auch das Ergebnis der konsequenten Krisenbekämpfung des Landes und der gezielten Stabilisierung der Wirtschaft. Allerdings sind die globalen Lieferengpässe weiterhin ein Problem für unsere exportorientierten Unternehmen, etwa bei den Halbleitern oder beim Aluminium.“

Für das kommende Jahr werden gegenüber der Prognose vom Mai Steuermehreinnahmen von 2,5 Milliarden Euro erwartet. Das ist ein Plus von 1,5 Milliarden Euro im Vergleich zum Entwurf für den Landshaushalt 2022. Darin sind bereits Steuermehreinnahmen von gut 1 Milliarde Euro eingeplant.

**Dr. Danyal Bayaz:** "Wir werden uns bei der Verwendung der Steuermehreinnahmen an Zielen orientieren, die wir der in Koalition gemeinsam beschlossen haben: Notkredite tilgen, gezielt in die Zukunft des Landes investieren, vor allem aber auch die Pandemie weiterhin bekämpfen."

Für die Kommunen ergeben sich nach der Steuerschätzung Mehreinnahmen für das Jahr 2021 von 1,7 Milliarden Euro und für das nächste Jahr von 1,5 Milliarden Euro.



Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen (UVE) sind die zentrale Fortschreibungsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten. Für das Jahr 2021 wird mit einem kräftigen Anstieg der UVE um 12,9 % gerechnet. Ab dem kommenden Jahr setzt sich die Erholung fort mit projizierten Wachstumsraten von 5,4 % für 2022 und 2,8 % p.a. für die Jahre 2023 bis 2025.



Die Corona-Pandemie hat vielfältige Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes: (Teil-) Lockdown, Absatzschwierigkeiten im In- und Ausland, Kurzarbeitergeld, steigende Arbeitslosigkeit, drohende Insolvenzen, Krankheit, Entlassungen – alles Dinge, die das Steueraufkommen negativ beeinflussen. Daneben steigen die Ausgaben im Gesundheitswesen, in der Pflege und auch die allgemeinen sozialen Leistungen von Bund und Land.

Eine Handreichung des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg aus dem Jahre 2020 führt weiter aus (auszugsweise):

*Die weltweite Corona-Pandemie von 2020 und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Folgen haben für die Kommunen insbesondere das Wegbrechen von Steuereinnahmen (v.a. Gewerbesteuer und Einkommensteuerbeteiligung) sowie den Wegfall von weiteren Einnahmen zur Folge. Zugleich müssen von den Kommunen weiterhin bestehende Ausgaben für das Vorhalten öffentlicher Einrichtungen sowie steigende Ausgaben zur Pandemiebekämpfung und bei Sozialleistungen geleistet werden. **Ziel muss es bleiben, mittel- und langfristig eine geordnete Haushaltswirtschaft und die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunen zu gewährleisten.***

*Zu § 77 GemO – dauernde Leistungsfähigkeit Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dies erfordert eine geordnete Haushaltswirtschaft und die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit.*

Diesen Entwicklungen, Vorgaben und Prognosen Rechnung tragend, aber auch den Geschehnissen

im eigenen Dorf, wurden die Haushaltsansätze für die Steuereinnahmen im Teilhaushalt 3 weiterhin vorsichtig angesetzt. Ob sich dies alles so entwickeln wird, kann heute niemand sagen. Gut ist, dass die Gemeinde finanziell nicht schlecht dasteht. So sorgte die gute Liquidität dafür, dass die ersten Engpässe beim Steueraufkommen gut überbrückt werden konnten.

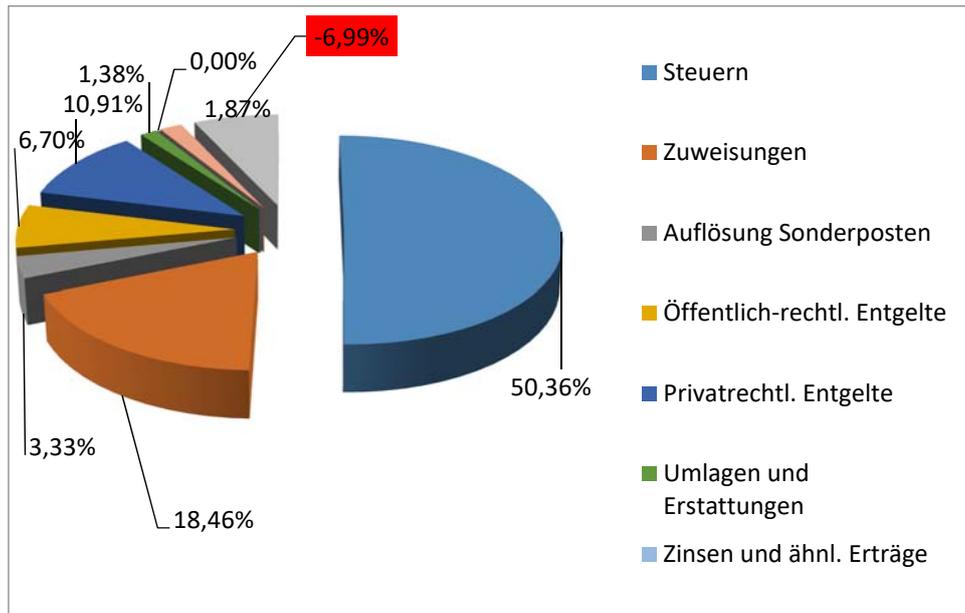
Mit dem kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt, den Land und Kommunale Landesverbände Ende Juli 2020 unterzeichnet hatten, wurden Corona-bedingte Einnahmerückgänge und Mehraufwendungen der Städte, Gemeinden und Landkreise im Jahr 2020 weitgehend kompensiert, Zuweisungen erhöht und wichtige öffentliche Aufgaben der Kommunen unterstützt. Insgesamt rund 4,27 Milliarden Euro standen hierfür zur Verfügung.

Zumindest für das Haushaltsjahr 2020 konnten so die finanziellen Einbrüche bei den Kommunen in Grenzen gehalten werden. Aber auch in den Folgejahren ist eine geordnete Haushaltswirtschaft und die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunen zu gewährleisten. Anders als für das Jahr 2020 waren für die Jahre 2021 ff. keine weiteren Finanzhilfen des Bundes oder des Landes in Aussicht gestellt gewesen. Kompensationszahlungen gab es nur für Kindergartenbeiträge.

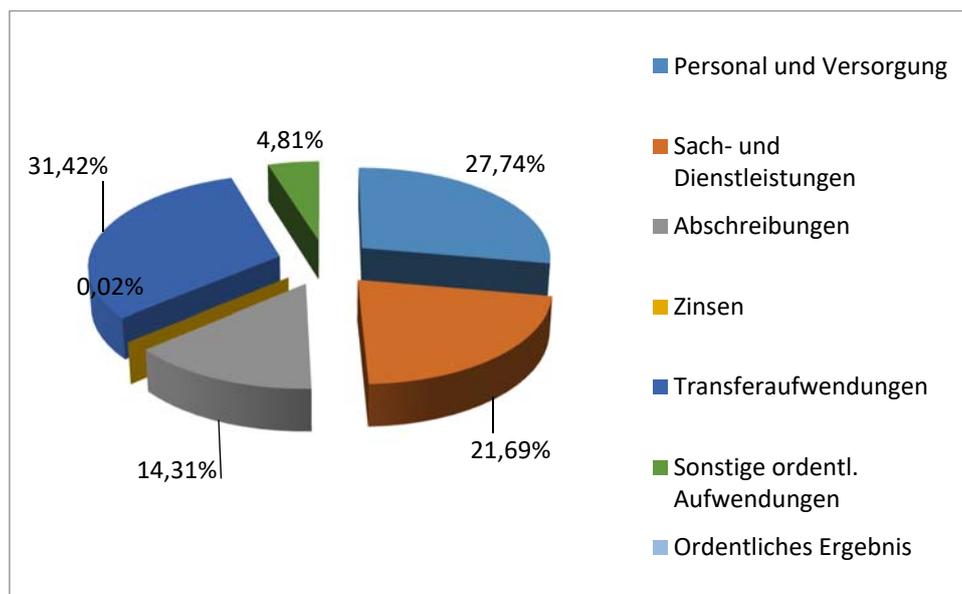
Die Personalaufwendungen enthalten die Festsetzungen aus dem Tarifvertrag im öffentlichen Dienst ebenso wie die Festsetzungen für die Beamtengehälter und betragen insgesamt im Hoheitsbereich im Jahr 2022 -: 3.484.800 €

Wie sich die Erträge und Aufwendungen insgesamt zueinander verhalten und zusammensetzen ergibt sich aus den nachfolgenden Grafiken.

### Ordentliche Erträge 2022



### Ordentliche Aufwendungen 2022



Die ordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge um **877.680 €**, sodass ein negatives ordentliches Ergebnis, d.h. ein **Fehlbetrag** entsteht. Das heißt auch, dass die Abschreibungen in diesem Haushaltsjahr nur teilweise und nur zu einem geringen Betrag erwirtschaftet werden können.

Auf der einen Seite bleibt der Unterhaltungsaufwand im Vergleich zu anderen Kommunen gering (weil „wir auf dem Laufenden sind“), die Benutzungsgebühren und privatrechtlichen Entgelte werden

möglichst kostendeckend festgesetzt und mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wird sparsam umgegangen. Auf der anderen Seite steigen aber die Personalausgaben, während die Transferaufwendungen nahezu konstant bleiben, worauf die Gemeinde keine direkte Einwirkungsmöglichkeit hat. Immer wieder wichtig für das Gesamtergebnis ist der Aspekt, dass die Gemeinde schuldenfrei ist und somit keine Zinsaufwendungen zu veranschlagen sind. Allerdings fallen zwischenzeitlich „Strafzinsen“ dafür an, was auf den Girokonten über der sog. „freien Summe“ an Geld liegt.

Die Kreisumlage wurde mit 29,5 % und damit um 2 v.H. höher angenommen, da es auch im Enzkreis infolge der Pandemie zu höheren Kosten im Gesundheits- und Sozialwesen kommen wird. Wie die Kreisumlage tatsächlich festgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Trotz günstigerer Prognosen liegen die Steuereinnahmen noch weit hinter den Ergebnissen vor 2020 zurück und bedingen, dass der Ergebnishaushalt im Jahr 2022 nicht ausgeglichen werden kann. Voraussichtlich entsteht so ein Fehlbetrag, der nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts innerhalb von 3 Jahren auszugleichen ist. Alternativ wäre eine Verrechnung mit dem Basiskapital möglich. Lt. Handreichung des Ministeriums für Inneres etc. soll es hier Corona bedingt entsprechende Erleichterungen wegen des nicht mehr möglichen Haushaltsausgleichs geben. Die Abschreibungen können trotz kostendeckender Gebühren heuer nicht erwirtschaftet werden. Die Höhe der Steuereinnahmen aus Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer beeinflussen in höchstem Maße die kommunalen Entwicklungsmöglichkeiten.

Aufgrund des guten finanziellen Polsters aus der Vergangenheit ist die Liquidität noch gesichert, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen.

Im Ergebnishaushalt sind u.a. folgende Aufwendungen entsprechend der Mittelanmeldungen und Maßnahmenlisten vorgesehen (die erforderlichen Unterhaltungsarbeiten sollten nicht aufgeschoben werden, weil der bauliche Zustand in aller Regel nicht besser wird):

- Malerarbeiten Rathaus und Pflughof; Abschleifen Parkettböden (2021 nicht ausgeführt)
- Sanierung Sandsteinmauern Pflughof und Friedhof
- Unterhaltungsarbeiten Schule; insbesondere Malerarbeiten Aula
- Riss-Sanierung von Straßen, Straßenunterhaltungsmaßnahmen

- Anstrich Fenster, Erneuerung Fenstergesimse Historische Kelter
- Baumkontrolle und –pflege
- Gewässerpflege
- Mastprüfung Straßenbeleuchtung
- Evtl. Teil-Dachsanierung Erlentalhalle

An inneren Leistungsverrechnungen sind im Haushalt die Verrechnung von Mieten, Bauhofleistungen und die Aufteilung des Teilhaushalts 1 dargestellt.

### **Finanzhaushalt 2022**

Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt stellt der Finanzhaushalt alle zu erwartenden Einzahlungen den zu erwartenden Auszahlungen gegenüber.

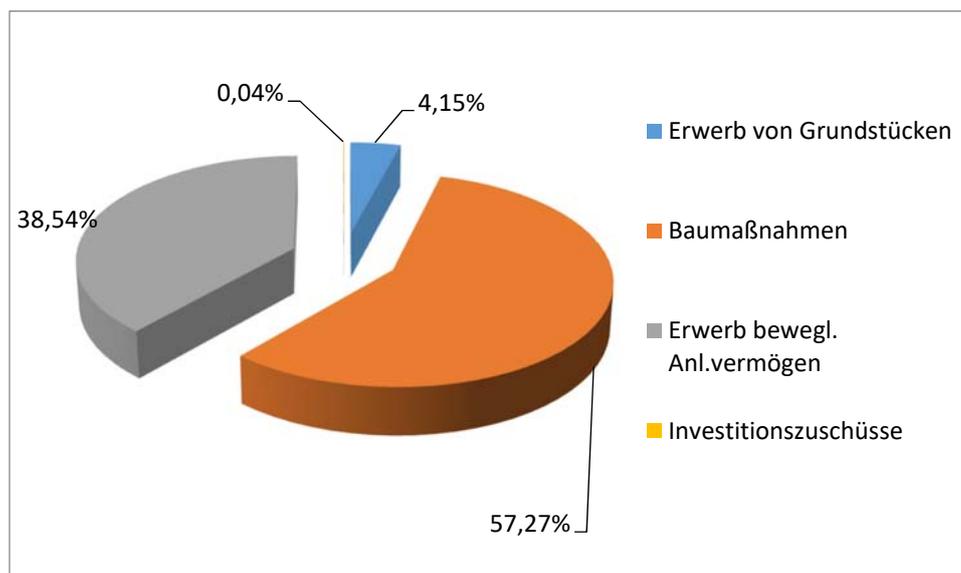
Neben dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf enthält der Finanzhaushalt auch den Bedarf an Mitteln für die geplanten Investitionen.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2022 -: 501.600 €. Dieser ergibt sich nach Abzug der zu erwartenden zahlungswirksamen Aufwendungen von den zu erwartenden zahlungswirksamen Erträgen und ist vergleichbar mit der früheren Investitionsrate (kamerale Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt). Gegenüber dem Jahr 2021 hat sich der Überschuss wieder etwas verbessert, was mit den höheren Steuereinnahmen einher geht.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Plan 1.894.000 €. Sie umfassen Erschließungs- und Abwasserbeiträge sowie Zuschüsse für verschiedene Projekte (Hochwasser-/Starkregenschutz, Erweiterung Waldkindergarten, Zuschüsse für Sirenen etc.).

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.822.500 € gegenüber. Hiervon entfallen auf Baumaßnahmen 4.462.000 €, auf den Erwerb beweglichen Anlagevermögens 156.500 €, auf Grunderwerb 200.000 € und auf Investitionszuschüsse 2.000 €. Darüber hinaus werden Mittel aus 2021 zu übertragen sein, da die dort finanzierten Projekte teilweise verschoben wurden oder nicht komplett im Haushaltsjahr erledigt werden konnten.

### Auszahlungen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022



Im Ergebnis des Finanzhaushalts vermindern sich die liquiden Mittel in 2022 um rd. **2,426 Mio. €**. Allerdings ist bei diesen Planzahlen zu beachten, dass auch im Jahr 2021 die Investitionstätigkeit durch verschiedene Umstände hinter den Planungen zurückblieb. Zeitlich verschoben haben sich der Hochwasserschutz am Erlenbach und die Herstellung barrierefreier Bushaltestellen.

Ein Nachtrag war nicht erforderlich, da kein Fehlbetrag im laufenden Jahr 2021 zu befürchten war. Als Folge des Jahresabschlusses 2021 dürften sich der Bestand an liquiden Mittel wie folgt entwickeln (ab 2021 Schätzung):

9.997.404 € Ende 2017

7.509.842 € Ende 2018

5.182.724 € Ende 2019

6.129.758 € Ende 2020

2.727.258 € Ende 2021

300.758 € Ende 2022

**-1.278.442 €** Ende 2023

Das in den vergangenen Jahren angesammelte gute finanzielle Polster schaffte – wie man sieht - die Voraussetzung, in der Gemeinde Zukunftsvisionen ohne Probleme zu realisieren. Dem Grundsatz des antizyklischen Verhaltens Rechnung zu tragen, ist den Kommunen kaum noch möglich ob der Aufgabenvielfalt und der Auflagen, die mit diesen Aufgaben einhergehen. Antizyklisches Verhalten muss in diesen Zeiten aber erfolgen, um die Wirtschaft zu stützen und die negativen Auswirkungen der Pandemie zu mildern.

Spätestens im Jahr 2023 werden bei Realisierung der geplanten Investitionen die liquiden Mittel des Kernhaushalts aufgebraucht sein. In Betracht zu ziehen ist dann eine Fremdfinanzierung oder ein inneres Darlehen des Eigenbetriebs Gemeindewerke oder eine (dann steuerpflichtige) Kapitalreduzierung im Eigenbetrieb, um wieder die nötige Liquidität zu erhalten.

Neue Projekte verursachen nicht nur Investitionen, quasi den Tausch von Finanzvermögen in Sachvermögen, sondern auch laufenden Aufwand und Folgekosten. Und diese schmälern wiederum die Möglichkeit eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts.

Die Projekte der Zukunft ergeben sich aus dem beigefügten Investitionsprogramm. Die größeren Maßnahmen im kommenden Jahr sind folgende:

- Erneuerung Beleuchtung Schule mit abgehängten Zimmerdecken (2021 nicht ausgeführt)
- Fortsetzung Modernisierungsprogramm Schule einschl. Platz für Bundesjugendspiele
- Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses (auf notwendigen Raumbedarf) (20/21 nicht umgesetzt)
- Umrüstung auf Digitalfunk samt Renovierung der Funkzentrale
- Erweiterung des überdachten Bauhoflagers (20/21 nicht umgesetzt)
- Erweiterung des (Wald)Kindergartens
- Beschaffung eines kippbaren Anhängers für den Bauhof
- Grunderwerb „Hofäcker“ Restflächen
- Straßenausbau Im Brühl (im Zuge des Austauschs der Wasserleitung)
- Fortführung der Sanierung von Regenrückhaltebecken (Umweltschutz!)
- Brückensanierungen
- Starkregenschutzmaßnahmen Im Brühl / Bachstraße (Hochwasserschutz am Erlenbach)
- Verbesserung der Warninfrastruktur /Sirenenförderprogramm (Katastrophenschutz)

**Stellenplan 2022**

Der Stellenplan enthält die im Vergleich zum Vorjahr erfolgten Veränderungen und kleinere Berichtigungen, ist im Großen und Ganzen aber unverändert.

**Finanzplan / Investitionsprogramm**

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025 basiert auf den von der Landesregierung veröffentlichten Orientierungswerten (Haushaltserlass 2022), der aktuellen Steuerschätzung, neuerer Veröffentlichungen zum erwarteten Wirtschaftswachstum und eigenen Erfahrungswerten. Prognosen, die über das Jahr 2022 hinausgehen, sollten im Ergebnishaushalt nur als grobe Richtschnur für die künftige Entwicklung der Gemeindefinanzen verstanden werden, da sich die allgemeinen Rahmenbedingungen innerhalb von wenigen Jahren grundlegend verändern können, wie jede Kommune durch die Pandemie schmerzlich erfahren muss. Niemand hat geglaubt, dass die Finanzkrise vor einigen Jahren im negativen Sinne noch übertroffen werden könnte.

Das Investitionsprogramm wurde von der Verwaltung aufgrund bestehender Gemeinderatsbeschlüsse, zukünftiger Aufgaben und Beschaffungen sowie zwingender anstehender Maßnahmen fortgeschrieben.

Ötisheim, den 24. November 2021



Johannes Schulz

Gde.kämmerer / XXXVII

**Festlegungen zu Budgets und gegenseitiger Deckungsfähigkeit**

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Daneben werden im Teilergebnishaushalt folgende **Einzelbudgets für die Bewirtschaftung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** festgelegt:

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Budgetverantwortlicher: Bauhofleiter

1260 Brandschutz

Budgetverantwortlicher: Feuerwehrkommandant

2110 Bereitstellung und Betrieb Henri-Arnaud-Schule

Budgetverantwortlicher: Schulleiterin

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Budgetverantwortlicher: Kindergartenleiterin

Im **Teilergebnishaushalt** veranschlagte ordentliche Aufwendungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan durch Planvermerk nicht etwas anderes bestimmt ist und durch die Inanspruchnahme das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet wird (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind nicht deckungsfähig. Aufgrund der Deckungsfähigkeit können Mehraufwendungen bei einzelnen Aufwandsarten durch Einsparungen bei anderen Aufwandsarten des Teilhaushalts ausgeglichen werden. In diesem Falle werden die deckungsberechtigten Aufwandsansätze zulasten der deckungspflichtigen Aufwandsansätze erhöht. Durch diese Form der flexiblen Mittelbewirtschaftung können überplanmäßige Aufwendungen vermieden werden.

**Planvermerk:**

- Für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt werden in den Teilergebnishaushalten 1 und 2 veranschlagte Personalaufwendungen, innerhalb der Teilergebnishaushalte und zwischen den Teilergebnishaushalten.
- Für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb der Produktgruppen und Einzelbudgets.
- Die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Personalaufwendungen zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und umgekehrt ist ausgeschlossen.

Auch im **Teilfinanzhaushalt** sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts Gegenteiliges bestimmt ist (§ 20 Abs. 2 und 3 GemHVO).

**Planvermerk:**

- Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind **nicht gegenseitig deckungsfähig.**

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.550.054	5.579.000	6.327.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.590.167	2.165.500	2.318.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	401.140	418.500	418.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	461.327	970.400	841.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.744	1.905.100	1.370.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.561	169.500	173.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.214	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.451.541	228.300	235.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.818.747</b>	<b>11.436.300</b>	<b>11.684.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.169.004-	3.553.600-	3.484.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	123.588	5.900-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865.619-	3.355.800-	2.725.400-
15	-	Abschreibungen	1.666.992-	1.797.780-	1.797.780-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.769-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.395.258-	3.412.600-	3.946.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.091-	595.500-	604.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.611.144-</b>	<b>12.724.180-</b>	<b>12.562.380-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.207.602</b>	<b>1.287.880-</b>	<b>877.680-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	17.700	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.540-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>16.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.223.762</b>	<b>1.287.880-</b>	<b>877.680-</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.207.602-	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	16.160-	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.607.025	5.579.000	6.327.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579.038	2.165.500	2.318.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	906.079	970.400	841.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	912.128	1.905.100	1.370.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.489	169.500	173.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.600	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	229.530	228.300	235.300	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.423.890</b>	<b>11.017.800</b>	<b>11.266.200</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.156.633-	3.527.600-	3.484.800-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	8	5.900-	200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.541-	3.355.800-	2.725.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.800-	3.000-	3.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.415.430-	3.412.600-	3.946.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	613.677-	595.500-	604.700-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.826.073-</b>	<b>10.900.400-</b>	<b>10.764.600-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.597.817</b>	<b>117.400</b>	<b>501.600</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.600	1.074.500	1.189.400	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	81.999	5.000	505.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	217.700	200.000	200.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.140	2.600	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>481.439</b>	<b>1.282.100</b>	<b>1.894.400</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.073-	200.000-	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.478.066-	4.455.000-	4.462.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	724.597-	137.000-	158.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.800-	10.000-	2.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.275.536-</b>	<b>4.802.000-</b>	<b>4.822.500-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.794.097-</b>	<b>3.519.900-</b>	<b>2.928.100-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>803.720</b>	<b>3.402.500-</b>	<b>2.426.500-</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	803.720	3.402.500-	2.426.500-	0

### Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.579.000	6.327.000	6.579.000	6.794.000	7.019.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.165.500	2.318.500	2.375.500	2.485.500	2.565.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970.400	841.900	868.900	888.900	908.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905.100	1.370.000	1.339.400	1.359.100	1.379.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.500	173.500	173.500	176.000	173.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.300	235.300	235.300	235.300	235.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.436.300</b>	<b>11.684.700</b>	<b>11.990.100</b>	<b>12.357.300</b>	<b>12.699.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.553.600-	3.484.800-	3.586.000-	3.689.900-	3.796.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.900-	200-	200-	200-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355.800-	2.725.400-	2.667.200-	2.731.100-	2.796.200-
15	-	Abschreibungen	1.797.780-	1.797.780-	1.789.780-	1.789.780-	1.789.780-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.412.600-	3.946.500-	3.912.500-	3.927.500-	3.942.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.500-	604.700-	617.400-	630.200-	643.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.724.180-</b>	<b>12.562.380-</b>	<b>12.576.080-</b>	<b>12.771.680-</b>	<b>12.972.280-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.287.880-</b>	<b>877.680-</b>	<b>585.980-</b>	<b>414.380-</b>	<b>272.380-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.287.880-</b>	<b>877.680-</b>	<b>585.980-</b>	<b>414.380-</b>	<b>272.380-</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.579.000	6.327.000	6.579.000	6.794.000	7.019.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165.500	2.318.500	2.375.500	2.485.500	2.565.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970.400	841.900	868.900	888.900	908.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905.100	1.370.000	1.339.400	1.359.100	1.379.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.500	173.500	173.500	176.000	173.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	228.300	235.300	235.300	235.300	235.300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.017.800</b>	<b>11.266.200</b>	<b>11.571.600</b>	<b>11.938.800</b>	<b>12.281.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.527.600-	3.484.800-	3.586.000-	3.689.900-	3.796.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.900-	200-	200-	200-	800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355.800-	2.725.400-	2.667.200-	2.731.100-	2.796.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.412.600-	3.946.500-	3.912.500-	3.927.500-	3.942.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	595.500-	604.700-	617.400-	630.200-	643.400-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.900.400-</b>	<b>10.764.600-</b>	<b>10.786.300-</b>	<b>10.981.900-</b>	<b>11.182.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>117.400</b>	<b>501.600</b>	<b>785.300</b>	<b>956.900</b>	<b>1.098.900</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.074.500	1.189.400	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	505.000	5.000	455.000	455.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	200.000	100.000	200.000	500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.600	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.282.100</b>	<b>1.894.400</b>	<b>105.000</b>	<b>655.000</b>	<b>955.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	200.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.455.000-	4.462.000-	2.400.000-	1.340.000-	870.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.000-	158.500-	69.500-	559.500-	59.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	2.000-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.802.000-</b>	<b>4.822.500-</b>	<b>2.469.500-</b>	<b>1.899.500-</b>	<b>929.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.519.900-</b>	<b>2.928.100-</b>	<b>2.364.500-</b>	<b>1.244.500-</b>	<b>25.500</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.402.500-</b>	<b>2.426.500-</b>	<b>1.579.200-</b>	<b>287.600-</b>	<b>1.124.400</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.402.500-	2.426.500-	1.579.200-	287.600-	1.124.400

# Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

## THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.823	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.250	53.800	53.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	794	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.271	1.838.600	1.275.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.218	163.200	163.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.631	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.215.657	32.500	32.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.491.644</b>	<b>2.089.100</b>	<b>1.526.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.122.270-	1.361.100-	1.050.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	123.588	5.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.799-	1.037.600-	1.000.900-
15	-	Abschreibungen	560.514-	678.480-	678.480-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	429-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.854-	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.267-	213.700-	221.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.596.546-</b>	<b>3.295.980-</b>	<b>2.951.580-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.903-</b>	<b>1.206.880-</b>	<b>1.425.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.276.892	1.983.880	2.202.480
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.494-	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	540.524-	776.900-	776.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>730.874</b>	<b>1.206.880</b>	<b>1.425.580</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>625.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	995.962	2.035.300	1.472.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.792-	2.591.500-	2.273.100-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.207.830-</b>	<b>556.200-</b>	<b>800.900-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.600	514.500	514.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	217.700	200.000	200.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>391.300</b>	<b>714.500</b>	<b>714.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.073-	200.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.770-	2.630.000-	2.402.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	514.595-	55.500-	26.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>846.438-</b>	<b>2.885.500-</b>	<b>2.628.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.138-</b>	<b>2.171.000-</b>	<b>1.914.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.662.968-</b>	<b>2.727.200-</b>	<b>2.714.900-</b>	<b>0</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.823	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.250	53.800	53.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	794	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.271	1.838.600	1.275.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.218	163.200	163.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.631	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.215.657	32.500	32.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.491.644</b>	<b>2.089.100</b>	<b>1.526.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.122.270-	1.361.100-	1.050.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	123.588	5.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.799-	1.037.600-	1.000.900-
15	-	Abschreibungen	560.514-	678.480-	678.480-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	429-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.854-	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.267-	213.700-	221.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.596.546-</b>	<b>3.295.980-</b>	<b>2.951.580-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.903-</b>	<b>1.206.880-</b>	<b>1.425.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.276.892	1.983.880	2.202.480
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.494-	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	540.524-	776.900-	776.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>730.874</b>	<b>1.206.880</b>	<b>1.425.580</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>625.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.823	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.692	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.153.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.179.543</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	219.057-	230.800-	139.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.309-	123.000-	87.300-
15	-	Abschreibungen	2.483-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	676-	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.683-	54.600-	63.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.201-</b>	<b>408.700-</b>	<b>291.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>800.342</b>	<b>388.700-</b>	<b>271.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	355.151	1.480.180	1.791.280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.178-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	315-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>352.658</b>	<b>1.480.180</b>	<b>1.791.280</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.153.000</b>	<b>1.091.480</b>	<b>1.519.880</b>

**11100100            Steuerung****Produkte:**

- 11.10.01 Steuerung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

## 11100100

## Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.823	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.692	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.153.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.179.543</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	219.057-	230.800-	139.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.241-	123.000-	86.300-
15	-	Abschreibungen	2.327-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	676-	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.683-	54.600-	63.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.976-</b>	<b>408.700-</b>	<b>290.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>801.567</b>	<b>388.700-</b>	<b>270.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>355.151</b>	<b>1.480.180</b>	<b>1.791.280</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.178-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	279-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>352.694</b>	<b>1.480.180</b>	<b>1.791.280</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.154.261</b>	<b>1.091.480</b>	<b>1.520.880</b>

## 11100101 Dienstwagen Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.780-	6.500-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547-	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	7.328-	6.500-	8.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	7.328-	6.500-	8.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	7.328-	6.500-	8.000-

## 11100102

## Gemeindefahrzeug PF AQ 5000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	156-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.225-	0	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.225-	0	1.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	36-	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.261-	0	1.000-

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.085	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.085</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.396-	10.400-	9.900-
15	-	Abschreibungen	1.759-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.981-	18.500-	18.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.136-</b>	<b>30.900-</b>	<b>30.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.051-</b>	<b>18.900-</b>	<b>18.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.821	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.230	8.600	8.600
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.051</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>10.300-</b>	<b>9.800-</b>

**11110100                    Geschäftsführung GR und Ausschüsse****Produkte:**

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

## 11110100

## Geschäftsführung GR und Ausschüsse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	12.085	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.085</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.396-	10.400-	9.900-
15	-	Abschreibungen	1.759-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.981-	18.500-	18.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.136-</b>	<b>30.900-</b>	<b>30.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.051-</b>	<b>18.900-</b>	<b>18.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>8.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	8.230	8.600	8.600
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.051</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>10.300-</b>	<b>9.800-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1112**                    **Steuerungsunterstützung/ Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.539	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.539</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.300-	11.000-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.309-</b>	<b>12.000-</b>	<b>16.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.770-</b>	<b>2.000-</b>	<b>6.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.770	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>6.200-</b>

**11120200 Ziel-, Leistungs-, Budgetvereinbarungen****Produkte:**

- **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
  - - Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
  - - Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
  - Darlehens- und Schuldenverwaltung
  - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- 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 Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und teuerungsempfehlungen, Managementletter
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

## 11120200

## Ziel-, Leistungs-, Budgetvereinbarungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.000-	1.000-

11120300

## Vollzug Ziel-, Leistungs-, Budgetplan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.767-	3.600-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.770-</b>	<b>3.600-</b>	<b>5.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.770-</b>	<b>3.600-</b>	<b>5.100-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.770	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.770	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.600-	5.100-

## 11120400

## Beteiligungsmanagement (Eigenbetr.u.a)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.539	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.539</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.533-	7.400-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.539-</b>	<b>7.400-</b>	<b>10.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>100-</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1114**                        **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.019-	47.400-	48.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820-	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	2.100-	6.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.850-</b>	<b>61.200-</b>	<b>66.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.850-</b>	<b>61.200-</b>	<b>66.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.850	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>61.200-</b>	<b>66.200-</b>

**11140600                    Repräsentation****Produkte:**

- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

## 11140600

## Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.468-	32.300-	32.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820-	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.287-</b>	<b>45.000-</b>	<b>49.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.287-</b>	<b>45.000-</b>	<b>49.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>37.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>49.500-</b>

## 11140900

## Lokale Agenda

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.551-	15.100-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	1.100-	1.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.562-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.562-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.700-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	14.562	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.700-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.083	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.083</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.956-	20.800-	25.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.288-	39.500-	56.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.172-	26.000-	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.417-</b>	<b>86.300-</b>	<b>98.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.333-</b>	<b>61.300-</b>	<b>73.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.333	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>61.300-</b>	<b>73.100-</b>

**11200000                    Organisation und EDV****Produkte:**

- **11.20.00 Organisation und EDV**
- **11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

## 11200000

## Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.970	22.000	22.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.970</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.062-	13.800-	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.171-	39.500-	56.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616-	16.000-	11.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.849-</b>	<b>69.300-</b>	<b>86.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.879-</b>	<b>47.300-</b>	<b>64.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>67.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>47.300-</b>	<b>64.000-</b>

## 11200500

## Telekommunikation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.114</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.894-	7.000-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556-	10.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.568-</b>	<b>17.000-</b>	<b>12.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.454-</b>	<b>14.000-</b>	<b>9.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>8.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>9.100-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.188</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.902-	157.200-	67.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	123.580	3.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.806-	20.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.247-	34.500-	39.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625</b>	<b>214.800-</b>	<b>125.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.813</b>	<b>207.300-</b>	<b>117.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.896	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.708</b>	<b>207.300-</b>	<b>117.800-</b>

**11210100 Personalbedarfsplanung****Produkte:**

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezügeabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

## 11210100 Personalbedarfsplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.276-	28.300-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.707-</b>	<b>29.300-</b>	<b>10.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.707-</b>	<b>29.300-</b>	<b>10.400-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>8.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>29.300-</b>	<b>10.400-</b>

## 11210200

## Personalbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.310-	79.300-	26.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.342-</b>	<b>79.300-</b>	<b>26.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.342-</b>	<b>79.300-</b>	<b>26.600-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	24.342	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>79.300-</b>	<b>26.600-</b>

## 11210300

## Ausbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.756-	7.100-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.773-</b>	<b>7.600-</b>	<b>8.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.773-</b>	<b>7.600-</b>	<b>8.100-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>6.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>7.600-</b>	<b>8.100-</b>

## 11210400

## Fortbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.602-	1.200-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196-	5.500-	5.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.798-</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.798-</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.300-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.798	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.300-</b>

## 11210500

## Bezügeabrechnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.768</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.542-	35.200-	13.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	123.580	3.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.344-	20.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.695</b>	<b>59.300-</b>	<b>39.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.462</b>	<b>57.800-</b>	<b>37.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>33.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.054</b>	<b>57.800-</b>	<b>37.800-</b>

## 11210501

## Bezüge BuKr 2000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	1.400-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>3.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>3.000</b>

## 11210600

## Freiwillige soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.003-	1.600-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.766-</b>	<b>3.600-</b>	<b>2.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.346-</b>	<b>3.600-</b>	<b>2.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.346-</b>	<b>3.600-</b>	<b>2.400-</b>

## 11210700

## Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.414-	3.100-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.554-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.717-	14.500-	14.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.684-</b>	<b>27.600-</b>	<b>28.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.684-</b>	<b>27.600-</b>	<b>28.200-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>24.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>27.600-</b>	<b>28.200-</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1122**                        **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.922	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	772	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.326	48.700	48.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	297	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.714	27.500	27.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.043</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	161.809-	173.300-	150.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.162-	102.000-	77.100-
15	-	Abschreibungen	5.192-	5.600-	5.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	429-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.178-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.091-	26.800-	28.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.861-</b>	<b>308.700-</b>	<b>261.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.818-</b>	<b>224.500-</b>	<b>177.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.355	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	845-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.684	3.900	3.900
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>114.194</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.623-</b>	<b>220.600-</b>	<b>173.400-</b>

**Erläuterungen**

Aufwendungen und Erträge für die Bewirtschaftung und den Unterhalt der gemeindeeigenen Gebäude werden zentral in der Produktgruppe 1124 dargestellt. Über fiktive Mieten werden die hier entstehenden Kosten auf die nutznießenden Produkte in Teilhaushalt 1 und 2 umgelegt.

**11220000 Finanzverwaltung****Produkte:**

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Gemeinde/Stadt/des Landkreises als Steuerschuldner/-in**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben**
- **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 in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- 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.)
- 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
- 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 an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

## 11220000

## Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.922	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	772	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.855	35.000	35.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	297	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.266	10.500	10.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.124</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.169-	62.000-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.742-	100.000-	76.700-
15	-	Abschreibungen	5.192-	5.600-	5.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	429-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.978-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.904-	20.400-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.415-</b>	<b>188.000-</b>	<b>139.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.291-</b>	<b>134.500-</b>	<b>85.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>79.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>845-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	3.684	3.900	3.900
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.291</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>130.600-</b>	<b>81.900-</b>

## 11220100

## Haushalts- u. betr.wi.Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.533-	9.900-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.539-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.539-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.100-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.539-	10.900-	11.100-

**Erträge und Aufwendungen für Leistungsbeziehungen**

Unter der Rubrik „interne Leistungen“ werden pauschalierte Kostenumlagen für den Teilhaushalt 1 verbucht. Diese Leistungen werden auf die Produkte aus Teilhaushalt 2 nach festen, objektiven Schlüsseln umgelegt, soweit dies möglich ist (z.B. auch die kalkulatorische Raummiete für das Gebäudemanagement Produktgruppe 1124 oder für die Leistungen des Bauhofs Produktgruppe 1125) usw.

11220200

## Aufgaben als Steuerschuldner (+Eig.b.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.537	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.537</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.534-	7.800-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.537-</b>	<b>7.800-</b>	<b>8.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>	<b>1.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>	<b>1.300-</b>

11220300

## Verw. Treuhand-, Sondervermögen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.767-	4.900-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	200-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.970-</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.970-</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.400-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.970-</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.400-</b>

## 11220400

## Konzessionsverträge und -abgaben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.448	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.448</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.907-	1.500-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.908-</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.540</b>	<b>15.500</b>	<b>14.900</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.540</b>	<b>15.500</b>	<b>14.900</b>

## 11220500

## Zahlungsverkehr + Verw. Kassenmittel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.356-	46.500-	47.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420-	2.000-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.772-	3.100-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.548-</b>	<b>52.600-</b>	<b>52.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.548-</b>	<b>52.600-</b>	<b>52.800-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.548-</b>	<b>52.600-</b>	<b>52.800-</b>

11220600

## Buchhaltung, Rechnungslegung, HHR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.935	6.700	6.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.935</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.670-	36.500-	35.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.673-</b>	<b>37.000-</b>	<b>36.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.738-</b>	<b>30.300-</b>	<b>29.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>27.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>30.300-</b>	<b>29.700-</b>

## 11220700

## Zwangswaise Einziehung von Forderungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.767-	3.000-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399-	1.800-	1.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.165-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.165-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.900-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.165	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.900-</b>

11220800

## Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.107-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.107-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.107-	1.200-	1.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.107-	1.200-	1.200-

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmngmt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.867	26.300	26.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.046	1.838.600	1.264.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.597	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.174	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.060.683</b>	<b>1.864.900</b>	<b>1.290.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	198.117-	213.600-	213.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.024-	523.100-	515.400-
15	-	Abschreibungen	458.830-	576.600-	576.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.519-	22.400-	22.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.088.490-</b>	<b>1.336.700-</b>	<b>1.327.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.807-</b>	<b>528.200</b>	<b>36.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	372.989-	590.200-	590.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>372.989-</b>	<b>590.300-</b>	<b>590.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>400.796-</b>	<b>62.100-</b>	<b>627.100-</b>

#### Erläuterungen

Aufwendungen und Erträge für die Bewirtschaftung und den Unterhalt der gemeindeeigenen Gebäude werden zentral in der Produktgruppe 1124 dargestellt. Über fiktive Mieten werden die hier entstehenden Kosten auf die nutznießenden Produkte in Teilhaushalt 1 und 2 umgelegt.

**11240100 Planung/Durchführung Bauten,Mod.,Sanier.****Produkte:**

- **11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)**

**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 Erstaussstattungen
- 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 Erstaussstattungen
- 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 und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- 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

## 11240100

## Planung/Durchführung Bauten,Mod.,Sanier.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.821-	12.800-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.920-</b>	<b>12.900-</b>	<b>11.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.920-</b>	<b>12.900-</b>	<b>11.200-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.920-	12.900-	11.200-

## 11240200

## Verw. und Bew. bebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.696-	10.900-	7.800-
15	-	Abschreibungen	0	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.793-</b>	<b>12.300-</b>	<b>9.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.453-</b>	<b>12.300-</b>	<b>9.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.453-</b>	<b>12.300-</b>	<b>9.200-</b>

## 11240201

## Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	433	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.722	188.900	163.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>157.155</b>	<b>188.900</b>	<b>163.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.669-	25.800-	23.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.472-	90.000-	91.000-
15	-	Abschreibungen	49.894-	43.200-	43.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119-	5.200-	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.155-</b>	<b>164.200-</b>	<b>163.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	28.790-	24.700-	24.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.790-</b>	<b>24.700-</b>	<b>24.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>28.790-</b>	<b>0</b>	<b>24.700-</b>

11247201

## Schulgebäude, Friedhofstr. 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	433	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.722	188.900	163.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>157.155</b>	<b>188.900</b>	<b>163.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.669-	25.800-	23.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.472-	90.000-	91.000-
15	-	Abschreibungen	49.894-	43.200-	43.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119-	5.200-	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.155-</b>	<b>164.200-</b>	<b>163.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	28.790-	24.700-	24.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.790-</b>	<b>24.700-</b>	<b>24.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.790-</b>	<b>0</b>	<b>24.700-</b>

**Ziel:**

Zeitnahe Unterhaltung des Gebäudes zum dauerhaften Funktionserhalt durch :  
Erneuerung der Eingangstüren, Zimmertüren (Dichtigkeit, Brandschutz)  
Malerarbeiten in der Aula

11240240

## Tageseinr. Kind. 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	11.820	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.090	173.200	106.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.910</b>	<b>185.200</b>	<b>118.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.571-	47.500-	46.800-
15	-	Abschreibungen	69.339-	71.600-	71.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.910-</b>	<b>119.100-</b>	<b>118.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>66.100</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	55.836-	66.000-	66.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.836-</b>	<b>66.100-</b>	<b>66.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>55.836-</b>	<b>0</b>	<b>66.000-</b>

11248240

## Geb. Ki-haus Ölacker, Kernerstr. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	11.820	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.958	131.000	72.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.778</b>	<b>143.000</b>	<b>84.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.212-	33.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	51.566-	53.000-	53.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.778-</b>	<b>86.000-</b>	<b>84.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	48.150-	57.000-	57.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.150-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>48.150-</b>	<b>0</b>	<b>57.000-</b>

11248241

## Geb. Ki-haus Waldkindergarten, Steidach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.132	42.200	34.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.132</b>	<b>42.200</b>	<b>34.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.359-	14.500-	15.800-
15	-	Abschreibungen	17.773-	18.600-	18.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.132-</b>	<b>33.100-</b>	<b>34.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	7.686-	9.000-	9.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.686-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.686-</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>

**Ziel:**

Erhaltungsmaßnahme: Neuanstrich Holzfassade Anbau erforderlich

11240299

## Begeh./Inst. Sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.614	14.300	14.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	783.894	1.476.500	995.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.597	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>792.278</b>	<b>1.490.800</b>	<b>1.009.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	156.931-	164.100-	170.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.980-	385.600-	377.600-
15	-	Abschreibungen	339.597-	460.500-	460.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.204-	17.000-	17.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.713-</b>	<b>1.028.200-</b>	<b>1.025.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.434-</b>	<b>462.600</b>	<b>16.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	288.363-	499.500-	499.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>288.363-</b>	<b>499.500-</b>	<b>499.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>295.797-</b>	<b>36.900-</b>	<b>516.000-</b>

11249201

## Rathaus, Schönenberger Str. 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.231	107.200	67.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.231</b>	<b>107.200</b>	<b>67.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.149-	19.200-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.174-	24.500-	19.500-
15	-	Abschreibungen	31.299-	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.231-</b>	<b>77.200-</b>	<b>67.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	28.769-	30.000-	30.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.769-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.769-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>

11249202

## Pfleghof, Schönenberger Str. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.346	91.000	67.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.346</b>	<b>91.000</b>	<b>67.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.019-	12.200-	12.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.041-	17.600-	18.600-
15	-	Abschreibungen	35.910-	36.100-	36.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376-	1.100-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.346-</b>	<b>68.000-</b>	<b>67.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	22.006-	23.000-	23.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.006-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.006-</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>

**Ziel:**

Gebäudeunterhaltung zur Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit; geplant ist, die Natursteinmauer am Pfleghof zu sanieren.

11249203

## Feuerwehrgerätehaus, Wallgrabenstr. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.959	68.800	85.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.959</b>	<b>68.800</b>	<b>85.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.824-	9.800-	17.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.669-	15.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	27.811-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655-	500-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.959-</b>	<b>53.300-</b>	<b>85.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	14.704-	15.500-	15.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.704-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>14.704-</b>	<b>0</b>	<b>15.500-</b>

11249204

## Jugendhaus, Maulbronner Str.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.641	7.900	6.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.641</b>	<b>7.900</b>	<b>6.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.935-	4.700-	4.700-
15	-	Abschreibungen	1.706-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.641-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	1.229-	1.500-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.229-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.229-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>

11249205

## Erlentahalle, Maulbronner Str. 79

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.778	108.100	145.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.778</b>	<b>108.100</b>	<b>145.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.195-	33.600-	90.600-
15	-	Abschreibungen	54.410-	54.300-	54.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.778-</b>	<b>88.100-</b>	<b>145.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	18.297-	20.000-	20.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.297-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.297-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>

**Ziel:**

Herstellung der Dichtigkeit des Hallendachs im Rahmen der Unterhaltung des Gebäudes

11249206

## Historische Kelter, Schönenberger Str.13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.792	235.300	109.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.792</b>	<b>235.300</b>	<b>109.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.039-	40.300-	44.300-
15	-	Abschreibungen	64.753-	65.000-	65.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.792-</b>	<b>105.300-</b>	<b>109.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	127.983-	130.000-	130.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>127.983-</b>	<b>130.000-</b>	<b>130.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127.983-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>

**Ziel:**

Erhalt der Funktion des Gebäudes durch rechtzeitige Unterhaltungsmaßnahmen. Geplant sind Fensteranstrich, Erneuerung Fensterbänke außen (insbesondere Wetterseite), Grundreinigung der Glasflächen

11249207

## Backhaus Schönenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163	2.300	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.163</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	946-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.163-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	167-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>167-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>167-</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>

11249208

## Backhaus Erlenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924	1.000	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.924</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.924-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11249209

## Bauhof Wallgrabenstr. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.091	134.700	145.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134.091</b>	<b>134.700</b>	<b>145.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	112.478-	107.100-	118.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.602-	25.500-	25.500-
15	-	Abschreibungen	561-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.091-</b>	<b>133.900-</b>	<b>145.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	774-	800-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>774-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>774-</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>

11249210

## Obdachlosenwohnheim Seilerbahn 18

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.221	19.600	16.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.221</b>	<b>19.600</b>	<b>16.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.230-	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	3.975-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.221-</b>	<b>16.600-</b>	<b>16.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.461-	3.000-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.461-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.461-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>

11249211

## Wohngebäude, Im Brühl 36

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.448	17.500	18.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.448</b>	<b>17.500</b>	<b>18.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.153-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	6.006-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573-	2.600-	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.732-</b>	<b>18.300-</b>	<b>18.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>284-</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	8.653-	9.000-	9.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.653-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.937-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.000-</b>

11249212

## Wohngebäude, Im Brühl 38

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.427	9.300	16.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.453</b>	<b>9.300</b>	<b>16.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.034-	7.500-	18.000-
15	-	Abschreibungen	4-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.453-</b>	<b>8.400-</b>	<b>18.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>2.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	3.845-	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.845-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.845-</b>	<b>3.100-</b>	<b>6.400-</b>

11249213

## Wohngebäude, Schönenberger Str. 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.296	42.000	29.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.296</b>	<b>42.000</b>	<b>29.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.945-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.296-</b>	<b>29.300-</b>	<b>29.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	5.292-	5.900-	5.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.292-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.292-</b>	<b>6.800</b>	<b>5.900-</b>

**Ziel:**

Zum Erhalt der Gebäudesubstanz ist ein Erneuerungsanstrich der Fassade, der Fenster, Fensterläden und Türen sowie des Hausflurs des Wohngebäudes Schönenberger Str. 8 dringend erforderlich.

11249214

## Wohngebäude, Schönenberger Str. 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.562	22.000	20.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.562</b>	<b>22.000</b>	<b>20.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	16.334-	16.700-	16.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.562-</b>	<b>20.300-</b>	<b>20.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	4.859-	5.300-	5.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.859-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.859-</b>	<b>3.600-</b>	<b>5.300-</b>

11249215

## Wohngebäude, Schönenberger Str. 16

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.121	25.000	36.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.597	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.717</b>	<b>25.000</b>	<b>36.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.522-	15.200-	15.200-
15	-	Abschreibungen	18.690-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.717-</b>	<b>36.200-</b>	<b>36.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>11.200-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	7.453-	8.000-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.453-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.453-</b>	<b>19.200-</b>	<b>8.000-</b>

11249216

## Wohngebäude, Schmiedgasse 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.922	3.400	3.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.922</b>	<b>3.400</b>	<b>3.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	241-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.922-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	83-	200-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83-</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>

**Ziel:**

Zum Erhalt der Gebäudesubstanz ist ein Erneuerungsanstrich der Fassade, der Fenster, Fensterläden und Türen sowie des Hausflurs des Wohngebäudes Schmiedgasse 5 dringend erforderlich.

11249217

**Gewerbegrundstück, Quellenstr. 16**

2020 veräußert

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.432-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11249218

## Schulsporthalle, Ölackerstr.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.523	110.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.523</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.525-	100.000-	0
15	-	Abschreibungen	7.998-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.523-</b>	<b>108.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	1.516-	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.516-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.516-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>

**Ziel::**

Abbruch der alten Schulsporthalle

11249220

## Flüchtlingswohnheim Im Bruch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.225	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.451	152.300	93.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.824</b>	<b>154.600</b>	<b>96.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.408-	7.900-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.349-	36.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	53.986-	54.200-	54.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.082-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.824-</b>	<b>101.600-</b>	<b>96.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	50.952-	53.000-	53.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.952-</b>	<b>53.000-</b>	<b>53.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>50.952-</b>	<b>0</b>	<b>53.000-</b>

11249221

## Öläcker-Sporthalle, Öläckerstr. 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	389	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.566	319.100	131.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.955</b>	<b>331.100</b>	<b>143.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.988-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	967-	120.100-	120.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.955-</b>	<b>143.100-</b>	<b>143.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	10.680	188.000-	188.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.680</b>	<b>188.000-</b>	<b>188.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>10.680</b>	<b>0</b>	<b>188.000-</b>

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.961	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.213	52.000	52.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.679</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	272.494-	380.000-	274.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.437-	213.100-	231.200-
15	-	Abschreibungen	91.255-	92.980-	92.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.009-	7.700-	7.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.195-</b>	<b>693.780-</b>	<b>606.780-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>510.516-</b>	<b>634.780-</b>	<b>547.780-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	518.149	503.700	411.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	872-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.436-	26.800-	26.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>495.841</b>	<b>476.900</b>	<b>384.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.675-</b>	<b>157.880-</b>	<b>163.380-</b>

**11250100 Leistungen auf Anford. bei Grünanlagen****Produkte:**

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen Innen- und
- Erbringung von Leistungen für andere Kostenstellen
- 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
- Bereitstellung von Werkzeugen, Maschinen und Vorräten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

## 11250100

## Leistungen auf Anford. bei Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.054-	7.900-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.150-</b>	<b>13.000-</b>	<b>9.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.150-</b>	<b>13.000-</b>	<b>9.200-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>7.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>9.200-</b>

**Ziel:**

Verkehrssicherung durch Baumkontrolle und Pflegemaßnahmen an Bäumen im Ortskern

## 11250300

## Leistungen Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.961	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.519	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.985</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	265.440-	372.100-	268.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.170-	155.500-	166.300-
15	-	Abschreibungen	16.096-	16.200-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.913-	7.600-	7.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.618-</b>	<b>551.400-</b>	<b>458.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>384.633-</b>	<b>494.400-</b>	<b>401.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>392.266</b>	<b>503.700</b>	<b>411.200</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>872-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	6.761-	9.300-	9.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>384.633</b>	<b>494.400</b>	<b>401.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unter diesem Produkt findet sich der Bauhof wieder. Für den laufenden Geschäftsbetrieb müssen Gerätschaften und Vorräte beschafft und unterhalten werden.

**Mieten und Pachten**

Für die Nutzung der Liegenschaft wird eine fiktive Miete an die Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement verrechnet.

**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen des Bauhofs insgesamt werden auf die übrigen Produkte im Verlauf des Jahres nach Inanspruchnahme verrechnet. Am Jahresende müssen sich Erträge und Aufwendungen ausgleichen.

## 11250500

## Betreuung von Fahrzeugen u. Geräten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.694</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.267-	52.600-	61.900-
15	-	Abschreibungen	75.159-	76.780-	76.780-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.426-</b>	<b>129.380-</b>	<b>138.680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.732-</b>	<b>127.380-</b>	<b>136.680-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>118.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	14.675-	17.500-	17.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>104.057</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.675-</b>	<b>144.880-</b>	<b>154.180-</b>

11250501

## Kleinbus PF-AQ 5000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425-	2.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425-	2.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425-	2.000-	1.000-

11250502

## Sprinter PF-Y 3030

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725-	4.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.725-	4.500-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.725-	4.500-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.725-	4.500-	3.000-

11250504

Unimog PF-E 1440

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.563-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.563-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.563-	6.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.563-	6.000-	6.000-

11250505

Holder PF-E 1231

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.854-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.854-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.854-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.854-	5.000-	5.000-

11250506

Holder PF-J 1243

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.617-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.617-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.617-	5.000-	5.000-

## 11250507

## Sonstige Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	14.563-	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.300-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.300-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.196-	5.000-	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.196-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.496-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>

11250508

## Bagger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.467-	3.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	10.811-	11.000-	11.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.278-</b>	<b>14.000-</b>	<b>17.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.278-</b>	<b>14.000-</b>	<b>17.000-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.757-	2.200-	2.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.757-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.035-</b>	<b>16.200-</b>	<b>19.200-</b>

## 11250509

## Notstromaggregat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33-	2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33-	2.000-	2.000-

## 11250510

## Andere Geräte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358-	8.300-	8.300-
15	-	Abschreibungen	9.521-	9.680-	9.680-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.879-</b>	<b>17.980-</b>	<b>17.980-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.879-</b>	<b>17.980-</b>	<b>17.980-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.857-	2.200-	2.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.857-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.736-</b>	<b>20.180-</b>	<b>20.180-</b>

## 11250511

## Geräte Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.170-	4.300-	4.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	4.170-	4.300-	4.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	4.170-	4.300-	4.300-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	611-	800-	800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	611-	800-	800-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4.781-	5.100-	5.100-

## 11250512

## Tankstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249-	600-	600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249-	600-	600-

11250513

## Unimog PF-E 4040

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.597-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.597-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.597-	6.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.597-	6.000-	6.000-

11250514

## Radlader

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.979-	200-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.979-	200-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.979-	200-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.979-	200-	5.000-

11250515

Holder PF E 1040

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	106-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.519-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.519-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.540-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.000-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.563	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.298-	41.300-	34.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953-	4.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	994-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.873-	12.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.118-</b>	<b>58.300-</b>	<b>47.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.554-</b>	<b>58.300-</b>	<b>47.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.612	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	58-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.554</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>58.400-</b>	<b>47.900-</b>

**11260200            Boten-, Zustell-, Postdienste****Produkte:**

- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- 

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen

## 11260200

## Boten-, Zustell-, Postdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.563	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.298-	41.300-	34.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953-	4.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	994-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.873-	12.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.118-</b>	<b>58.300-</b>	<b>47.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.554-</b>	<b>58.300-</b>	<b>47.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>34.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	58-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.554</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>58.400-</b>	<b>47.900-</b>

## 11260201

## Dienstfahrzeuge Amtsbote

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605-	4.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	994-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.599-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.599-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	58-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.657-</b>	<b>5.100-</b>	<b>3.100-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.924-	12.900-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32-	800-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.956-</b>	<b>13.700-</b>	<b>14.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.956-</b>	<b>13.700-</b>	<b>14.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.956	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>13.700-</b>	<b>14.900-</b>

**11300100            Redaktion Amtsblatt****Produkte:**

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.05 Pressearbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen. Akquisition von Anzeigen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung

## 11300100

## Redaktion Amtsblatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.844-	6.400-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.850-</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.850-</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.000-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.850	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.000-</b>

## 11300200

## Internetangebot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.280-	2.600-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.290-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.290-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.400-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.290	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.290	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.100-	3.400-

11300500

## Pressearbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.800-	3.900-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.816-</b>	<b>3.900-</b>	<b>4.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.816-</b>	<b>3.900-</b>	<b>4.500-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.816	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.900-</b>	<b>4.500-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.334	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.996-	52.000-	48.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
15	-	Abschreibungen	2-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.998-</b>	<b>52.200-</b>	<b>48.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.642-</b>	<b>52.200-</b>	<b>48.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.642-</b>	<b>52.200-</b>	<b>48.700-</b>

**11320100****Festsetzung u. Erhebung Grundsteuer****Produkte:**

- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern**
- **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

## 11320100

## Festsetzung u. Erhebung Grundsteuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.380-	16.100-	17.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	15.380-	16.100-	17.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	15.380-	16.100-	17.300-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	15.380-	16.100-	17.300-

## 11320200

## Festsetzung u. Erhebung Gewerbesteuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.334	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.670-	10.300-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.670-</b>	<b>10.500-</b>	<b>7.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.664</b>	<b>10.500-</b>	<b>7.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.664</b>	<b>10.500-</b>	<b>7.800-</b>

## 11320300

## Festsetzung u. Erhebung sonst. Steuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.815-	7.300-	7.500-
15	-	Abschreibungen	2-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.817-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.795-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.795-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.500-</b>

## 11320400

## Festsetzung u. Erhebung sonst. Abgaben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.130-	18.300-	16.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.130-	18.300-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.130-	18.300-	16.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.130-	18.300-	16.100-

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1133**                        **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.415	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.465	0	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.880</b>	<b>6.500</b>	<b>17.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.003-	10.400-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639-	7.300-	7.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.642-</b>	<b>18.700-</b>	<b>16.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.239</b>	<b>12.200-</b>	<b>900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.599-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	157.640-	172.300-	172.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>159.239-</b>	<b>172.300-</b>	<b>172.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.001-</b>	<b>184.500-</b>	<b>171.400-</b>

**11330100****Abwicklung Grundst.verk. u. Erbbaurechte****Produkte:**

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) 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 (ohne Erbbaurechte)
- 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

11330100

## Abwicklung Grundst.verk. u. Erbbaurechte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.949-	1.900-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.970-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.770-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	65.818-	66.000-	66.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.818-</b>	<b>66.000-</b>	<b>66.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.588-</b>	<b>72.900-</b>	<b>72.800-</b>

11330400

## Verw. u. Bew. unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.415	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.265	0	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.680</b>	<b>6.500</b>	<b>17.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.054-	8.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618-	2.300-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.671-</b>	<b>11.800-</b>	<b>9.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.009</b>	<b>5.300-</b>	<b>7.700</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.599-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	91.822-	106.300-	106.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>93.421-</b>	<b>106.300-</b>	<b>106.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>84.412-</b>	<b>111.600-</b>	<b>98.600-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**  
**11100100**              **Steuerung**  
**11100100I**             **Steuerung**

if d. N. r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711100100004: Verwaltung: Dienstfahrrad E-Bike</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0

**Ziel:**

Für innerörtliche Außentermine soll ein umweltverträgliches Fortbewegungsmittel verwendet werden.

if d. N. r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711100101003: Tablets Ratsinformationssystem</b>											

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.832-	0	20.832-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.832-	0	20.832-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.832-	0	20.832-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.832-	0	20.832-	0	0	0	0	0	0

**Ziel:**

Der Gemeinderat kann durch Einführung eines Ratsinformationssystems besser auf alle Informationen zugreifen. Außerdem entfällt durch die Digitalisierung der Ratsarbeit die Produktion und Verarbeitung von Papier (Papiereinsparung).

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>71114060001: Neue Website oetisheim.de</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

**Ziel:**

Verbesserung der repräsentativen Inhalte und leichtere Steuerung der Homepage durch die Verwaltung.

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-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
<b>71121020002: Zeiterfassung Kitas und Bauhof</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0

**Ziel:**  
Umstellung von manueller auf automatisierte Arbeitszeiterfassung mit Übertragung in die vorhandenen Systeme.

<b>71121070001: Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Ziel:**  
Entsprechend den Forderungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sollen die Büroarbeitsplätze ergonomisch gestaltet werden, um die Gesundheit der Mitarbeiter/innen dauerhaft zu erhalten.

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

if d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

**THH1** Innere Verwaltung  
**11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt  
**112402** Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>711247201009: Modernisierungsprogramm Schule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.600	0	53.600	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>53.600</b>	<b>0</b>	<b>53.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	56.916-	0	56.916-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.592-	0	22.592-	200.000-	130.000-	0	50.000-	20.000-	0
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>79.508-</b>	<b>0</b>	<b>79.508-</b>	<b>200.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.908-</b>	<b>0</b>	<b>25.908-</b>	<b>200.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
1 6	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>79.508-</b>	<b>0</b>	<b>79.508-</b>	<b>200.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>

**Ziel:**

Durch die Umrüstung auf eine LED-Beleuchtung in den Klassenräumen sollen die Lichtverhältnisse verbessert und Stromkosten eingespart werden. Im Neubau sollen dazu abgehängte Decken installiert werden. Die Schließanlage der Schule soll durch Panikschlösser verbessert werden (Forderung der Feuerwehr). Auch die Zimmertüren sollen wegen des vorbeugenden Brandschutzes ersetzt werden, damit sie dicht sind. Zur Sicherheit der Schüler soll das Treppengeländer im Neubau erhöht werden. Ergänzung der Beschattung des Altbaus an der Westseite, Erweiterung der Schrankwand in der Aula. Diese Dinge wurden 2021 aufgrund der ungewissen finanziellen Entwicklung in Folge der Pandemie verschoben.

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>711247201011: Schule Platz für Bundesjugendspiele</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0

**Ziel:**

Durch Wiederherstellung eines Platzes zur Durchführung der Bundesjugendspiele soll der Sport an der Schule gefördert werden.

Es ist geplant, die im Zuge des Neubaus der Sporthalle weg gefallenen Sportbahnen im Bereich des heutigen „roten Platzes“ neu herzustellen.

Nach Abriss der alten Sporthalle kann diese Maßnahme umgesetzt werden (war 2021 infolge der ungewissen finanziellen Entwicklung durch die Pandemie verschoben worden).

<b>711247201012: Schule Umbau Räume Inklusionsklasse</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	116.011-	0	116.011-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	116.011-	0	116.011-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	116.011-	0	116.011-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	116.011-	0	116.011-	0	0	0	0	0	0

**Ziel:**

In der Henri-Arnaud-Schule wurden Aussenklassen der Gustav-Heineman-Schule integriert, um behinderten Schülern Kommunikation und Gestaltung des Schulalltags in einer Grundschule zu ermöglichen. Dazu wurden der ehemalige Musikraum und der Physikraum im Neubau entsprechend umgebaut.

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>711247201013: Schule Lehrer und SchülertWCs im Altbau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0

**Ziel:**

Die Lehrertoiletten im Altbau sollen saniert und umgestaltet werden. Neben den Lehrertoiletten sollen weitere Schülertoiletten entstehen.

<b>711247201014: Neugestaltung Parkplatz Schule</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0

**Ziel:**

Durch die Umgestaltung, Vergrößerung und Neugestaltung des Lehrerparkplatzes soll mehr Platz für die Fahrzeuge geschaffen werden. Die Bauarbeiten sollen im Zuge der Umgestaltung des „roten Platzes“ zu einem Sportplatz für Bundesjugend-spiele nach Abriss der alten Sporthalle durchgeführt werden.

Diese Maßnahme wurde 2021 infolge der ungewissen finanziellen Entwicklung durch die Pandemie verschoben. Nach Abriss der Schulsporthalle sollte diese Maßnahme jetzt angegangen werden.

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>711247201015: Zuschuss Inklussionsklasse Schule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711247201019: Umbau DG Altbau - Inklussionsklassen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	0

**Ziel:**

Im Dachgeschoss des alten Schulhauses sollen 2 weitere Inklussionsklassen der Gustav-Heinemann-Schule Platz finden. Die Räumlichkeiten müssen umgebaut und der Brandschutz angepasst werden. Die Kosten sollen zum überwiegenden Teil oder ganz vom Enzkreis übernommen werden.

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>711248241002: Kiga Wald - falsche KoST</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.700.000-	0	0	0	0	0
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 6	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>711248241003: Kiga Wald - Erweiterungsbau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	264.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.700.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.605-	0	0	0	0	0	0
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.605-</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.605-</b>	<b>0</b>	<b>1.436.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 6	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.605-</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ziel:**

Durch Neuzugang von Bürgern und gesteigerter Geburtenrate ist der Bedarf an weiteren Kindergartenplätzen gegeben. Der Kindergarten Steidach (Waldkindergarten) wird zur Befriedigung des Bedarfs in südlicher

Richtung um zwei Regel- und eine Krippengruppe samt Nebenräumen erweitert.  
Für die Maßnahme wurde vom Land ein Investitionszuschuss in Höhe von 264.000 € bewilligt.

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>711249201002: Rathaus Austausch Beleuchtung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.652-	0	2.652-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.652-	0	2.652-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.652-	0	2.652-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.652-	0	2.652-	0	0	0	0	0	0
<b>711249201003: Rathaus Neue Sprechanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0

**Ziel:**  
Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit, indem nach Terminvereinbarung gezielt der Ansprechpartner angesprochen werden kann.

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>711249203011: Erweiterung Fw-Gerätehaus</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	14.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.994-	0	33.994-	400.000-	0	0	0	0	0
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>33.994-</b>	<b>0</b>	<b>33.994-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>33.994-</b>	<b>0</b>	<b>33.994-</b>	<b>385.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 6	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>33.994-</b>	<b>0</b>	<b>33.994-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ziel:**

Die Erweiterung der Büroräume des Feuerwehrgerätehauses dient der reibungslosen Funktionalität und dem erhöhten Platzbedarf zur Sicherstellung des Brandschutzes.

Umbau und Erweiterung der Sanitärräume und Toiletten ist erforderlich, da es auch hier gestiegenen Platzbedarf für geschlechterspezifische Ausgestaltung gibt.

Für die Durchführung dieser Maßnahmen wurde vom RP ein Zuschuss in Höhe von 14.500 € bewilligt.

Die bereits für 2020 geplante Umsetzung hat sich pandemiebedingt verzögert. Sollte eine Umsetzung im Jahr 2022 erfolgen, werden die Mittel aus 2021 für übertragbar erklärt.

<b>711249203012: Feuerwehr Garage GW-L-KatS</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.172-	0	90.172-	0	0	0	0	0	0
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>90.172-</b>	<b>0</b>	<b>90.172-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>90.172-</b>	<b>0</b>	<b>90.172-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 6	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>90.172-</b>	<b>0</b>	<b>90.172-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ziel:**

Für den örtlichen und überörtlichen Katastrophenschutz durch die Feuerwehr wird ein Katastrophenschutzfahrzeug beschafft. Dieses benötigte eine Garage, welche als Anbau an das bestehende Feuerwehrlager realisiert wurde.

Ein diesbezüglicher Landeszuschuss ist bewilligt.

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>711249203013: Feuerwehr Renovierung Funkzentrale</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

**Ziel:**

Die schon für 2020 geplante Renovierung der Funkzentrale steht nun 2022 zur Umsetzung an. In diesem Jahr soll die Umstellung auf Digitalfunk definitiv erfolgen, weshalb dann auch der Bedarf eines funktionellen Raums gegeben ist.

Der Mittelansatz des Jahres 2021 wird für übertragbar erklärt.

<b>711249205001: Erneuerung Heizung Erlentalhalle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0

**Ziel:**

Die Erneuerung des Heizkessels der Erlentalhalle nach über 40 Jahren dient in erster Linie dem Umweltschutz, aber auch dem wirtschaftlichen Betrieb und der Betriebssicherheit: für die alte Anlage gehen die Ersatzteile aus. Dies hat sich zuletzt dabei negativ bemerkbar gemacht, als die Steuerung ausfiel.

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>711249209030: Erweiterung Bauhof</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0

**Ziel:**

Die Erweiterung des Bauhoflagers nördlich des Keltergebäudes soll dazu dienen, dass bisher im Freien gelagerte Geräte trocken aufgeräumt werden können.

Die Umsetzung könnte in Zusammenhang mit der Erweiterung des Feuerwehrgeräte-hauses erfolgen.

Für den Fall der Realisierung im Jahr 2022 wird der Mittelansatz des Jahres 2021 für übertragbar erklärt.

<b>711249210001: Seilerbahn 18 Abriß und Neubau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	600.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	600.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	600.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	0	600.000-	0	0

**Ziel:**

Das im Jahre 1992 als Fertighaus gebaute Obdachlosenwohnheim in der Seilerbahn 18 ist abgenutzt und abgewohnt. Eine Sanierung rentiert sich nicht mehr.

Deshalb soll das Gebäude abgebrochen und möglichst an gleicher Stelle durch einen zweigeschossigen Neubau in Fertigbauweise ersetzt werden.

Es ist immer wieder Bedarf an Obdachlosenwohnungen gegeben, der aufgrund der Aufnahme von Flüchtlingen und der angespannten Wohnungssituation nicht ohne weiteres vorgehalten werden kann.

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>711249221000: Ölacker-Sporthalle Neubau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	454.281-	0	454.281-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	454.281-	0	454.281-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	454.281-	0	454.281-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	454.281-	0	454.281-	0	0	0	0	0	0

**Ziel:**

Mit der Fertigstellung der neuen Ölacker-Sporthalle konnte der erhöhte Flächenbedarf für den Sport bedient werden.

<b>711249221001: Ölacker-Sporthalle Ausstattung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

**Ziel:**

Ausstattung der neuen Sporthalle mit zusätzlich erforderlichem Mobiliar

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

if d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250300002: Kärcher HD 6/15 MXA Plus</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.175-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.175-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.175-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.175-	0	0	0	0	0	0
<b>711250501000: Kleinbus PF P 123</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.826-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.826-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.726-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.826-	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-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
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250507000: Bauhof Anhänger Ersatzbeschaffung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	6.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	6.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	6.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.500-	6.000-	0	0	0	0

**Ziel:**

Optimierung der Transportmöglichkeiten. Die Ersatzbeschaffung (2 alte Anhänger haben erhebliche TÜV-Mängel) wurde 2021 nicht getätigt. Jetzt sollen die beiden alten Anhänger durch einen neuen mit Kippeinrichtung ersetzt werden.

<b>711250507009: Bauhof Prischenwagen VW Crafter</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	34.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	34.000-	0	0	0	0	0

**Ziel:**

Auf eine Beschaffung wurde verzichtet.

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-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
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250510002: Aufsitzmäher Grünanlagen allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0

**Ziel:**

Sichere Arbeitsgeräte. Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers

<b>711250510015: Dücker Schlegelmähkopf</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.225-	0	2.225-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.225-	0	2.225-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.225-	0	2.225-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.225-	0	2.225-	0	0	0	0	0	0

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330100001: Grundstücksverkehr</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	200.000	200.000	0	100.000	200.000	500.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.158-	0	12.158-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.158-</b>	<b>0</b>	<b>12.158-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.158-</b>	<b>0</b>	<b>12.158-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>
1 6	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>12.158-</b>	<b>0</b>	<b>12.158-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ziel:**  
Grunderwerb für die künftige Erschließung Baugebiet Hofäcker  
Grundstücksverkauf von Wohnbauplätzen, zunächst Alte Dürrner Straße und Rennschläger, spätere Jahre Hofäcker  
Deckung des gestiegenen Bedarfs an Wohnhäusern und Wohnungen

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330100003: Grundstücksverkauf</b>											

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-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
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	219.950	0	219.950	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	219.950	0	219.950	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	219.950	0	219.950	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	813.071	665.500	642.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	358.890	364.700	364.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460.533	969.400	840.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.474	66.500	94.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.342	6.300	10.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.883	195.800	202.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.002.194</b>	<b>2.268.200</b>	<b>2.155.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.046.734-	2.192.500-	2.434.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	800-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.819-	2.318.200-	1.724.500-
15	-	Abschreibungen	1.106.351-	1.119.300-	1.119.300-
17	-	Transferaufwendungen	64.073-	41.600-	56.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.823-	381.800-	383.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.685.801-</b>	<b>6.054.200-</b>	<b>5.718.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.683.607-</b>	<b>3.786.000-</b>	<b>3.563.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	164.851	131.000	125.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.436.249-	1.909.280-	2.062.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	986.223-	999.200-	999.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.257.621-</b>	<b>2.777.480-</b>	<b>2.937.080-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.941.229-</b>	<b>6.563.480-</b>	<b>6.500.180-</b>

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.080.868	1.903.500	1.791.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.307.212-	4.934.900-	4.599.500-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226.344-</b>	<b>3.031.400-</b>	<b>2.808.500-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	560.000	675.400	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	81.999	5.000	505.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.140	2.600	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.139</b>	<b>567.600</b>	<b>1.180.400</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215.297-	1.825.000-	2.060.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.001-	81.500-	132.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.800-	10.000-	2.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.429.098-</b>	<b>1.916.500-</b>	<b>2.194.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.338.959-</b>	<b>1.348.900-</b>	<b>1.014.100-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.565.303-</b>	<b>4.380.300-</b>	<b>3.822.600-</b>	<b>0</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.295	16.600	16.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.028	45.700	40.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.590	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	281	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.594</b>	<b>72.300</b>	<b>64.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	134.470-	141.100-	167.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	800-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.449-	198.800-	243.600-
15	-	Abschreibungen	79.894-	86.700-	86.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.278-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.461-	62.300-	50.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.552-</b>	<b>491.500-</b>	<b>549.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>306.958-</b>	<b>419.200-</b>	<b>485.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.862-	478.080-	572.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.539-	19.400-	19.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>147.401-</b>	<b>497.480-</b>	<b>591.680-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>454.359-</b>	<b>916.680-</b>	<b>1.076.780-</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.453-	10.700-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834-	2.400-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	9.000-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.387-</b>	<b>22.100-</b>	<b>15.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.387-</b>	<b>19.600-</b>	<b>15.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.717-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.717-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.104-</b>	<b>19.600-</b>	<b>15.700-</b>

**12100200****Kommunale Statistik****Produkte:**

- **12.10.02 Kommunale Statistiken**
- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von 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
- 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).

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

## 12100200

## Kommunale Statistik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.368-	6.000-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.368-</b>	<b>7.000-</b>	<b>9.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.368-</b>	<b>7.000-</b>	<b>9.300-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.053-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.053-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.422-	7.000-	9.300-

**Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Dienstleistungen des Teilhaushalts 1 „Innere Verwaltung“ werden leistungsbezogen über pauschalisierte Umlagen auf die Produkte des Teilhaushalts 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ verteilt.

## 12100300

## Vorb., Durchf. Wahlen und Abstimmungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.085-	4.700-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834-	2.400-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	8.000-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.019-</b>	<b>15.100-</b>	<b>6.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.019-</b>	<b>12.600-</b>	<b>6.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.664-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.664-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.683-</b>	<b>12.600-</b>	<b>6.400-</b>

**Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Dienstleistungen des Teilhaushalts 1 „Innere Verwaltung“ werden leistungsbezogen über pauschalisierte Umlagen auf die Produkte des Teilhaushalts 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ verteilt.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.732	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	281	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.013</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.829-	22.700-	35.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	800-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702-	4.900-	1.400-
15	-	Abschreibungen	15-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.898-</b>	<b>29.200-</b>	<b>38.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.885-</b>	<b>20.200-</b>	<b>29.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.844-	145.000-	173.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.844-</b>	<b>145.000-</b>	<b>173.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.729-</b>	<b>165.200-</b>	<b>202.700-</b>

**12200000                    Ordnungswesen****Produkte:**

- **12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen/ Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und 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. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt.)
- 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

12200000

## Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.546	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	281	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.827</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.343-	11.700-	23.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.900-	1.400-
15	-	Abschreibungen	10-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.529-</b>	<b>17.200-</b>	<b>25.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.702-</b>	<b>12.200-</b>	<b>20.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.140-</b>	<b>145.000-</b>	<b>173.500-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.140-</b>	<b>145.000-</b>	<b>173.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.842-</b>	<b>157.200-</b>	<b>193.700-</b>

**Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Dienstleistungen des Teilhaushalts 1 „Innere Verwaltung“ werden leistungsbezogen über pauschalisierte Umlagen auf die Produkte des Teilhaushalts 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ verteilt.

## 12200100

## Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.235-	1.300-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.411-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.411-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>854-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>854-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.266-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.500-</b>

12200200

## Bearbeitung Angel.heiten Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.972-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.972-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.972-	0	0

## 12200400

## Bereitstellung Gewerberegister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.708	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.708</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.163-	7.100-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.163-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.455-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.542-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.542-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.997-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.500-</b>

## 12200500

## Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.471-	2.100-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	600-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.471-	2.700-	3.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.471-	2.700-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	854-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	854-	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.325-	2.700-	3.000-

12200600

## Bearbeiten von Gestattungen etc.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	854-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	854-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	854-	0	0

## 12200700

## Sonstige gewerbliche Erlaubnisse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.478	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.478</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	618-	500-	800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702-	0	0
15	-	Abschreibungen	5-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.324-</b>	<b>700-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>154</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>626-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>626-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>473-</b>	<b>300</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                        **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	541	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>541</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.232-	4.200-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.290-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.750-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.039-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.039-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.788-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.400-</b>

**12210100            Verkehrslenkung und -regelung****Produkte:**

- **12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)**
- **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

**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

**Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

## 12210100 Verkehrslenkung und -regelung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.411-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.430-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.430-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	693-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>693-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.124-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>

## 12210200

## Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	541	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>541</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.411-	1.400-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.430-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>890-</b>	<b>800-</b>	<b>700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>652-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>652-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.541-</b>	<b>800-</b>	<b>700-</b>

## 12210300

## Überwachung ruhender Verkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.411-	1.400-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.430-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.430-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.300-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	693-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>693-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.124-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.300-</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.107	31.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.131</b>	<b>31.000</b>	<b>26.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.903-	52.100-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.559-	22.500-	22.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.462-</b>	<b>74.600-</b>	<b>73.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.331-</b>	<b>43.600-</b>	<b>47.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.773-	210.580-	255.380-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.773-</b>	<b>210.580-</b>	<b>255.380-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.104-</b>	<b>254.180-</b>	<b>302.880-</b>

**12220000 Einwohnerwesen****Produkte:**

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**

**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
- 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.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

## 12220000

## Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.375-	51.300-	49.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.378-</b>	<b>53.800-</b>	<b>52.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.378-</b>	<b>53.800-</b>	<b>52.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.796-</b>	<b>70.300-</b>	<b>85.100-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.796-</b>	<b>70.300-</b>	<b>85.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.174-</b>	<b>124.100-</b>	<b>137.200-</b>

## 12220100

## Meldeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>790</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>790</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.767-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.767-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.977-</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## 12220200

## Erteilung Ausweise u.a. Dokumente

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.227	30.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.227</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.672-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.672-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.555</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.968-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.968-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.413-</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>

12220400

## Bürgerservice u. Leistungen für andere

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.529-	800-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.412-</b>	<b>800-</b>	<b>1.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.298-</b>	<b>800-</b>	<b>1.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.241-</b>	<b>140.280-</b>	<b>170.280-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.241-</b>	<b>140.280-</b>	<b>170.280-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.539-</b>	<b>141.080-</b>	<b>171.680-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.649	6.100	6.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.649</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.969-	36.700-	44.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917-	6.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920-	3.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.806-</b>	<b>45.900-</b>	<b>55.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.157-</b>	<b>39.800-</b>	<b>49.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.623-	42.200-	51.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.623-</b>	<b>42.200-</b>	<b>51.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.780-</b>	<b>82.000-</b>	<b>100.600-</b>

**12230000                    Personenstandswesen****Produkte:**

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 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
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- 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

## 12230000

## Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.425-	23.800-	25.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009-	4.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470-	2.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.904-</b>	<b>30.800-</b>	<b>30.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.904-</b>	<b>30.800-</b>	<b>30.200-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.192-</b>	<b>42.200-</b>	<b>51.100-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.192-</b>	<b>42.200-</b>	<b>51.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.096-</b>	<b>73.000-</b>	<b>81.300-</b>

## 12230100

## Beurkundung von Geburten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.166	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.166</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.652-	1.300-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.652-</b>	<b>1.300-</b>	<b>2.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>486-</b>	<b>100-</b>	<b>900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.271-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.271-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.757-</b>	<b>100-</b>	<b>900-</b>

## 12230200

## Eheanmeldung und Eheschließung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.352	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.352</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.157-	6.900-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.422-</b>	<b>7.900-</b>	<b>8.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.070-</b>	<b>5.700-</b>	<b>6.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.613-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.613-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.682-</b>	<b>5.700-</b>	<b>6.100-</b>

## 12230400

## Beurkundung von Sterbefällen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>314</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.083-	3.000-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.268-</b>	<b>3.200-</b>	<b>7.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.955-</b>	<b>3.000-</b>	<b>7.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.109-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.109-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.063-</b>	<b>3.000-</b>	<b>7.300-</b>

## 12230500

## Fortführung von Personenstandsbüchern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>253</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.652-	1.700-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.652-</b>	<b>1.700-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.399-</b>	<b>1.200-</b>	<b>2.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.271-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.271-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.670-</b>	<b>1.200-</b>	<b>2.000-</b>

## 12230600

## Informationen u. Nachweise Personenstand

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.564	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.564</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908-	1.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.908-</b>	<b>1.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.344-</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.386-</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000-</b>

12230700

## Andere Beurkundungen, öffentl. Beglaubig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42-	0	0

12230800

## Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42-	0	0

12231000

## Begründung eingetr. Lebenspartnerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42-	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.838-	1.300-	2.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.838-	1.300-	2.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.838-	1.300-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	84-	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.922-	1.300-	2.200-

**12240100 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden****Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beurkundungen gem. §§ 17 - 19, 36,38 Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
  - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
  - Vollmachten
  - Löschungen dinglicher Rechte
  - Teilungserklärungen nach dem
  - Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
  - Grundstücksteilungen, Vereinigung von
  - Bestandsteilzuschreibungen
  - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
  - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
  - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

**Auftragsgrundlage**

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

**Zielgruppe**

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

## 12240100

## Entwurf und Ausfertigung von Urkunden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	919-	800-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	919-	800-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	919-	800-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	961-	800-	1.100-

12240300

## Beratung in Grundbuchangelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	919-	500-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	919-	500-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	919-	500-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	961-	500-	1.100-

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                        **Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.553-	9.600-	12.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.553-</b>	<b>9.600-</b>	<b>12.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.553-</b>	<b>9.600-</b>	<b>12.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.830-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.830-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.384-</b>	<b>9.600-</b>	<b>12.200-</b>

**12250100****Bearbeitung Sozialvers.angelegenheiten****Produkte:**

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdretenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

## 12250100

## Bearbeitung Sozialvers.angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.553-	9.600-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.553-	9.600-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.553-	9.600-	12.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.830-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.830-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.384-	9.600-	12.200-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.295	16.600	16.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.566	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.261</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.997-	185.500-	232.500-
15	-	Abschreibungen	79.879-	86.600-	86.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.278-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.444-	24.500-	21.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.597-</b>	<b>298.400-</b>	<b>342.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.336-</b>	<b>275.300-</b>	<b>319.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.079-	80.300-	92.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.539-	19.400-	19.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.618-</b>	<b>99.700-</b>	<b>111.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>213.954-</b>	<b>375.000-</b>	<b>431.000-</b>

**12600100            Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung****Produkte:**

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 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)

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

## 12600100

## Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.295	16.600	16.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.566	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.261</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.997-	185.500-	232.500-
15	-	Abschreibungen	79.879-	86.600-	86.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.278-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.442-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.595-</b>	<b>293.900-</b>	<b>340.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.334-</b>	<b>270.800-</b>	<b>317.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.079-</b>	<b>80.300-</b>	<b>92.300-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	19.539-	19.400-	19.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.618-</b>	<b>99.700-</b>	<b>111.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>212.952-</b>	<b>370.500-</b>	<b>429.500-</b>

**Zuwendungen laufende Zwecke Land**

Zuschüsse für die Beschaffung von Geräten in Form der Pauschalfinanzierung je aktivem Feuerwehrangehörigen.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Enthalten sind hier die von der Feuerwehr benötigten Gerätschaften und Verbrauchsmittel, u.a.

Unterhaltung FW-Meldeeinrichtung, Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung sofern es sich nicht um neue Investitionen handelt.

**Mieten und Pachten**

Für die Nutzung der Liegenschaft wird eine fiktive Miete an die Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement verrechnet.

**Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Dienstleistungen des Teilhaushalts 1 "Innere Verwaltung" werden leistungsbezogen über pauschalierte Umlagen auf die Produkte des Teilhaushalts 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ verteilt.

12600101

MAN PF-FW 1089

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166-	7.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.166-	7.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.166-	7.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.166-	7.000-	5.000-

12600102

Mercedes PF-FW 1056

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5.000-

12600103

Renault PF-FW 1095

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	985-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	985-	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	985-	3.000-	3.000-

12600104

Mercedes PF-A 1176

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290-	5.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.290-	5.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.290-	5.500-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.290-	5.500-	5.000-

12600105

Mercedes PF-A 1153

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.000-	5.000-

## 12600106

## Sonstige Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	29-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>256-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>264-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>

## 12600107

## Geräte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.676-	15.500-	31.000-
15	-	Abschreibungen	15.212-	14.700-	14.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.888-</b>	<b>30.200-</b>	<b>45.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.888-</b>	<b>30.200-</b>	<b>45.700-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.429-	2.500-	2.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.429-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.317-</b>	<b>32.700-</b>	<b>48.200-</b>

12600108

## Werkzeug

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	329-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>329-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	64-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>393-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

## 12600109

## Schläuche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892-	10.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	646-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.538-</b>	<b>10.700-</b>	<b>11.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.538-</b>	<b>10.700-</b>	<b>11.700-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	205-	200-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>205-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.743-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.900-</b>

## 12600110

## Dienstkleidung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281-	10.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	8.642-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.923-</b>	<b>31.000-</b>	<b>47.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.923-</b>	<b>31.000-</b>	<b>47.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	153-	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>153-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.076-</b>	<b>31.500-</b>	<b>47.500-</b>

12600111

VW PF-FW 1118

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	5.631-	6.000-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.492-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.492-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.759-	3.100-	3.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.759-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.251-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.100-</b>

12600112

HLF 10 Allrad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.600	3.600	3.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	17.257-	17.500-	17.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.142-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.542-</b>	<b>17.900-</b>	<b>17.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	7.660-	8.500-	8.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.660-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>25.202-</b>	<b>26.400-</b>	<b>26.400-</b>

12600113

## Katastrophenschutzfahrzeug GW-L-Ka

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	6.297-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.615-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.615-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.458-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.458-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.073-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>

12600114

## Dieselstromversorgungsaggregat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

12600115

HLF 10 Allrad 2020/21

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	81-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	33-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114-	0	0

12600116

## mobile Dieseltankstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	119-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167-	0	0

## 12600200

## Feuersicherheitswachdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

## 12600500

## Dienstleistungen für Dritte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002-	4.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.002-	4.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.002-	4.500-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.002-	4.500-	1.500-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.691-	3.800-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29-	2.400-	2.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.720-	6.200-	6.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.720-	6.200-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.875-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.875-	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.594-	6.200-	6.100-

**12800100            Katastrophenabwehr****Produkte:**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung.

-

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

## 12800100

## Katastrophenabwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.691-	3.800-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29-	2.400-	2.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.720-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.720-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.100-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.875-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.875-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.594-	6.200-	6.100-

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.385	24.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.174	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.039	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.031</b>	<b>39.200</b>	<b>35.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	166.620-	193.100-	179.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.945-	229.900-	209.100-
15	-	Abschreibungen	16.090-	14.900-	14.900-
17	-	Transferaufwendungen	18.346-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.507-	48.000-	43.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.508-</b>	<b>485.900-</b>	<b>446.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>399.477-</b>	<b>446.700-</b>	<b>411.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.088	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.875-	150.200-	177.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.986-	7.100-	7.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.773-</b>	<b>157.300-</b>	<b>184.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>459.250-</b>	<b>604.000-</b>	<b>595.500-</b>

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.485	16.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.174	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.140</b>	<b>22.700</b>	<b>18.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	166.620-	193.100-	179.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.391-	226.400-	201.600-
15	-	Abschreibungen	16.090-	14.900-	14.900-
17	-	Transferaufwendungen	18.346-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.507-	43.000-	43.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.953-</b>	<b>477.400-</b>	<b>438.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>406.814-</b>	<b>454.700-</b>	<b>419.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.088	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.875-	150.200-	177.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.986-	7.100-	7.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.773-</b>	<b>157.300-</b>	<b>184.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>466.587-</b>	<b>612.000-</b>	<b>604.000-</b>

**21100100            Betrieb Henri-Arnaud-Schule****Produkte:**

- **21.10.01 Bereitstellung und Betrieb Henri-Arnaud-Schule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

## 21100100

## Betrieb Henri-Arnaud-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.485	16.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.174	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.140</b>	<b>22.700</b>	<b>18.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	166.620-	193.100-	179.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.391-	226.400-	201.600-
15	-	Abschreibungen	16.090-	14.900-	14.900-
17	-	Transferaufwendungen	18.346-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.507-	43.000-	43.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.953-</b>	<b>477.400-</b>	<b>438.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>406.814-</b>	<b>454.700-</b>	<b>419.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>54.875-</b>	<b>150.200-</b>	<b>177.100-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	6.986-	7.100-	7.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.773-</b>	<b>157.300-</b>	<b>184.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>466.587-</b>	<b>612.000-</b>	<b>604.000-</b>

**Mieten und Pachten**

Für die Nutzung der Liegenschaft wird eine fiktive Miete an die Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement verrechnet.

**Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Dienstleistungen des Teilhaushalts 1 "Innere Verwaltung" werden leistungsbezogen über pauschalierte Umlagen auf die Produkte des Teilhaushalts 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ verteilt.

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                        **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	8.500-	3.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	8.500-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	8.500-	3.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.901	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.991	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.892</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554-	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.554-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.337</b>	<b>16.500</b>	<b>11.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.337</b>	<b>16.500</b>	<b>11.500</b>

**21500100            Sonstige schulische Einrichtungen****Produkte:**

- **21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
  - Veröffentlichungen
  - Schulbericht
  - Veranstaltungen
  - Pressemitteilungen
  - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
  - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
  - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

## 21500100

## Sonstige schulische Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.901	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.991	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.892</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554-	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.554-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.337</b>	<b>16.500</b>	<b>11.500</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.337</b>	<b>16.500</b>	<b>11.500</b>

## 21500200

## Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

**THH2**  
**25**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Museen, Archiv, Zoo**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.586-	11.800-	11.900-
17	-	Transferaufwendungen	51-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.157-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.157-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.157-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.400-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2521**                        **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.586-	11.800-	11.900-
17	-	Transferaufwendungen	51-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.157-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.157-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.157-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.400-</b>

**25210100 Bildung, Erschl., Verwahrung Bestände****Produkte:**

- **25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände**
- **25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
- Gutachtertätigkeit
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltung
- Interessierte Einwohner/innen
- Schüler/Studenten

## 25210100

## Bildung, Erschl., Verwahrung Bestände

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.586-	11.800-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.106-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.106-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.900-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.106-	12.800-	12.900-

## 25210300

## Erforschung, Vermittlung Ortsgeschichte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	51-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51-	500-	500-

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.244-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.273-	1.400-	1.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.273-	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.754-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	3.754-	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.027-	1.400-	1.400-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.244-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.244-	1.400-	1.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.244-	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.754-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	3.754-	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4.998-	1.400-	1.400-

**26200400                    Förderung der Musik****Produkte:**

- **26.20.04 Förderung der Musik**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

## 26200400

## Förderung der Musik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.244-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.244-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.244-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.754-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.754-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.998-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	30-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	30-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	30-	0	0

**26300100            Elementarer Unterricht****Produkte:**

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- Instrumental- und Vokalunterricht
- öffentliche Veranstaltungen
- 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

26300700

## Überlassung Materialien und Räume

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30-	0	0

THH2  
27

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.344-	7.700-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	368-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.349-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.299-</b>	<b>11.000-</b>	<b>10.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.053-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	115-	200-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.168-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.467-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.100-</b>

THH2  
27  
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	380-	400-	400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	380-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.053-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	2.053-	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.433-	400-	400-

**27101000            Service- und Sachleistungen****Produkte:**

- 26.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

## 27101000 Service- und Sachleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380-	400-	400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.053-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.053-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.433-	400-	400-

THH2  
27  
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.344-	7.700-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	368-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.969-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.919-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	115-	200-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.034-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.700-</b>

**27200100****Bereitstellung Medien u. Informationen****Produkte:**

- **27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
  - 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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

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

## 27200100

## Bereitstellung Medien u. Informationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	50	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.344-	7.700-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	368-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.969-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.919-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	115-	200-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>10.034-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.700-</b>

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	8.750-	8.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.550-</b>	<b>15.800-</b>	<b>20.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.550-</b>	<b>15.800-</b>	<b>20.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	753-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	79-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>832-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.382-</b>	<b>15.900-</b>	<b>20.900-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                        **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	8.750-	8.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.550-</b>	<b>15.800-</b>	<b>20.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.550-</b>	<b>15.800-</b>	<b>20.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	753-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	79-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>832-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.382-</b>	<b>15.900-</b>	<b>20.900-</b>

**28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)****Produkte:**

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

## 28100100

## Kulturförderung (ohne Musikförderung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	8.750-	8.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.550-</b>	<b>8.800-</b>	<b>18.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.550-</b>	<b>8.800-</b>	<b>18.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>753-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	79-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>832-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.382-</b>	<b>8.900-</b>	<b>18.900-</b>

**Ziel:**

Förderung Kultur schaffender Vereine, u.a. Waldenservereinigung

## 28100200

## Kulturförderung Städtepartnerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>2.000-</b>

**Ziel:**

Förderung der Partnerschaft mit den Gemeinden im Luberon, Frankreich

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.201-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	131-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.332-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.332-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	352-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	249-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>601-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.933-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>

THH2  
29  
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.  
Förd. v. Kirchengem. u. sonst. Religg.gem

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.201-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	131-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.332-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.332-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	352-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	249-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>601-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.933-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>

## 29100100

## Kirchliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.201-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	131-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.332-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.332-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>352-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	249-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>601-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.933-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>

**A****Aufwand für Sach- und Dienstleistungen**

Die Gemeinde leistet einen Beitrag zum Erhalt des Glockengeläutes der Evangelischen Kirchen am Ort. Der mittägliche Läutedienst wird lt. Gemeinderatsbeschluss vom 08.08.1908 mit einem Betrag von etwa 400 € bezuschusst.

**Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Dienstleistungen des Teilhaushalts 1 „Innere Verwaltung“ werden leistungsbezogen über pauschalierte Umlagen auf die Produkte des Teilhaushalts 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ verteilt.

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 31

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.078	30.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.483	35.000	42.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.041</b>	<b>65.000</b>	<b>52.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.019-	14.200-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.619-	178.000-	112.600-
15	-	Abschreibungen	8.847-	8.900-	8.900-
17	-	Transferaufwendungen	672-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338-	500-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.496-</b>	<b>202.100-</b>	<b>136.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.455-</b>	<b>137.100-</b>	<b>84.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.040-	79.300-	91.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.233-	15.100-	15.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.273-</b>	<b>94.400-</b>	<b>106.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.728-</b>	<b>231.500-</b>	<b>191.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3130**                    **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.078	30.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.078</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.760-	4.600-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	152.300-	93.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.776-</b>	<b>156.900-</b>	<b>98.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.303</b>	<b>126.900-</b>	<b>88.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.011-	42.200-	51.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.011-</b>	<b>42.200-</b>	<b>51.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.709-</b>	<b>169.100-</b>	<b>139.500-</b>

**31300100**

**Hilfen für Flüchtlinge**

**Ziel:**

Schnellstmögliche Integration von Flüchtlingen; Betreuung in der Anschlussunterbringung

## 31300100

## Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.078	30.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.078</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.760-	4.600-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	152.300-	93.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.776-</b>	<b>156.900-</b>	<b>98.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.303</b>	<b>126.900-</b>	<b>88.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.011-</b>	<b>42.200-</b>	<b>51.100-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.011-</b>	<b>42.200-</b>	<b>51.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.709-</b>	<b>169.100-</b>	<b>139.500-</b>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Zustrom von Flüchtlingen aus den Krisengebieten reißt nicht ab. Auch die Gemeinde Ötisheim wird in Zukunft an der Unterbringung von Flüchtlingen in vermehrtem Maße beteiligt werden.

Ein Teil der Unterbringungskosten wird trotz Förderung durch Bund und Land an den Kommunen hängen bleiben. Aber auch die Integration in eine andere Kultur und in die Gegebenheiten vor Ort benötigt Mitteleinsatz, persönlich, menschlich, aber auch finanziell. Ziel muss es sein, diese Integration für alle verträglich zu gestalten.

**Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Dienstleistungen des Teilhaushalts 1 „Innere Verwaltung“ werden leistungsbezogen über pauschalierte Umlagen auf die Produkte des Teilhaushalts 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ verteilt.

Hierunter fällt auch die Verrechnung einer fiktiven Miete für die von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Gebäude und Räume.

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.433	30.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.913</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.259-	9.600-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.842-	20.700-	17.700-
15	-	Abschreibungen	8.030-	8.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67-	300-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.198-</b>	<b>38.700-</b>	<b>35.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.285-</b>	<b>8.700-</b>	<b>4.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.002-	37.100-	40.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.015-	14.700-	14.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.017-</b>	<b>51.800-</b>	<b>55.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.302-</b>	<b>60.500-</b>	<b>50.600-</b>

**31400100****Verw./Betrieb von Unterkünften****Produkte:**

- **31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- andere soziale Einrichtungen

## 31400100

## Verw./Betrieb von Unterkünften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.433	30.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.913</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.259-	9.600-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.842-	20.700-	17.700-
15	-	Abschreibungen	8.030-	8.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67-	300-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.198-</b>	<b>38.700-</b>	<b>35.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.285-</b>	<b>8.700-</b>	<b>4.600</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.002-</b>	<b>37.100-</b>	<b>40.500-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	14.015-	14.700-	14.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.017-</b>	<b>51.800-</b>	<b>55.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.302-</b>	<b>60.500-</b>	<b>50.600-</b>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier werden Unterkünfte für Obdachlose zur Verfügung gestellt.

**Mieten und Pachten**

Für die Nutzung des Obdachlosenwohnheims in der Seilerbahn 18 wird eine fiktive Miete an die Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement in Höhe der Gesamtkosten des Objekts verrechnet.

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3160**                        **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	5.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778-	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	817-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	672-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.522-</b>	<b>6.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.472-</b>	<b>1.500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	218-	400-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>245-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.717-</b>	<b>1.900-</b>	<b>900-</b>

**31600100                    Förderung Träger Wohlfahrtspflege****Produkte:**

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen
- Förderung von Freizeit- und Ferienaktivitäten für Kinder und Jugendliche
- Förderung internationaler Jugendbegegnungen

**Zielgruppe**

- Örtlich und überörtlich agierende Vereine, Institutionen und Organisationen der freien Wohlfahrtspflege

**31600100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	5.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778-	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	817-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	672-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.522-</b>	<b>6.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.472-</b>	<b>1.500-</b>	<b>500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>27-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	218-	400-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>245-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.717-</b>	<b>1.900-</b>	<b>900-</b>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Aufwand für interne Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen für Seniorenclub, Seniorenfeier und betreute Altenwohnungen werden hier zur Förderung der Älteren in unserer Gemeinde abgebildet.

Ebenso die Förderung von DRK und Arbeiterwohlfahrt.

**Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Dienstleistungen des Teilhaushalts 1 „Innere Verwaltung“ werden leistungsbezogen über pauschalierte Umlagen auf die Produkte des Teilhaushalts 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ verteilt.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	677.807	570.000	556.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.320	142.000	115.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.524	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.163	3.500	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.750	15.800	15.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>900.565</b>	<b>731.300</b>	<b>697.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.301.844-	1.367.600-	1.628.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.277-	221.400-	156.600-
15	-	Abschreibungen	39.038-	36.900-	36.900-
17	-	Transferaufwendungen	14.479-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.779-	27.100-	28.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.527.417-</b>	<b>1.659.000-</b>	<b>1.856.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>626.852-</b>	<b>927.700-</b>	<b>1.159.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	332.410-	188.400-	218.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.154-	37.100-	37.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>376.564-</b>	<b>225.500-</b>	<b>255.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.003.416-</b>	<b>1.153.200-</b>	<b>1.414.500-</b>

THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.218-	5.500-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.039-	7.900-	13.400-
15	-	Abschreibungen	1.990-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.479-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.008-</b>	<b>21.400-</b>	<b>27.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.693-</b>	<b>21.400-</b>	<b>27.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.611-	28.200-	34.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	513-	700-	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.124-</b>	<b>28.900-</b>	<b>34.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.817-</b>	<b>50.300-</b>	<b>62.300-</b>

## 36200100

## Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.938-	3.000-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975-	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.479-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.410-</b>	<b>8.500-</b>	<b>11.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.410-</b>	<b>8.500-</b>	<b>11.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.818-</b>	<b>14.100-</b>	<b>17.000-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.818-</b>	<b>14.100-</b>	<b>17.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.228-</b>	<b>22.600-</b>	<b>28.000-</b>

**Ziel:**

Für die offene Jugendarbeit entstehen Personalkosten, die an "miteinanderleben eV" abzüglich eines Zuschusses durch den Enzkreis zu bezahlen sind.

## 36200400

## Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.280-	2.500-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.064-	7.900-	11.400-
15	-	Abschreibungen	1.990-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.598-</b>	<b>12.900-</b>	<b>16.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.283-</b>	<b>12.900-</b>	<b>16.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.793-</b>	<b>14.100-</b>	<b>17.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	513-	700-	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.306-</b>	<b>14.800-</b>	<b>17.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.589-</b>	<b>27.700-</b>	<b>34.300-</b>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Förderung der Jugend, Betreuung und das Ermöglichen einer sinnvollen Freizeitgestaltung ist erklärtes Ziel der Gemeinde, indem sie ein neues Jugendhaus an der Maulbronner Straße errichtet hat.

**Mieten und Pachten**

Für die Nutzung der Liegenschaft wird eine fiktive Miete an die Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement verrechnet.

**Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Dienstleistungen des Teilhaushalts 1 „Innere Verwaltung“ werden leistungsbezogen über pauschalierte Umlagen auf die Produkte des Teilhaushalts 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ verteilt.

THH2  
36  
3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	677.807	570.000	556.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.320	142.000	115.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.210	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.163	3.500	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.750	15.800	15.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>900.250</b>	<b>731.300</b>	<b>697.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.296.626-	1.362.100-	1.622.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.238-	213.500-	143.200-
15	-	Abschreibungen	37.048-	34.900-	34.900-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.498-	26.100-	27.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.491.409-</b>	<b>1.637.600-</b>	<b>1.828.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>591.159-</b>	<b>906.300-</b>	<b>1.131.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	325.799-	160.200-	184.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.641-	36.400-	36.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>369.440-</b>	<b>196.600-</b>	<b>220.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>960.599-</b>	<b>1.102.900-</b>	<b>1.352.200-</b>

**36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige****Produkte:**

- **36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)**
- **36.50.02 Kindertagespflege (§23 SGB VIII)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern
  - 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
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung.
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- 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 Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)

36500101

## Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	677.807	570.000	556.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.320	142.000	115.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.083	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>881.211</b>	<b>722.000</b>	<b>681.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.296.626-	1.362.100-	1.622.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.986-	208.500-	143.200-
15	-	Abschreibungen	37.048-	34.900-	34.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.623-	21.100-	22.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.480.282-</b>	<b>1.626.600-</b>	<b>1.822.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>599.071-</b>	<b>904.600-</b>	<b>1.141.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>320.964-</b>	<b>160.200-</b>	<b>184.300-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	43.641-	36.400-	36.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>364.605-</b>	<b>196.600-</b>	<b>220.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>963.676-</b>	<b>1.101.200-</b>	<b>1.362.000-</b>

**Sonstige ordentliche Erträge**

Kindergartenträger sind berechtigt, nach KiTagVO die entsprechenden Kostenersätze für Kinder zu verlangen, die von auswärts die örtliche Kinderbetreuung in Anspruch nehmen. Die Kostenersätze werden den Gemeinden in Rechnung gestellt, in welchen diese ihren Wohnsitz haben.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Auswärtige Kindergartenträger sind ebenso berechtigt, nach KiTagVO die entsprechenden Kostenersätze für Kinder zu verlangen, die aus Ötisheim in andere Einrichtungen gehen.

**Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Dienstleistungen des Teilhaushalts 1 "Innere Verwaltung" werden leistungsbezogen über pauschalisierte Umlagen auf die Produkte des Teilhaushalts 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ verteilt.

## 36500111

## Kinderhaus Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.111	52.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.111</b>	<b>52.000</b>	<b>40.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	356.061-	355.500-	311.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.379-	55.500-	45.200-
15	-	Abschreibungen	4.328-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.461-	5.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.229-</b>	<b>420.400-</b>	<b>367.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>370.118-</b>	<b>368.400-</b>	<b>327.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>109.335-</b>	<b>81.900-</b>	<b>93.400-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	3.081-	3.200-	3.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.416-</b>	<b>85.100-</b>	<b>96.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>482.534-</b>	<b>453.500-</b>	<b>423.600-</b>

36500121

## Kinderhaus Ölacker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.940	90.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.941</b>	<b>90.000</b>	<b>75.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	903.492-	980.900-	1.179.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.606-	153.000-	92.500-
15	-	Abschreibungen	32.720-	30.500-	30.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.762-	16.100-	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.031.580-</b>	<b>1.180.500-</b>	<b>1.318.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>926.639-</b>	<b>1.090.500-</b>	<b>1.243.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>211.629-</b>	<b>78.300-</b>	<b>90.900-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	40.560-	33.200-	33.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>252.189-</b>	<b>111.500-</b>	<b>124.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>1.178.828-</b>	<b>1.202.000-</b>	<b>1.367.500-</b>

36500112

## Ganztagsbetreuung Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.835-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.835-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.835-	0	0

36500201

## Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.975-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.975-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.727-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.727-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 36500300

## Schülerbetreuung ausserhalb Unterricht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.163	3.500	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.667	5.800	5.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.830</b>	<b>9.300</b>	<b>15.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252-	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.152-</b>	<b>11.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.678</b>	<b>1.700-</b>	<b>9.800</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.678</b>	<b>1.700-</b>	<b>9.800</b>

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.506	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	495	120.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.001</b>	<b>121.500</b>	<b>41.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.000-	20.700-	19.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.485-	430.600-	133.600-
15	-	Abschreibungen	8.879-	9.100-	9.100-
17	-	Transferaufwendungen	15.889-	20.100-	25.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.026-	1.000-	21.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.279-</b>	<b>481.500-</b>	<b>208.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.278-</b>	<b>360.000-</b>	<b>166.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.687	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.220-	56.300-	68.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.800-	41.400-	41.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.332-</b>	<b>97.700-</b>	<b>109.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>205.611-</b>	<b>457.700-</b>	<b>276.300-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123-	110.000-	0
15	-	Abschreibungen	4.016-	4.200-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	15.800-	20.100-	25.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.976-</b>	<b>134.300-</b>	<b>29.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.976-</b>	<b>134.300-</b>	<b>29.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.026-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	649-	800-	800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.675-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.652-</b>	<b>135.100-</b>	<b>30.100-</b>

**42100100****Förderung des Sports****Produkte:**

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation
- technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- Zuschußgewährung
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation

## 42100100

## Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123-	110.000-	0
15	-	Abschreibungen	4.016-	4.200-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	15.800-	20.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.976-</b>	<b>134.200-</b>	<b>29.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.976-</b>	<b>134.200-</b>	<b>29.200-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>47.026-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	649-	800-	800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.675-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.652-</b>	<b>135.000-</b>	<b>30.000-</b>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Ziel ist lt. Gemeinderatsbeschluss vom 07.12.2010 eine möglichst gerechte Förderung der Ötisheimer Vereine über laufende jährliche Zuschüsse im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien.

Hierunter fallen neben den monetären Zuschüssen auch Zuschüsse dergestalt, die durch die entgeltfreie Nutzung von Liegenschaften der Gemeinde entstehen.

Insbesondere gefördert wird durch Zuschüsse zur Unterhaltung und zum Erhalt seiner Sportanlagen der TSV Ötisheim e.V. laut Gemeinderatsbeschluss vom 16.11.2021:

Unterhalt des Sportplatzes 10.000 €

**Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Dienstleistungen des Teilhaushalts 1 "Innere Verwaltung" werden leistungsbezogen über pauschalierte Umlagen auf die Produkte des Teilhaushalts 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ verteilt.

## 42100200

## Sportveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	100-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	100-	100-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.506	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	495	120.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.001</b>	<b>121.500</b>	<b>41.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.000-	20.700-	19.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.362-	320.600-	133.600-
15	-	Abschreibungen	4.863-	4.900-	4.900-
17	-	Transferaufwendungen	89-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.989-	1.000-	21.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.303-</b>	<b>347.200-</b>	<b>179.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.302-</b>	<b>225.700-</b>	<b>137.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.687	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.193-	56.300-	68.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.151-	40.600-	40.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.657-</b>	<b>96.900-</b>	<b>108.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.959-</b>	<b>322.600-</b>	<b>246.200-</b>

**42410100                    Bereitstellung u. Betrieb Sporthalle****Produkte:**

- **42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
- **42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung 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). 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. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün)
  - Unterhaltung der Gebäude

**42410100            Bereitstellung u. Betrieb Sporthalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.506	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	495	120.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.001</b>	<b>121.500</b>	<b>41.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.161-	19.200-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.291-	320.100-	133.100-
15	-	Abschreibungen	4.261-	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	89-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.989-	1.000-	21.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.791-</b>	<b>344.600-</b>	<b>176.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.790-</b>	<b>223.100-</b>	<b>134.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>41.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.942-</b>	<b>42.200-</b>	<b>51.100-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	27.097-	27.500-	27.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.352-</b>	<b>69.700-</b>	<b>78.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>123.142-</b>	<b>292.800-</b>	<b>213.500-</b>

## 42410200

## Bereitstellung u. Betrieb Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	839-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	602-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.441-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.441-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	251-	14.100-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.054-	13.100-	13.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.305-</b>	<b>27.200-</b>	<b>30.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.746-</b>	<b>29.300-</b>	<b>32.200-</b>

## 42410300

## Betrieb Sondersportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71-	500-	500-

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.566	98.200	98.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.855	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.431</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.331-	19.000-	17.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	67.946-	68.100-	68.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.744-	13.600-	10.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.021-</b>	<b>115.700-</b>	<b>98.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.410</b>	<b>17.500-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.334-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.770	30.900	30.900
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.436</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.846</b>	<b>13.400</b>	<b>30.600</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.566	98.200	98.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.566</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.416-	5.500-	5.700-
15	-	Abschreibungen	67.946-	68.100-	68.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	8.500-	8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.861-</b>	<b>82.100-</b>	<b>82.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.705</b>	<b>16.100</b>	<b>15.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.317-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.770	30.900	30.900
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.453</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.158</b>	<b>47.000</b>	<b>46.800</b>

## 51100500 Verbindliche Bauleitplanung

### Produkte:

- **Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramme**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
  
- 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
  
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen

- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
  
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
  
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

## 51100500

## Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.052-	3.000-	3.200-
15	-	Abschreibungen	135-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.480-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.666-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.666-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.379-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	52-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.431-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.097-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.600-</b>

## 51100900

## Städtebaul. Sanierung nach Sonderprogr.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	97.566	98.200	98.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.566</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>
15	-	Abschreibungen	67.811-	67.800-	67.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.811-</b>	<b>67.800-</b>	<b>67.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.755</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	29.822	31.000	31.000
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.822</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>59.577</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>

## 51101200

## Städtebauliche Verträge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	953-	1.100-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>954-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>954-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.700-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	328-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	328-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.282-	1.600-	1.700-

## 51101400

## Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.411-	1.400-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.430-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.430-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.300-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	610-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	610-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.040-	1.400-	1.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.855	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.916-	13.500-	12.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.244-	5.100-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.160-</b>	<b>33.600-</b>	<b>16.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.295-</b>	<b>33.600-</b>	<b>16.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.017-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.017-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.312-</b>	<b>33.600-</b>	<b>16.200-</b>

**51110200****Grundstücksbezog. Basisinformationen****Produkte:**

- **51.11.02 Grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

**Kurzbeschreibung**

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; 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.)

## 51110200

## Grundstücksbezog. Basisinformationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.411-	1.400-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115-	5.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.526-</b>	<b>6.400-</b>	<b>3.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.516-</b>	<b>6.400-</b>	<b>3.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.029-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.029-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.545-</b>	<b>6.400-</b>	<b>3.300-</b>

## 51110700

## Bereitstellung Karten und Geodaten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.411-	1.400-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.430-	6.400-	1.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.430-	6.400-	1.300-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	1.490-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.490-	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.920-	6.400-	1.300-

**Ziel:**

2021 sollen die Luftbildaufnahmen für das Geoinformationssystem im Rahmen einer neuerlichen Befliegung aktualisiert werden.

51110800

## Umlegungsverfahren, sonst. Ordn.maßn.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.520-	1.500-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.526-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.526-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>769-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>769-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.295-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.800-</b>

## 51110900

## Untersuchungen zur Baulandbereitstellung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.520-	1.500-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.526-</b>	<b>11.500-</b>	<b>3.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.526-</b>	<b>11.500-</b>	<b>3.800-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>601-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>601-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.128-</b>	<b>11.500-</b>	<b>3.800-</b>

**Ziel:**

Für das Areal rund um die alte Sporthalle soll ein Konzept zur Neubebauung mit Mehrgenerationenhäusern erstellt werden. Auch der Bedarf eines Platzes für Bundesjugendspiele der Schule und die evtl. Vergrößerung des dortigen Parkplatzes soll in die Planung einfließen. Für das Konzept werden Haushaltsmitteln in Höhe von 10.000 € zur Verfügung gestellt (Vorberatung Haushalt GR 03.11.2020). – Offen ist bislang die Umsetzung einer dortigen Bebauung, weil zunächst noch zu überlegen ist, ob das dortige Gelände nicht für Zukunftsinvestitionen für den Allgemeinbedarf bevorratet werden sollte („ein neuer Gedanke“)

51111000

## Kaufpreissammlung (Gutachteraussch.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.054-	7.700-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.150-</b>	<b>7.800-</b>	<b>6.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.150-</b>	<b>7.800-</b>	<b>6.000-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.129-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.129-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.279-	7.800-	6.000-

51111100

## Erstellung v.Wertgutachten (Gutachterauss)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.855	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.145-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.145-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 52

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	595	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>595</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.822-	3.000-	2.700-
15	-	Abschreibungen	1.549-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.409-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.814-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.953-	28.100-	34.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	185-	200-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.138-</b>	<b>28.300-</b>	<b>34.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.952-</b>	<b>32.200-</b>	<b>37.800-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5210**                        **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	595	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>595</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.822-	3.000-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.860-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.265-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.953-	28.100-	34.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.953-</b>	<b>28.100-</b>	<b>34.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.218-</b>	<b>30.600-</b>	<b>36.200-</b>

**52100100            Bauvoranfrage****Produkte:**

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- 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
- 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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

## 52100100

## Bauvoranfrage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	705-	800-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	715-	800-	700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	715-	800-	700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	697-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	697-	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.412-	800-	700-

## 52100200

## Baugenehmigungsverfahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	705-	800-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>715-</b>	<b>800-</b>	<b>700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>615-</b>	<b>800-</b>	<b>700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>395-</b>	<b>28.100-</b>	<b>34.000-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>395-</b>	<b>28.100-</b>	<b>34.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.010-</b>	<b>28.900-</b>	<b>34.700-</b>

## 52100300

## Kenntnisgabeverfahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.411-	1.400-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.430-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.430-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.300-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	693-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	693-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.124-	1.400-	1.300-

## 52101100

## Baulastenbuch einschl. Auskünfte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	495	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>495</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>495</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>411</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## 52101200

## Allgemeine Bauberatung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.549-	1.400-	1.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.549-	1.400-	1.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.549-	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	185-	200-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	185-	200-	200-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.734-	1.600-	1.600-

**52200200****Förderung von Wohneigentum****Produkte:**

- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)**
- **52.20.08 Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel**

**Kurzbeschreibung**

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

## 52200200

## Förderung von Wohneigentum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.549-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.549-	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.549-	1.400-	1.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	185-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.734-	1.600-	1.600-

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	111.713	116.300	116.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.944	527.000	540.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	826	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.464	125.000	125.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>578.948</b>	<b>768.300</b>	<b>781.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.170-	24.300-	26.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.735-	171.000-	170.500-
15	-	Abschreibungen	238.653-	240.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.451-	165.800-	167.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.010-</b>	<b>601.100-</b>	<b>604.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.938</b>	<b>167.200</b>	<b>176.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.964	131.000	125.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.341-	93.400-	102.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	122.867-	127.300-	127.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.244-</b>	<b>89.700-</b>	<b>104.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>21.694</b>	<b>77.500</b>	<b>72.500</b>

**53100400            Konzessionsverträge, -abgabe Strom****Produkte:**

- 53.10.04 Konzessionsverträge und -abgaben

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vergabe von Konzessionen
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

## 53100400

## Konzessionsverträge, -abgabe Strom

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.464	125.000	125.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.464</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.464</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>115.464</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>

**53200400                    Konzessionsverträge, -abgabe Gas****Produkte:**

- **53.20.04 Konzessionsverträge und –abgaben Gas**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vergabe von Konzessionen für Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	826	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.106</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.106</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.639-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	553-	800-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.192-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.086-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>

**53700200            Verwertung von Grünabfällen****Produkte:**

- 53.70.02 Verwertung von Grünabfällen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Annahme (Bringsystem) und Lagerung von Grünabfällen im Auftrag des Enzkreises (Betrieb und Unterhaltung des Häckselplatzes)

**Auftragsgrundlage**

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Aufsichtsbehörden

## 53700200

## Verwertung von Grünabfällen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	280	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	826	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.106</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.106</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.639-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	553-	800-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.192-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>8.086-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.433	116.000	116.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.944	527.000	540.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>462.378</b>	<b>643.000</b>	<b>656.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.170-	24.300-	26.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.735-	170.000-	169.500-
15	-	Abschreibungen	238.653-	239.700-	239.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.451-	165.800-	167.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.010-</b>	<b>599.800-</b>	<b>603.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.632-</b>	<b>43.200</b>	<b>52.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.964	131.000	125.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.702-	93.400-	102.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	122.314-	126.500-	126.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.052-</b>	<b>88.900-</b>	<b>103.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.684-</b>	<b>45.700-</b>	<b>50.700-</b>

**53800100           Ableitung von Abwasser****Produkte:**

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **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 Fehlschlüsse 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

## 53800100

## Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	111.433	116.000	116.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.404	520.000	533.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>461.837</b>	<b>636.000</b>	<b>649.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.170-	24.300-	26.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.735-	165.000-	167.500-
15	-	Abschreibungen	238.653-	239.600-	239.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.394-	5.500-	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.952-</b>	<b>434.400-</b>	<b>440.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.885</b>	<b>201.600</b>	<b>208.300</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>111.964</b>	<b>131.000</b>	<b>125.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.980-</b>	<b>93.400-</b>	<b>102.100-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	121.849-	126.000-	126.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.865-</b>	<b>88.400-</b>	<b>103.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>80.020</b>	<b>113.200</b>	<b>105.200</b>

Ziel:

Zur Unterhaltung der Kanäle ist 2020-21 im Rahmen der EigenkontrollVO einen neuerliche TV-Befahrung zur Sicherung der Dichtigkeit erforderlich. Ausserdem sind zusätzliche Maßnahmen zur Rattenbekämpfung geplant.

## 53800200

## Reinigung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	541	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>541</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.941-	160.000-	160.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.941-</b>	<b>165.000-</b>	<b>162.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.401-</b>	<b>158.000-</b>	<b>155.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.401-</b>	<b>158.000-</b>	<b>155.000-</b>

## 53800500

## Bau- und Unterhaltungsleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	100-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	465-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	465-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465-	600-	600-

## 53800700

## Sonstige Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116-	300-	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.722-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.722-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.838-	300-	300-

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.444	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	109.043	109.100	109.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136.201</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.991-	315.000-	287.500-
15	-	Abschreibungen	547.599-	553.900-	553.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184-	6.500-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643.774-</b>	<b>875.400-</b>	<b>845.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>507.573-</b>	<b>739.800-</b>	<b>709.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	263.174-	202.200-	207.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	551.723-	567.000-	567.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>814.897-</b>	<b>769.200-</b>	<b>774.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.322.471-</b>	<b>1.509.000-</b>	<b>1.484.400-</b>

THH2  
54  
5410

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.444	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.043	109.100	109.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136.201</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.991-	315.000-	287.500-
15	-	Abschreibungen	547.599-	553.900-	553.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184-	6.500-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643.774-</b>	<b>875.400-</b>	<b>845.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>507.573-</b>	<b>739.800-</b>	<b>709.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	263.174-	202.200-	207.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	551.723-	567.000-	567.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>814.897-</b>	<b>769.200-</b>	<b>774.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.322.471-</b>	<b>1.509.000-</b>	<b>1.484.400-</b>

**54100100****Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen****Produkte:**

- **54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**
- **54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung; öffentliches Grün und Sonderbauwerke**
- **54.10.07 Straßenreinigung**
- **54.10.08 Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:
  - Grün an Straßen - hoher Standard
  - Grün an Straßen - mittlerer Standard
  - Grün an Straßen - einfacher Standard
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

**Auftragsgrundlage**

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

## 54100100

## Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.444	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.193	91.100	91.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.637</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.102-	201.000-	165.000-
15	-	Abschreibungen	515.657-	516.000-	516.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	987-	6.500-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.746-</b>	<b>723.500-</b>	<b>685.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>405.109-</b>	<b>606.900-</b>	<b>568.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>219.538-</b>	<b>97.500-</b>	<b>104.600-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	378.628-	393.000-	393.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>598.166-</b>	<b>490.500-</b>	<b>497.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.003.276-</b>	<b>1.097.400-</b>	<b>1.066.000-</b>

**Ziel:**

Rissesanierung, Fahrbahnmarkierungen, Ausbesserungsarbeiten zum Erhalt der Funktionsfähigkeit

**Zuweisungen laufende Zwecke Land**

Zuweisungen des Landes Baden-Württemberg zur Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen und pauschale Zuweisungen für Investitionen im Straßenbau

<b>Gemeindeverbindungsstraßen</b>	<b>seit</b>	<b>Länge Meter</b>
Ötisheim-Erlenbach Wurmbergweg		1320
Erlenbach-Mühlacker	01.01.1962	90
Schönenberg bis Bahnunter- führung Erlenbach	01.01.1962	830
Erlenbach-Mühlacker	01.01.1962	190
Straße zum OT Sengach Sengachstraße	01.01.1981	695
Verbindungsstraße von Schlatt- straße zur Straße 4 Ötisheim-Schönenberg	01.01.1981	212
Verbindungsstraße Ötisheim nach Schönenberg	01.01.1981	577
Ötisheim-Schmie	01.01.1991	900
Anschluss Ötisheim Mitte	01.01.1994	150
Heimenhaldenweg FW 219, 192 und 181	01.01.1995	1450
Ostanbindung an die L 1132	01.01.1999	700
Westanbindung an die L 1132	17.07.2003	800
<b>Summe</b>		<b>7914</b>



#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Im Zuge des Ausbaus der Breitbandversorgung im Ortsteil Corres muss dort dringend die Waldenserstraße eine neue Oberfläche erhalten.

#### **Aufwand für Abwasserbeseitigung**

Für die Entwässerung der Straßenfläche wird ein sog. Straßenentwässerungsanteil an die Produktgruppe 5380 „Abwasserbeseitigung“ verrechnet.

#### **Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Dienstleistungen des Teilhaushalts 1 „Innere Verwaltung“ werden leistungsbezogen über pauschalierte Umlagen auf die Produkte des Teilhaushalts 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ verteilt.

## 54100101

## Bereitst. u. Betrieb v. Feldwegen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.728-	1.800-	1.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.988-</b>	<b>21.800-</b>	<b>21.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.988-</b>	<b>21.800-</b>	<b>21.800-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.177-</b>	<b>17.600-</b>	<b>12.600-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	168.083-	168.300-	168.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.260-</b>	<b>185.900-</b>	<b>180.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>190.248-</b>	<b>207.700-</b>	<b>202.700-</b>

## 54100102

## Bereitst. u. Betrieb v. Parkplätzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.990	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.990</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
15	-	Abschreibungen	7.394-	7.800-	7.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.394-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>404-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	3.746	3.800	3.800
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.746</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.342</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

54100103

## Bereitst. u. Betrieb v. Waldwegen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.130-	2.000-	2.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.130-	2.000-	2.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.961-	5.000-	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	4.961-	5.000-	5.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	6.091-	7.000-	7.000-

## 54100200

## Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.860	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.574</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.884-	75.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	16.746-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.827-</b>	<b>93.000-</b>	<b>108.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.253-</b>	<b>81.000-</b>	<b>96.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.395-</b>	<b>37.600-</b>	<b>40.900-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.854-	3.200-	3.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.249-</b>	<b>40.800-</b>	<b>44.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.502-</b>	<b>121.800-</b>	<b>140.100-</b>

**Ziel:**

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; u.a. Mastprüfung

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Neben den Stromkosten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung ist ein Kostenfaktor auch die jährlich durchzuführende Mastprüfung geworden.

**Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Dienstleistungen des Teilhaushalts 1 "Innere Verwaltung" werden leistungsbezogen über pauschalierte Umlagen auf die Produkte des Teilhaushalts 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ verteilt.

## 54100700

## Gemeindestraßen Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	419-	14.100-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	419-	14.100-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419-	19.100-	22.000-

## 54100800

## Gemeindestraßen Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615-	12.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	6.074-	10.300-	10.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.689-</b>	<b>22.300-</b>	<b>15.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.689-</b>	<b>22.300-</b>	<b>15.800-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.645-	35.400-	32.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	943-	1.300-	1.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.588-</b>	<b>36.700-</b>	<b>33.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.277-</b>	<b>59.000-</b>	<b>49.600-</b>

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

55

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.957	10.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.390	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.365-	125.500	95.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.822	50.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.076	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.059</b>	<b>202.300</b>	<b>222.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	213.364-	237.500-	249.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.632-	174.200-	123.200-
15	-	Abschreibungen	44.669-	44.600-	44.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.233-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.401-	32.200-	34.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.298-</b>	<b>491.500-</b>	<b>454.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>326.239-</b>	<b>289.200-</b>	<b>232.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	454.422-	483.400-	422.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	189.707-	188.500-	188.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>644.129-</b>	<b>671.900-</b>	<b>610.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>970.368-</b>	<b>961.100-</b>	<b>843.100-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.556	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.556</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	102.475-	105.700-	105.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.150-	11.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	14.019-	14.700-	14.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.644-</b>	<b>131.400-</b>	<b>135.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.088-</b>	<b>121.400-</b>	<b>125.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	305.145-	265.800-	210.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.977-	29.300-	29.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>333.122-</b>	<b>295.100-</b>	<b>239.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>464.210-</b>	<b>416.500-</b>	<b>365.600-</b>

**55100100            Bereitst., Unterh. Grün-/Parkanlagen****Produkte:**

- **55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

**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

## 55100100

## Bereitst., Unterh. Grün-/Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.556	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.556</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	100.333-	103.600-	102.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.970-	10.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	10.428-	11.000-	11.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.732-</b>	<b>124.600-</b>	<b>128.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.176-</b>	<b>114.600-</b>	<b>118.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>282.534-</b>	<b>246.700-</b>	<b>190.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	26.859-	27.800-	27.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>309.393-</b>	<b>274.500-</b>	<b>217.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>428.568-</b>	<b>389.100-</b>	<b>336.700-</b>

## 55100200

## Bereitst., Unterh. Freizeit-/Spielfläche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.591-	3.700-	3.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.616-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.616-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.181-</b>	<b>19.100-</b>	<b>20.600-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	1.118-	1.500-	1.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.299-</b>	<b>20.600-</b>	<b>22.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.915-</b>	<b>25.300-</b>	<b>26.800-</b>

55100300

## Bereitst., Unterh. Kleingartenflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.142-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.154-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.296-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.296-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.430-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.430-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.727-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	937	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>937</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511-	20.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	6.192-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.703-</b>	<b>23.300-</b>	<b>18.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.766-</b>	<b>22.300-</b>	<b>17.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.147-	31.700-	29.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.298-	2.600-	2.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.445-</b>	<b>34.300-</b>	<b>32.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.211-</b>	<b>56.600-</b>	<b>49.500-</b>

**55200100 Gewässerschutz/Hochwasserschutz****Produkte:**

- **55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer; Wasserrechtliche Maßnahmen; Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- 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

**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

## 55200100

## Gewässerschutz/Hochwasserschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	937	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>937</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511-	20.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	6.192-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.703-</b>	<b>23.300-</b>	<b>18.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.766-</b>	<b>22.300-</b>	<b>17.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.147-</b>	<b>31.700-</b>	<b>29.600-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	7.298-	2.600-	2.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.445-</b>	<b>34.300-</b>	<b>32.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>27.211-</b>	<b>56.600-</b>	<b>49.500-</b>

**Ziel:**

Im Rahmen des Gewässerentwicklungsplans sollen verschiedene Maßnahmen erfolgen. Unter anderem ist die Gewässerunterhaltung am Erlenbach und am Mettenbach erforderlich.

THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.608-	110.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.066	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.003-</b>	<b>125.300</b>	<b>95.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.490-	14.900-	15.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950-	18.200-	17.200-
15	-	Abschreibungen	15.858-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.542-	18.700-	15.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.839-</b>	<b>67.800-</b>	<b>64.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.843-</b>	<b>57.500</b>	<b>31.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.667-	100.100-	85.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.745-	23.200-	23.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.412-</b>	<b>123.300-</b>	<b>108.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>227.255-</b>	<b>65.800-</b>	<b>77.900-</b>

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen****Produkte:**

- **55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern**
- **55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern**
- **55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen**
- **55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus-/ Umbettungen**

**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 Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) 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

## 55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	14	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.608-	110.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.066	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.528-</b>	<b>125.000</b>	<b>95.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.490-	14.900-	15.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.691-	12.700-	13.700-
15	-	Abschreibungen	11.788-	11.800-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891-	8.700-	8.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.860-</b>	<b>48.100-</b>	<b>49.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.388-</b>	<b>76.900</b>	<b>45.400</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.545-</b>	<b>28.100-</b>	<b>34.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	17.123-	18.200-	18.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.668-</b>	<b>46.300-</b>	<b>52.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>145.056-</b>	<b>30.600</b>	<b>6.800-</b>

**Ziel:**

Als Unterhaltungsmaßnahme steht die Sanierung der Sandsteinmauer am Friedhof an.

## 55300100

## Bereitstellung von Reihengräbern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	89-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	114-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>114-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>

## 55300200

## Bereitstellung von Wahlgräbern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.981-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.981-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.981-	4.100-	4.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.508-	4.900-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.508-	4.900-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.489-	9.000-	9.000-

## 55300300

## Pflege/Unterhaltung Kriegsgräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.549-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.369-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.369-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>

55300400

## Bereitst., Unterh. Grün auf Friedhöfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.122-	72.000-	51.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.122-	72.000-	51.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.517-	73.000-	52.700-

## 55300500

## Bereitstellung Aussegn./Leichenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326-	3.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326-	3.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326-	3.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326-	3.000-	1.000-

**Ziel:**

Erhaltung der Friedhofstore in einem dauerhaft guten Zustand

## 55300600

## Erbbestattungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.625-	10.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.625-	10.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.625-	10.000-	7.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.625-	10.000-	7.000-

## 55300800

## Urnenbeisetzungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345	0	0

THH2  
55  
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>590</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195-	32.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	770-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.065-</b>	<b>33.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.475-</b>	<b>32.700-</b>	<b>1.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	419-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	192-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>611-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.086-</b>	<b>33.000-</b>	<b>2.000-</b>

**55400100            Bereitst./Unterh. Naturschutzfl. etc.****Produkte:**

- **55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von
  - Schutzgebieten
  - § 24a Biotopen
  - Naturdenkmalen
  - geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen
  - Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren,
  - Öffentlichkeitsbeteiligung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

55400100

Bereitst./Unterh. Naturschutzfl. etc.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	245	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>590</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195-	32.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	770-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.065-</b>	<b>33.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.475-</b>	<b>32.700-</b>	<b>1.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>419-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	192-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>611-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.086-</b>	<b>33.000-</b>	<b>2.000-</b>

**Ziel:**

2021 soll ein ein Konzept zur Biotopvernetzung und -kartierung zusammen mit der Stadt Mühlacker erstellt werden. Die Kosten liegen ca. bei 30.000 € für Ötisheim.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.401	0	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.132	50.000	85.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150.543</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	96.385-	116.900-	128.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.033-	90.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.907-	10.000-	15.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.324-</b>	<b>216.900-</b>	<b>214.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.782-</b>	<b>166.900-</b>	<b>114.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.287-	59.700-	70.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	129.126-	129.200-	129.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>166.413-</b>	<b>188.900-</b>	<b>199.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>227.194-</b>	<b>355.800-</b>	<b>314.100-</b>

**55500100 Holzproduktion****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**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. 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

## 55500100

## Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.401	0	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.132	50.000	85.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150.543</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	96.385-	116.900-	128.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.033-	80.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.393-	5.000-	10.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.810-</b>	<b>201.900-</b>	<b>199.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.267-</b>	<b>151.900-</b>	<b>99.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.155-</b>	<b>56.200-</b>	<b>68.100-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	129.126-	129.200-	129.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.281-</b>	<b>185.400-</b>	<b>197.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>215.548-</b>	<b>337.300-</b>	<b>296.600-</b>

**Erläuterungen**

In dieses Produkt fließt der jeweilige von der Forstverwaltung aufgestellte Forstwirtschaftsplan ein.

55500300

## Erh./Förd. soz.. Funktion des Waldes

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	10.000-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	10.000-	10.000-

## 55500500

## Wahrn. öff-re. Aufgaben im Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.514-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.514-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.514-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.132-	3.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.132-	3.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.646-	8.500-	7.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	194	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.243	15.500	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.437</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	14-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793-	3.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	7.830-	10.100-	10.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.233-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.722-</b>	<b>19.100-</b>	<b>20.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.715</b>	<b>3.400-</b>	<b>4.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.757-	26.100-	25.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.369-	3.900-	3.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.126-</b>	<b>30.000-</b>	<b>29.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.411-</b>	<b>33.400-</b>	<b>34.000-</b>

**55511100 Erzeugung von Obstsäften und Wein****Produkte:**

- 55.51.11 Erzeugung von Obstsäften und Wein
- 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung des Kelterbetriebs
- Förderung Streuobstwiesen
  
- Bereitsstellung Besamungsleistungen und Tierarzt
  
- Förderung Landwirtschaft

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine
- Einwohner/innen

## 55511100

## Erzeugung von Obstsäften und Wein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	194	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.215	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.409</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781-	3.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	7.830-	10.100-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.731-</b>	<b>15.100-</b>	<b>16.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.678</b>	<b>100</b>	<b>900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.547-</b>	<b>26.100-</b>	<b>25.700-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	3.369-	3.900-	3.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.916-</b>	<b>30.000-</b>	<b>29.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>18.238-</b>	<b>29.900-</b>	<b>30.500-</b>

## 55511200

## Maßnahmen zur Tierzucht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	14-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.233-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.991-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.963-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>209-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>209-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.173-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.153	15.200	15.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.228	8.200	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478	8.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.103	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.962</b>	<b>33.900</b>	<b>26.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	136.165-	152.500-	110.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.150-	374.600-	281.100-
15	-	Abschreibungen	51.118-	52.600-	52.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.943-	22.500-	21.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.376-</b>	<b>602.500-</b>	<b>465.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>374.414-</b>	<b>568.600-</b>	<b>438.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.112	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.706-	149.900-	169.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.356-	26.400-	26.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.949-</b>	<b>176.300-</b>	<b>196.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>456.363-</b>	<b>744.900-</b>	<b>634.800-</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	8.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75</b>	<b>8.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.265-	13.600-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.713-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.638-</b>	<b>5.600-</b>	<b>12.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.342-	42.200-	51.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.342-</b>	<b>42.200-</b>	<b>51.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.980-</b>	<b>47.800-</b>	<b>63.800-</b>

**57100100****Maßn. zur Verbess. d. Standortfaktoren****Produkte:**

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse**
- **57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**

**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 (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
  
- 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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

## 57100100

## Maßn. zur Verbess. d. Standortfaktoren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.724-	12.100-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.735-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.735-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.000-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.657-	14.100-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.657-	14.100-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.392-	26.200-	29.000-

## 57100300

## Planung, Vermarktung Gewerbeflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	8.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75</b>	<b>8.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.540-	1.500-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.978-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.903-</b>	<b>6.500</b>	<b>800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>685-</b>	<b>28.100-</b>	<b>34.000-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>685-</b>	<b>28.100-</b>	<b>34.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.588-</b>	<b>21.600-</b>	<b>34.800-</b>

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.153	15.200	15.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.120	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.103	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.410</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	119.812-	135.800-	93.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.028-	366.600-	273.100-
15	-	Abschreibungen	50.322-	51.800-	51.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.524-	15.500-	14.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.685-</b>	<b>569.700-</b>	<b>432.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>347.275-</b>	<b>544.000-</b>	<b>406.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.112	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.280-	93.600-	101.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.892-	25.900-	25.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.060-</b>	<b>119.500-</b>	<b>127.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>424.334-</b>	<b>663.500-</b>	<b>534.000-</b>

57300800

## Vermietung von Festhallen u. Festplätzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.852-	7.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.852-	7.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.852-	7.000-	8.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.852-	7.000-	8.000-

**57300801 Vermietung Erlentalhalle****Produkte:**

- **57.30.08 Vermietung Erlentalhalle und Historische Kelter**
- **57.30.09 Bereitstellung Barfußpfad, Backhäuser, Grillplätze, Festplatz, Eisplatz und Marktplatz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Fremdveranstaltungen wie z.B.
  - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.
  - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)
  - Brauchtumpflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
  
- Bereitstellung und Vermietung der Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

57300801

## Vermietung Erlentalhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.817	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.884	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.925</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.508-	63.200-	55.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.003-	111.100-	147.100-
15	-	Abschreibungen	6.652-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.140-	8.500-	8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.302-</b>	<b>190.500-</b>	<b>219.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.378-</b>	<b>180.200-</b>	<b>208.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.485-</b>	<b>14.100-</b>	<b>17.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	48	200	200
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.325-</b>	<b>13.900-</b>	<b>16.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>165.703-</b>	<b>194.100-</b>	<b>225.600-</b>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Zur Bereitstellung der Halle für Veranstaltungen und dergleichen.

**Mieten und Pachten**

Für die Nutzung der Liegenschaft wird eine fiktive Miete an die Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement verrechnet.

**Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Dienstleistungen des Teilhaushalts 1 "Innere Verwaltung" werden leistungsbezogen über pauschalierte Umlagen auf die Produkte des Teilhaushalts 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ verteilt.

## 57300802

## Vermietung Historische Kelter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	10.112	10.200	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.236	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.359</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.489-	20.200-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.031-	240.300-	111.800-
15	-	Abschreibungen	2.881-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671-	6.500-	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.072-</b>	<b>269.900-</b>	<b>148.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.713-</b>	<b>256.700-</b>	<b>135.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>25.020-</b>	<b>17.600-</b>	<b>19.500-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	11.229	12.000	12.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.791-</b>	<b>5.600-</b>	<b>7.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>119.504-</b>	<b>262.300-</b>	<b>142.500-</b>

57300901

## Barfußpfad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.903	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.903</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.677-	45.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624-	7.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	190-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635-	500-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.126-</b>	<b>52.700-</b>	<b>6.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.223-</b>	<b>50.700-</b>	<b>4.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.519-</b>	<b>15.100-</b>	<b>17.700-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.549-</b>	<b>15.200-</b>	<b>17.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.772-</b>	<b>65.900-</b>	<b>22.500-</b>

57300902

## Backhäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	224	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>224</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087-	3.300-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.087-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.863-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.300-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>168-</b>	<b>14.100-</b>	<b>17.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	65	100	100
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103-</b>	<b>14.000-</b>	<b>16.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.966-</b>	<b>17.100-</b>	<b>20.200-</b>

57300903

## Grillplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	286-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.888-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	335-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.517-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.517-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.589-</b>	<b>16.100-</b>	<b>18.400-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.639-</b>	<b>16.200-</b>	<b>18.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.156-</b>	<b>17.500-</b>	<b>20.400-</b>

57300904

## Festplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	129-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	129-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129-	500-	400-

57300905

## Eisplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	500-	400-

57300906

## Marktplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.301-	4.200-	4.000-
15	-	Abschreibungen	40.264-	40.600-	40.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.573-</b>	<b>44.800-</b>	<b>44.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.573-</b>	<b>44.800-</b>	<b>44.600-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.499-</b>	<b>10.600-</b>	<b>7.600-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	36.154-	38.000-	38.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.653-</b>	<b>48.600-</b>	<b>45.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.226-</b>	<b>93.400-</b>	<b>90.200-</b>

## 57300907

## Brunnenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27-	200-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.000-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27-	5.200-	3.800-

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>476</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.089-	3.100-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	796-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.403-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.977-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.501-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84-	14.100-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	464-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>548-</b>	<b>14.600-</b>	<b>17.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.049-</b>	<b>33.600-</b>	<b>37.000-</b>

**57500601            Bereitst./Betr. Wohnmobilstellplätze****Produkte:**

- **57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 57.50.06: Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

57500601

## Bereitst./Betr. Wohnmobilstellplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>476</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	796-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.494-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.018-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>84-</b>	<b>14.100-</b>	<b>17.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	464-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>548-</b>	<b>14.600-</b>	<b>17.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.566-</b>	<b>15.700-</b>	<b>18.600-</b>

## 57500602

## Tourismusförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.089-	3.100-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175-	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.219-	7.000-	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.483-</b>	<b>17.900-</b>	<b>18.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.483-</b>	<b>17.900-</b>	<b>18.400-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.483-</b>	<b>17.900-</b>	<b>18.400-</b>

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

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>712600107012: Motorpumpe Weber B-Compact</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.675-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.675-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.675-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.675-	0	0	0	0	0	0
<b>712600107015: Feuerwehr Umrüstung auf Digitalfunk</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.400	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	80.000-	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	80.000-	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	74.600-	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	80.000-	0	10.000-	0	0

**Ziel:**

Umstellung der Funkzentrale und der Fahrzeuge auf Digitalfunk.

Lt. Regierungspräsidium Karlsruhe sollen im Jahr 2022, nachdem die technischen Voraussetzungen hierfür zwischenzeitlich gegeben sind, Funkzentrale und Fahrzeuge auf Digitalfunk umgerüstet werden.

Ein Investitionszuschuss in Höhe von 5.400 € wurde hierfür bewilligt.

if d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600107017: Feuerwehr Meldeempfänger</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.131-	0	3.131-	6.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.131-	0	3.131-	6.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.131-	0	3.131-	6.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.131-	0	3.131-	6.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-

**Ziel:**

Modernisierung der Erreichbarkeit von Mitgliedern der Feuerwehr

<b>712600107018: Alu Wanne für Schlauchboot</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.875-	0	2.875-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.875-	0	2.875-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.875-	0	2.875-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.875-	0	2.875-	0	0	0	0	0	0

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-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
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600109000: Feuerlöschschlauch</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

**Ziel:**

Erhalt der Funktionstüchtigkeit der Feuerwehrschräume  
Ersatzbeschaffung Schläuche und Schlauchlagerwagen

<b>712600110001: Neu-/Ersatzbeschaffung Dienstkleidung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.205-	0	10.205-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.205-	0	10.205-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.205-	0	10.205-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.205-	0	10.205-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

**Ziel:**

Beschaffung von Tagesdienstkleidung für Einsatzkräfte

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-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
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600110002: Feuerwehr Sonstige Geräte (Finanzpl.)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

**Ziel:**

Stärkung der Leistungskraft der Feuerwehr  
Beschaffung Handhubwagen, Feldbetten, Wassersauger, Defibrillator und Abdeckhauben für Gitterboxen

<b>712600113001: GW-L-KatS</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	151.123-	0	151.123-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	151.123-	0	151.123-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	151.123-	0	151.123-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	151.123-	0	151.123-	0	0	0	0	0	0

**Ziel:**

Im Rahmen des Pilotprojekts des Landes geländegängige Fahrzeuge für die Feuerwehren zu beschaffen, erhält die Feuerwehr ein entsprechendes Fahrzeug als Stützpunktfahrzeug für den östlichen Enzkreis. Der Gemeinderat hat diesem Projekt am 18.12.2018 zugestimmt. Zuschüsse hierfür erhält die Gemeinde vom Land und dem Enzkreis.

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-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
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600115000: HLF 10 Allrad 2020/21</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.815-	0	6.815-	6.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.815-	0	6.815-	6.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.815-	0	6.815-	6.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.815-	0	6.815-	6.000-	0	0	0	0	0

**Ziel:**

Erhalt der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr.

Beschaffung von Motorsäge und Öffnungswerkzeug Türen für das neue Feuerwehrfahrzeug.

Finanzierung des Fahrzeugs aus den Haushaltsmitteln des Jahres 2020, die für übertragbar erklärt werden.

<b>712600116000: mbile Dieseltankstelle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.779-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.779-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.779-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.779-	0	0	0	0	0	0

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

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>712800100001: Sirenaufrüstung + Warnanlagen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 6	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ziel:**

Nach den klimatisch, wetterabhängigen und gesundheitlichen Notständen der letzten Monate wurde der Bedarf erkannt, dass jede Kommune über eine verbesserte Warninfrastruktur in Gefahrensituationen verfügen sollte, um in einem solchen Fall die Bürger rechtzeitig zu informieren und vor einer drohenden Gefahr zu warnen.  
Der Bund stellt dafür Finanzhilfen in Form eines Sonderförderprogramms Sirenen zur Verfügung.

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211001**                 **Betrieb von Grundschulen**

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>721100100001: Erneuerung Schulküche</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	150.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	150.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	150.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	150.000-

**Ziel:**

Die Schulküche soll kindgerecht umgebaut werden: flexibler Block, keine 4 Kochzeilen – auch für die Inklusionsklasse wichtig, da dort im Lehrplan verankert. Die Maßnahme ist aufgrund der hohen Kosten eines solchen Umbaus auf einen späteren Zeitraum verschoben worden.

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>721100100002: Schule Betriebs- und Geschäftsausstatt.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.137-	0	1.137-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.137-	0	1.137-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.137-	0	1.137-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.137-	0	1.137-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Ziel:**

Ergänzung der Schulausstattung

721100100004: Digitalisierung Schule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

**Ziel:**

Ergänzung der digitalen Gerätschaften

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                    **Bibliotheken**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>727200100000: Bücherei Ausstattung und Bücher</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**

if d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>728100100000: Zuschuss Waldenservereinigung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	10.000-	2.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	2.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	2.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	2.000-	0	0	0	0

**Ziel:**

Unterstützung der Waldenservereinigung bei der Sanierung des Abwassersystems  
Der Ansatz des Jahres 2021 wird für übertragbar erklärt.

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>731400100001: Rückz.Darlehen Familienheim</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.940	0	2.940	2.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.940	0	2.940	2.600	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.940	0	2.940	2.600	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>736500111000: Kiga Wald Betriebs- und Geschäftsausg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.300-	0	20.300-	5.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.300-	0	20.300-	5.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.300-	0	20.300-	5.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.300-	0	20.300-	5.000-	0	0	0	0	0

**Ziel:**

Ergänzung und Erneuerung der Aussenspielgeräte; Klettergerüst mit Rutsche und Reckstange

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>736500121003: Kiga Ölacker Betr.- und Geschäftsausst.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.079-	0	1.079-	5.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-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
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.079-	0	1.079-	5.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.079-	0	1.079-	5.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.079-	0	1.079-	5.000-	0	0	0	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>742100100001: Investitionszuschuss TSV</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.800-	0	3.800-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.800-	0	3.800-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.800-	0	3.800-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.800-	0	3.800-	0	0	0	0	0	0

Zuschuss für eine Flutlichtanlage des TSV

<b>742100100005: Darlehen TSV</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	5.200	0	5.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.200	0	5.200	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.200	0	5.200	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

if d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

**Ziel:**

Ergänzung Mobiliar und Geräte in der neuen Sporthalle

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

if d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800100000: Abwasserbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	11.401	0	11.401	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.401	0	11.401	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.401	0	11.401	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800100005: Mischwasserkanal Stichstr. Alte Dürrner</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	87.985-	0	87.985-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	87.985-	0	87.985-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	87.985-	0	87.985-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	87.985-	0	87.985-	0	0	0	0	0	0

**Ziel:**

Erschließung von Wohnbauplätzen.

Maßnahme konnte im Jahr 2019 nicht mehr begonnen werden wegen langwieriger Umlegungsverhandlungen.

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- 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
<b>753800100006: Regenwasserkanäle Alte Dürrner</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	195.919-	0	195.919-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.919-	0	195.919-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	195.919-	0	195.919-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	195.919-	0	195.919-	0	0	0	0	0	0

**Ziel:**

Erschließung von Wohnbauplätzen.

Maßnahme konnte im Jahr 2019 nicht mehr begonnen werden wegen langwieriger Umlegungsverhandlungen.

<b>753800100007: Mischwasserkanalisation Rennschläger</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	58.401-	0	58.401-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.401-	0	58.401-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	58.401-	0	58.401-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	58.401-	0	58.401-	0	0	0	0	0	0

**Ziel:**

Erschließung von Wohnbauplätzen.

Maßnahme konnte im Jahr 2019 nicht mehr begonnen werden wegen langwieriger Umlegungsverhandlungen.

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>753800100008: Regenwasserkanal Rennschläger</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	51.833-	0	51.833-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.833-	0	51.833-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	51.833-	0	51.833-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	51.833-	0	51.833-	0	0	0	0	0	0

**Ziel:**

Erschließung von Wohnbauplätzen.

Maßnahme konnte im Jahr 2019 nicht mehr begonnen werden wegen langwieriger Umlegungsverhandlungen.

<b>753800100009: Kanalisation Hofäcker</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>753800100011: Sanierung Regenrückhaltebecken</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	329.799-	0	329.799-	500.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	329.799-	0	329.799-	500.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	329.799-	0	329.799-	500.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	329.799-	0	329.799-	500.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0

**Ziel:**

Durch die Sanierung der Regenrückhaltebecken soll die Abflussleistung verbessert werden. Im Rahmen der Umsetzung des aktualisierten AKP erfolgt dies bis zum Jahr 2024.

<b>753800100012: Kanal-Hausanschlussleit.Alte Dürrner Str</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.328-	5.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.328-	5.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.328-	5.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.328-	5.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>753800200001: Kläranlage Mühlacker Lomersheim Anteile</b>											

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000-	0	0	80.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	0	0	80.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	0	0	80.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	120.000-	0	0	80.000-	0	0

**Ziel:**

Leistungserhalt der Kläranlage Mühlacker-Lomersheim

Geplant ist dort die Erneuerung des BHKW, der Ersatz der Schlammwässerung und die Beschaffung von Schlamm-Notbehältern. Die Gemeinde Ötisheim ist über die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit 13,36 % an den Investitionen beteiligt.

Die Mittel aus 2021 werden für übertragbar erklärt.

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5410** Gemeindestraßen  
**541001** Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>754100100000: Erschließung Waldenserweg</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	70.598	0	70.598	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	70.598	0	70.598	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.770-	0	15.770-	0	0	0	0	0	0
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	15.770-	0	15.770-	0	0	0	0	0	0
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	54.828	0	54.828	0	0	0	0	0	0
1 6	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	15.770-	0	15.770-	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>754100100001: Brückensanierung</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.095-	0	42.095-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0
<b>1 3</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>42.095-</b>	<b>0</b>	<b>42.095-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>1 4</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>42.095-</b>	<b>0</b>	<b>42.095-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>1 6</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>42.095-</b>	<b>0</b>	<b>42.095-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>

**Ziel:**  
Die baulichen Mängel an den Brücken werden behoben, um die Sicherheitsvorschriften für diese Bauwerke einzuhalten.

<b>754100100002: Erschließung Alte Dürrner Straße</b>											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	243.898-	0	243.898-	0	0	0	0	0	0
<b>1 3</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>243.898-</b>	<b>0</b>	<b>243.898-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 4</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>243.898-</b>	<b>0</b>	<b>243.898-</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 6</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>243.898-</b>	<b>0</b>	<b>243.898-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ziel:**  
Fertigstellung der Erschließungsanlagen – Anfang des Jahres 2022 sollen die erschließungsbeitragsfähigen Kosten festgestellt und die Erschließungsbeiträge abgerechnet werden.

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-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
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100003: Erschließung Im Rennschläger</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	62.607-	0	62.607-	0	0	0	0	0	0
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	62.607-	0	62.607-	0	0	0	0	0	0
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	62.607-	0	62.607-	0	150.000	0	0	0	0
1 6	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	62.607-	0	62.607-	0	0	0	0	0	0

**Ziel:**

Fertigstellung der Erschließungsanlagen

<b>754100100005: Erschließung Hofäcker</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	100.000-	500.000-	500.000-
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	10.000-	0	0	100.000-	500.000-	500.000-
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	10.000-	0	0	100.000-	50.000-	50.000-
1 6	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	10.000-	0	0	100.000-	500.000-	500.000-

**Ziel:**

Realisierung von Wohnbauflächen; Planungsleistungen

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-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
<b>754100100006: Erschließung Im Krustrain</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-

**Ziel:**

Fertigstellung und Abrechnung der Erschließungsanlagen

<b>754100100008: Erschließung Maulbronner Str. NO</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-

**Ziel:**

Erschließung von Gewerbebauplätzen

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>754100100009: Umbau Öläckerstraße bei Sporthalle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0

**Ziel:**

Nach Fertigstellung der neuen Sporthalle ist geplant, die Öläckerstraße in diesem Bereich baulich zu erneuern und evtl. umzugestalten. Dies sollte im Zusammenhang mit der Erstellung der dort geplanten Wohnhäuser erfolgen.

<b>754100100010: Generalsanierung Im Brühl</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	400.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	400.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	400.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	0	400.000-	0	0

**Ziel:**

In Zusammenhang mit der Sanierung der Wasserleitungen sollen in diesem Bereich auch der Straßenbelag und die Gehwege erneuert werden.

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>754100100014: Behind.Ausbau Bushaltestellen innerorts</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.336-	600.000-	600.000-	0	0	0	0
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.336-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.336-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 6	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.336-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ziel:**

Die innerörtlichen Bushaltestellen sollen bis Ende 2022 mit einem Landeszuschuss von 75 % nach GVFG barrierefrei umgebaut werden.

<b>754100100015: Behind.Ausbau Bushaltest.Brunnenhäusle</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.936-	0	0	0	0	0	0
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.936-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.936-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 6	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.936-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541002**                **Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung**

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>754100200000: Lärmschutzwand Alte Dürrner Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.149-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.149-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.149-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.149-	0	0	0	0	0	0
<b>754100200001: Straßenbeleuchtung Neubau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.657-	0	22.657-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.657-	0	22.657-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.657-	0	22.657-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	22.657-	0	22.657-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>755200100000: Renaturierung Wassergraben Erlenbach</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	100.000-	0	0

**Ziel:**

Entsorgung Altlasten Schleifschlammensorgung, Neugestaltung des Bachlaufs

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>755200100001: bauliche Maßnahmen Hochwasserschutz</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	110.000	150.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110.000	150.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.584-	0	6.584-	350.000-	400.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	s-übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	aus 2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.584-	0	6.584-	350.000-	400.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.584-	0	6.584-	240.000-	250.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.584-	0	6.584-	350.000-	400.000-	0	0	0	0

**Ziel:**

Schutz vor Starkregenereignissen und Überschwemmungen Im Brühl und Bachstraße entlang des Erlenbachs. Realisierung nur dann, wenn alle Grundstückseigentümer mit der Lösung einverstanden sind.  
Bisher konnte diese Maßnahme wegen der fehlenden Einverständnis nicht realisiert werden.

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

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>755300200002: Friedhofswege Gärtnergest. Grabfeld</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0

**Ziel:**  
Neugestaltung Friedhof Ötisheim Alter Teil

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

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>757300800004: Beamer für Projektionen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.883-	0	6.883-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.883-	0	6.883-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.883-	0	6.883-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.883-	0	6.883-	0	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.550.054	5.579.000	6.327.000
		30110000 Grundsteuer A	13.784	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	541.482	560.000	585.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.944.943	1.500.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.851.976	2.910.000	2.950.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	351.793	334.000	299.000
		30320000 Hundesteuer	28.974	25.000	28.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.029	12.000	12.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	208.042	224.000	239.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	597.029	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.770.272	1.500.000	1.676.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.770.272	1.500.000	1.676.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.583	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	976	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	3.606	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.324.909</b>	<b>7.079.000</b>	<b>8.003.000</b>
15	-	Abschreibungen	127-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	127-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.339-	3.000-	3.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.339-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.327.331-	3.371.000-	3.889.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	210.482-	160.000-	233.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.448.232-	1.471.000-	1.606.000-
		43720000 Kreisumlage	1.668.616-	1.740.000-	2.050.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.328.797-</b>	<b>3.374.000-</b>	<b>3.892.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.996.112</b>	<b>3.705.000</b>	<b>4.111.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.996.112</b>	<b>3.705.000</b>	<b>4.111.000</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.538.025	5.567.000	6.315.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.770.272	1.500.000	1.676.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.308.298</b>	<b>7.067.000</b>	<b>7.991.000</b>
15	-	Abschreibungen	127-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.327.331-	3.371.000-	3.889.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.327.458-</b>	<b>3.371.000-</b>	<b>3.889.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.980.840</b>	<b>3.696.000</b>	<b>4.102.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.980.840</b>	<b>3.696.000</b>	<b>4.102.000</b>

**Voraussichtliche Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich****2022**(Beträge in  
Euro)**1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen:****1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

Grundsteuer A	13.886	x	195	:	330	=	8.205
Grundsteuer B	551.616	x	185	:	330	=	309.239
Gewerbsteuer	1.984.548	x	290	:	330	=	1.743.997
Gew.st. Kompensation 2020	667.863	x	330	:	330	=	667.863
Gew.st.umlage	2.652.411	x	35	:	330	=	-281.316
Gde.anteil Eink.steuer	6.373.130.918	x	0,0004330			=	2.759.566
Fam.leistungsausgleich	464.900.158	x	0,0004330			=	201.302
Gde.anteil Umsatzsteuer	351.793	x	80	:	100	=	281.434

Steuerkraftmesszahl							<b>5.690.290</b>
					pro Einwohner		1.205,57

**1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**

Steuerkraftmesszahl (1.1)							5.690.290
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG VVJ	1.794.217	x	70,09	%		=	1.257.567

Steuerkraftsumme							<b>6.947.857</b>
					pro Einwohner		1.472,00

**1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG							6.947.857
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

-je Einwohner	6.947.857	:	4.720	=	1.472,00
---------------	-----------	---	-------	---	----------

-in v.H. des Landesdurchschnitts	1.472,00	:	1.813,74	=	81,16
----------------------------------	----------	---	----------	---	-------

Umgerechn. Einwohnerzahl	4.720	x	1,15	=	<b>5.428</b>
--------------------------	-------	---	------	---	--------------

**1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)**

Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl (1.1) : Bedarfsmesszahl (1.5) x 100

5.690.290	:	7.410.400	x	100	=	76,79
-----------	---	-----------	---	-----	---	-------

Berechnung des Umlagesatzes

Steuerkraftquote über Sockelgarantie

Erhöhungsbetrag	17	x	0,060	=	1,007
-----------------	----	---	-------	---	-------

FAG-Umlagesatz	1,007	+	22,100	=	23,11
----------------	-------	---	--------	---	-------

FAG-Umlage Gemeinden	6.947.857	x	<b>23,11</b>	%	=	1.605.460
----------------------	-----------	---	--------------	---	---	-----------

**1.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**

Einwohnerzahl am 30.06. 2021 4.720

Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG

-nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte

3. Vorjahr 0

2. Vorjahr 0

1. Vorjahr 0

Dreijahresdurchschnitt 0 :3 = 0

-Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge, Internatsschüler 0

zusammen 0

davon 75 % 0

Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG

nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten

und Einrichtungen des Maßregelvollzugs 0

Erhöhte Einwohnerzahl 4.720

Bedarfsmesszahl A nach § 7 Abs. 3 FAG

Kopfbetrag A 1.496,90

Zwischensumme 1.496,90 x 4.720 = 7.065.368

Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 3 FAG

-kasernierte Mitglieder der

Stationierungstreitkräfte

3. Vorjahr 0

2. Vorjahr 0

1. Vorjahr 0

Dreijahresdurchschnitt 0 :3 = 0

-Polizei in Gemeinschaftsunterkünften 0

-Studenten 0

zusammen 0

x Kopfbetrag A 1.496,90 x 15% = 0

Bedarfsmesszahl A 7.065.368

Bedarfsmesszahl B nach § 7 Abs. 4 FAG

Fläche in qm 14.259.125

: Erhöhte Einwohnerzahl 4.720

ergibt die Einwohnerdichte 3.021

Kopfbetrag B 73,10

Bedarfsmesszahl B 73,10 x 4.720 345.032

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG

Bedarfsmesszahl A 7.065.368

Bedarfsmesszahl B 345.032

Bedarfsmesszahl gesamt 7.410.400

pro Einwohner 1.570,00

**1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)**

Bedarfsmesszahl (1.5)	7.410.400
Steuerkraftmesszahl (1.1)	<u>5.690.290</u>
Schlüsselzahl	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.720.110</span>

**1.7 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)**

60 v.H. der Bedarfsmesszahl (1.5)	4.446.240
Steuerkraftmesszahl (1.1)	<u>5.690.290</u>
Unterschied	neg.= "0" -1.244.050

**1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)**

Zuweisungsbetrag	552.500.000 x	
Schlüsselzahl	0,0004330	
Jahreszuweisung		= <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">239.233</span>

**1.9 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)**

Basisdaten Land			
-Masse für die Kindergarten-	925.600.000 :		
förderung		250.570,70	
-gewicht. Kinderzahl gesamt			= 3.693,97
-Zuweisung je Kind			

## Basisdaten Gemeinde

-Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von			
bis zu 29 Stunden	0 x	0,40 =	0,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	84 x	0,60 =	50,40
mehr als 34 bis 39 Stunden	0 x	0,80 =	0,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	35 x	0,90 =	31,50
mehr als 44 Stunden	0 x	1,00 =	<u>0,00</u>

gewichtete Kinderzahl 81,90

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder			
gew. Kinderzahl x Zuweisung je Kind	81,90 x	3.693,97 =	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">302.536</span>

**1.10 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)**

Basisdaten Land			
-Masse für die Kleinkind-	1.070.100.000 :		
betreuung		70.794,20	
-gewicht. Kinderzahl gesamt			= 15.115,65
-Zuweisung je Kind			

## Basisdaten Gemeinde

-Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von			
bis zu 15 Stunden	0 x	0,30 =	0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	0 x	0,50 =	0,00

mehr als 29 bis 34 Stunden	12 x	0,70 =	8,40
mehr als 34 bis 39 Stunden	0 x	0,80 =	0,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	9 x	0,90 =	8,10
mehr als 44 Stunden	0 x	1,00 =	<u>0,00</u>

gewichtete Kinderzahl 16,50

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinderzahl x Zuweisung je Kind 16,50 x 15.115,65 = 249.408

## 2. Berechnung der gegenseitigen Leistungen im Planjahr

### 2.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg  
voraussichtlich 6.814.000.000 x  
Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0004330

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 2.950.462

### 2.2 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg  
voraussichtlich 552.500.000 x  
Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0004330

Familienleistungsausgleich = 239.233

### 2.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg  
voraussichtlich 1.066.000.000 x  
Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0002807

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 299.226

### 2.4 Kommunale Investitionspauschale

Wert pro umgerechnetem  
Einwohner 87,00 x  
umgerechn. Einwohner (1.3) 5.428

Kommunale Investitionspauschale = 472.236

### 2.5 Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl (1.6) 1.720.110 x  
Ausschüttung 70,00 %

Schlüsselzuweisungen = 1.204.077

**2.6 Förderung Kindergarten und Kleinkindbetreuung**

-Förderung Kindergarten Jahresbetrag (1.9)	302.536
-Förderung Kleinkindbetreuung Jahresbetrag (1.10)	<u>249.408</u>

Summe Leistungen für die Kinderbetreuung **551.944**

**2.7 Einnahmen vom Land insgesamt** **5.717.178**

**2.8 Gewerbesteuerumlage**

Gewerbesteuer-Planansatz  
Haushaltsjahr 2.200.000 :  
: Hebesatz 330 x  
x Gewerbesteuerumlagesatz 35,0 %

Gewerbesteuerumlage = **233.333**

**2.9 Finanzausgleichsumlage**

Steuerkraftsumme (1.2) 6.947.857 x  
x FAG-Umlagesatz (1.4) 23,11 %

Finanzausgleichsumlage = **1.605.460**

**2.10 Kreisumlage**

Steuerkraftsumme (1.2) 6.947.857 x  
x Hebesatz Kreisumlage 29,50 %

Kreisumlage = **2.049.618**

**2.11 Zahlungen an das Land und den Kreis insgesamt** **3.888.411**

**2.12. Ergebnis der Finanzbeziehungen zu Land und Kreis (2.7 - 2.11)** **1.828.767**

## 61100100

## Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.538.025	5.567.000	6.315.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.770.272	1.500.000	1.676.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.308.298</b>	<b>7.067.000</b>	<b>7.991.000</b>
15	-	Abschreibungen	127-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.327.331-	3.371.000-	3.889.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.327.458-</b>	<b>3.371.000-</b>	<b>3.889.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.980.840</b>	<b>3.696.000</b>	<b>4.102.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.980.840</b>	<b>3.696.000</b>	<b>4.102.000</b>

**61200000            Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Produkte:**

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier wird auch die Jagd- und Fischereipacht, sowie die Einnahmen aus Konzessionsverträgen Strom und Gas gebucht.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

## 61200100

## Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.029	12.000	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.583	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.611</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.339-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.339-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.272</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.272</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

## THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.347.060	7.079.000	8.003.000	0
	60110000 Grundsteuer A	13.886	14.000	14.000	0
	60120000 Grundsteuer B	551.616	560.000	585.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.984.548	1.500.000	2.200.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.862.051	2.910.000	2.950.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	350.176	334.000	299.000	0
	60320000 Hundesteuer	28.289	25.000	28.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	12.244	12.000	12.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	207.186	224.000	239.000	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	597.029	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.735.453	1.500.000	1.676.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	976	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	3.606	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.315.069-	3.374.000-	3.892.000-	0
	70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlung HR	23.143	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	215-	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	219.778-	160.000-	233.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.448.232-	1.471.000-	1.606.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.668.616-	1.740.000-	2.050.000-	0
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	31-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.339-	3.000-	3.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.031.991	3.705.000	4.111.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.031.991	3.705.000	4.111.000	0

# Weitere Anlagen

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	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	1.493.500	32.500	1.050.100-	1.000.900-	900-	899.680-	2.202.480	0	776.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	63.800	1.000	167.600-	243.600-	1.800-	136.900-	0	572.280-	19.400-	1.076.780-
1260	Brandschutz	23.100	0	0	232.500-	1.800-	108.100-	0	92.300-	19.400-	431.000-
21	Schulträgeraufgaben	35.200	0	179.000-	209.100-	0	58.400-	0	177.100-	7.100-	595.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	11.900-	0	500-	1.000-	0	0	0	13.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.200-	200-	0	0	0	1.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	100	0	7.600-	2.200-	0	1.200-	0	0	200-	11.100-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.000-	18.000-	800-	0	0	100-	20.900-
31	Soziale Hilfen	10.000	42.000	13.900-	112.600-	500-	9.300-	0	91.600-	15.100-	191.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	681.500	15.800	1.628.900-	156.600-	6.000-	64.900-	0	218.300-	37.100-	1.414.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	681.500	15.800	1.622.700-	143.200-	1.000-	61.900-	0	184.300-	36.400-	1.352.200-
42	Sport und Bäder	41.500	0	19.500-	133.600-	25.100-	30.100-	0	68.100-	41.400-	276.300-
4241	Sportstätten	41.500	0	19.500-	133.600-	0	25.900-	0	68.100-	40.600-	246.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	98.200	0	17.800-	2.000-	0	78.700-	0	0	30.900	30.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	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	500	0	2.700-	0	0	1.400-	0	34.000-	200-	37.800-
53	Ver- und Entsorgung	656.300	125.000	26.100-	170.500-	0	407.800-	125.000	102.100-	127.300-	72.500
5370	Abfallwirtschaft	300	0	0	1.000-	0	300-	0	0	800-	1.800-
5380	Abwasserbeseitigung	656.000	0	26.100-	169.500-	0	407.500-	125.000	102.100-	126.500-	50.700-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	134.100	1.500	0	287.500-	0	557.900-	0	207.600-	567.000-	1.484.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	207.300	15.000	249.200-	123.200-	3.000-	79.300-	0	422.200-	188.500-	843.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	80.300	15.000	15.400-	17.200-	0	31.700-	0	85.700-	23.200-	77.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	24.400	2.500	110.700-	281.100-	300-	73.600-	0	169.600-	26.400-	634.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.676.000	6.327.000	0	0	3.889.000-	3.000-	0	0	0	4.111.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.676.000	6.315.000	0	0	3.889.000-	0	0	0	0	4.102.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.000	0	0	0	3.000-	0	0	0	9.000
PROD_S MART	Summe	5.122.400	6.562.300	3.485.000-	2.725.400-	3.946.500-	2.405.480-	2.327.480	2.062.880-	1.776.100-	2.389.180-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
Bezeichnung Teilhaushalte		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	800.900-	714.000	2.628.000-	2.714.900-	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	415.000-	75.400	207.500-	547.100-	0	0	0
1260	Brandschutz	249.300-	5.400	127.500-	371.400-	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	402.600-	0	5.000-	407.600-	0	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	13.400-	0	0	13.400-	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.400-	0	0	1.400-	0	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.600-	0	0	10.600-	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	20.300-	0	2.000-	22.300-	0	0	0
31	Soziale Hilfen	75.400-	0	0	75.400-	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.122.200-	0	0	1.122.200-	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.096.600-	0	0	1.096.600-	0	0	0
42	Sport und Bäder	159.200-	0	0	159.200-	0	0	0
4241	Sportstätten	134.100-	0	0	134.100-	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.400-	0	0	30.400-	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	2.200-	0	0	2.200-	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	300.600	5.000	700.000-	394.400-	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	1.000-	0	0	1.000-	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	176.600	5.000	700.000-	518.400-	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	265.000-	950.000	820.000-	135.000-	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	189.300-	150.000	460.000-	499.300-	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	47.000	0	60.000-	13.000-	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	401.400-	0	0	401.400-	0	0	0

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.111.000	0	0	4.111.000	0	0	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.111.000	0	0	4.111.000	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.000	0	0	9.000	0	0	0
PROD_S MART	Summe	501.600	1.894.400	4.822.500-	2.426.500-	0	0	0



**ANLAGE\_05**  
**Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	6.129.758				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		6.129.758				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>						
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) <sup>6)</sup>		-3.402.500	-2.426.500	--1.579.200	-287.600	1.124.400
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		2.727.258	300.758	<b>-1.278.442</b>	<b>-1.566.042</b>	<b>-441.642</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		2.727.258	300.758	<b>-1.278.442</b>	<b>-1.566.042</b>	<b>-441.642</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		188.682	198.530	205.156	216.208	216.752

## Anlage\_06 Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup>

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	764.000	764.000
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>	764.000	764.000
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>	2.727.258	300.758
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	0	0
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	2.727.258	300.758
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	1.963.258	-463.242
9		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	--	--
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	83	83



**ANLAGE\_10**

**Teilhaushalte**

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und  
Produktgruppen zu den Teilhaushalten**

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt <sup>1)</sup>		Leistung <sup>2)</sup>		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung					1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		1110	Steuerung	11100100	Steuerung		
		1111	Organisation	11110100	Gemeinderat		
		1112	Controlling	11120200	Zielvereinbarungen		
				11120300	Vollzug Budgetplan		
				11120400	Beteiligungsmanagement		
		1114	Zentrale Funktionen	11140600	Repräsentation		
				11140900	Lokale Agenda		
				11141000	Bürgersch. Engagement		
		1120	Organisation und EDV	11200000	Organisation und EDV		
				11200500	Telekommunikation		
		1121	Personalwesen	11210100	Bedarfsplanung		
				11210200	Personalbetreuung		
				11210300	Ausbildung		
				11210400	Fortbildung		
				11210500	Bezügeabrechnung		
				11210501	Bezüge Bukr 2000		
				11210600	Freiw. soziale Leistungen		
				11210700	Arbeitsschutz		
		1122	Finanzverwaltung	11220000	Finanzverwaltung		
				11220100	Haushalt		
				11220200	Aufg. als Steuerschuldner		
				11220300	Verw. Sondervermögen		
				11220400	Konzessionsverträge		
				11220500	Zahlungsverkehr, Kasse		
				11220600	Buchhaltung, HHR		
				11220700	Einz. von Forderungen		
				11220800	Abwicklung Spenden		
		1124	Gebäudemanagement	11240100	Planung		
				11240200	Verw. bebaute Grundstücke		
				11240201	Grundschulen		
				11240240	Kindergärten		
				11240299	Sonst. Gebäude		

		1125	Grünanlagen, Bauhof	11250100	Grünanlagen		
				11250300	Bauhof		
				11250500	Fahrzeuge, Geräte		
		1126	Zentr. Dienstleistungen	11260200	Amtsbote, Post		
		1130	Presse, Öffentlichk.arb.	11300100	Redaktion Amtsblatt		
				11300200	Internetangebot		
				11300500	Pressearbeit		
		1132	Abgabewesen	11320100	Fests. Grundsteuer		
				11320200	Fests. Gewerbesteuer		
				11320300	Fests. sonst. Steuern		
				11320400	Fests. sonst. Abgaben		
		1133	Grundstücksmanagem.	11330100	Grundstücksverkehr		
				11330200	Komm. Wertermittlung		
				11330400	Verw. unbeb. Grundstücke		
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen	12100200	Komm. Statistik	2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
				12100300	Durchf. Wahlen		
		1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen		
				12200100	Fundsachen		
				12200200	Gefahrenabwehr		
				12200300	Waffen, Jagd, Fischerei		
				12200400	Gewerberegister		
				12200500	Gaststättenerlaubnisse		
				12200600	Gestattungen		
				12200700	Gewerbl. Erlaubnisse		
		1221	Verkehrswesen	12210100	Verkehrslenkung,-regelung		
				12210200	Verkehrsr. Genehmigungen		
				12210300	Überw. ruh. Verkehr		
		1222	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen		
				12220100	Meldeangelegenheiten		
				12220200	Ausweise		
				12220400	Bürgerservice		
		1223	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen		
				12230100	Beurkundung Geburten		
				12230200	Eheschließung		
				12230400	Beurkundung Sterbefälle		
				12230500	Personenstandsbücher		
				12230600	Nachweise Personenstand		

				12230700	Beglaubigungen		
				12230800	Nachlassangelegenheiten		
				12231000	Lebenspartnerschaften		
		1224	Grundbuchwesen	12240100	Urkunden		
				12240200	Öff. Beglaubigungen		
				12240300	Beratungen		
				12240400	Grundbuchbearbeitung		
		1225	Sozialversicherung	12250100	Bearb. Soz.vers.anglegenh.		
		1260	Brandschutz	12600100	Brandbekämpfung		
				12600200	Feuersicherheitsdienst		
				12600500	Dienstleist. für Dritte		
		1280	Katastrophenschutz	12800100	Katastrophenabwehr		
21	Schulträgeraufgaben	2110	Allg.bild. Schulen	21100100	Henri-Arnaud-Schule		
		2140	Schülerb. Leistungen	21400100	Schülerbeförderung		
				21400200	Fördermaßnahmen		
		2150	Sonst.schul. Aufgaben	21500100	Schulische Einrichtungen		
				21500200	Vergabe an Dritte		
25	Museen, Archiv	2521	Archiv	25210100	Verwahrung Bestände		
				25210300	Ortsgeschichte		
26	Theater, Konzerte	2620	Musikpflege	26200400	Förderung der Musik		
		2630	Musikschulen	26300100	Elementarer Unterricht		
				26300200	Instrumental-, Vokalunterr.		
27	VHS, Bibliotheken	2710	Volkshochschulen	27101000	Service-, Sachleistungen		
		2720	Bibliotheken	27200100	Medien, Informationen		
28	Sonst. Kulturpflege	2810	Sonst. Kulturpflege	28100100	Kulturförderung		
				28100200	Städtepartnerschaft		
29	Förderung Kirchen	2910	Förd. Kirchen	29100100	Kirchl. Angelegenheiten		
31	Soziale Hilfen	3130	Hilfen für Flüchtlinge	31300100	Hilfen für Flüchtlinge		
		3140	Soziale Einrichtungen	31400100	Betrieb Unterkünfte		
		3160	Wohlfahrtspflege	31600100	Förd. Wohlfahrtspflege		
36	Kinder-, Jugendhilfe	3620	Allg. Förd. junger Mens.	36200100	Kinder-, Jugendarbeit		
				36200400	Einr. Jugendarbeit		
		3650	Tageseinrichtungen Ki	36500101	Einr. 0-6jährige		
				36500102	Einr. 7-14jährige		
				36500201	Tagespflege 0-6jährige		
				36500202	Tagespflege 7-14jährige		
				36500300	Schülerbetreuung		
42	Sportförderung	4210	Förderung des Sports	42100100	Förderung des Sports		

				42100200	Sportveranstaltungen		
		4241	Sportstätten	42410100	Sporthalle		
				42410200	Sportplätze		
				42410300	Sondersportanlagen		
51	Räuml. Planung	5110	Stadtentwicklung	51100500	Bauleitplanung		
				51100900	Städtebaul. Sanierung		
				51101200	Städtebaul. Verträge		
				51101400	Vorhaben Dritter		
		5111	Flächendaten	51110200	Basisinformationen		
				51110700	Karten und Geodaten		
				51110800	Umlegungsverfahren		
				51110900	Baulandbereitstellung		
				51111100	Wertgutachten		
52	Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung	52100100	Bauvoranfrage		
				52100200	Baugenehmigungsverfahren		
				52100300	Kennntnisgabeverfahren		
				52101100	Baulastenbuch		
				52101200	Allg. Bauberatung		
		5220	Wohnungsbauförderung	52200200	Förd. Wohneigentum		
				52200300	Förd. Energiesparmaßn.		
				52200500	Wohnberechtigungsscheine		
				52200700	Wohnbindungsdatei		
				52200800	Mietspiegel		
53	Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	53100400	Konzessionsverträge Strom		
		5320	Gasversorgung	53200400	Konzessionsverträge Gas		
		5370	Abfallwirtschaft	53700200	Verwertung Grünabfälle		
		5380	Abwasserbeseitigung	53800100	Ableitung von Abwasser		
				53800200	Reinigung von Abwasser		
				53800400	Planungsleistungen		
				53800500	Bau- und Unterhaltung		
				53800700	Sonst. Dienstleistungen		
54	Verkehrsanlagen	5410	Gemeindestraßen	54100100	Gemeindestraßen		
				54100101	Feldwege		
				54100102	Parkplätze		
				54100103	Waldwege		
				54100200	Straßenbeleuchtung		
				54100700	Straßenreinigung		
				54100800	Winterdienst		

55	Natur-, Landschaftspf.	5510	Öffentliches Grün	55100100	Grün-, Parkanlagen		
				55100200	Freizeit-, Spielflächen		
				55100300	Kleingartenflächen		
		5520	Gewässerschutz	55200100	Gewässer-, Hochw.schutz		
		5530	Friedh-, Bestatt.wesen	55300000	Friedh-, Bestatt.wesen		
				55300100	Reihengräber		
				55300200	Wahlgräber		
				55300300	Kriegsgräber		
				55300400	Grün auf Friedhöfen		
				55300500	Aussegn-, Leichenhalle		
				55300600	Erdbestattungen		
				55300800	Urnenbeisetzungen		
				55300900	Aus-/Umbettungen		
		5540	Natur-, Landsch.pflege	55400100	Naturschutzflächen		
		5550	Forstwirtschaft	55500100	Holzproduktion		
				55500200	Ökol. Funktion des Waldes		
				55500300	Soziale Funktion Wald		
				55500500	Aufgaben im Wald		
		5551	Landwirtschaft	55511100	Erz. Obstsäfte, Wein		
				55511200	Tierzucht		
57	Wirtschaft, Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung	57100100	Verbess. Standortfaktoren		
				57100300	Vermarktung Gewerbefl.		
		5730	Allg. Einrichtungen	57300800	Vermietung		
				57300801	Erlentalhalle		
				57300802	Historische Kelter		
				57300901	Barfußpfad		
				57300902	Backhäuser		
				57300903	Grillplätze		
				57300904	Festplatz		
				57300905	Eisplatz		
				57300906	Marktplatz		
				57300907	Brunnenanlagen		
		5750	Tourismus	57500501	Wohnmobilstellplätze		
				57500502	Tourismusförderung		
61	Allg. Finanzwirtschaft	6110	Steuern, Zuweisungen	61100100	Steuern, Umlagen, Zuweis.	3	Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft
		6120	Sonst. Allg. Fin.wirtsch.	61200000	Sonst. Allg. Fin.wirtsch.		

---

				61200100	Sonst. Allg. Fin.wirtsch.		
				61209999	Mittelfristige Planung		
		6130	Abwicklung Vorjahre	61300000	Abwicklung Vorjahre		
				61300100	Abwicklung Vorjahre		

### Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen	Stellen 2021 <sup>4</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 16	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 13	1,0 *				0	0	*Zusätzlich ab vorauss. Okt. 2022 für Amtsnachfolger
		1,0 kw **				1,0	1,0	** Wegfall bei Eintritt des Amtsinhabers in den Ruhestand (vorauss. April 2023)
	A 10	1,0				1,0	1,0	
		0,56				0,56	0,56	
Mittlerer Dienst	A 8	1,5 ***				1,5	1,5	***davon 1,0 Stelle voraussichtlich künftige Umgruppierung in E 8 nach Eintritt des Stelleninhabers in den Ruhestand
	A 7	1,24				1,24	0,74	
Insgesamt	<del> </del>	7,30				6,30	5,8	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
								Leistungsbeziehungen werden über innere Leistungsverrechnungen erfasst
Insgesamt (A I und A II)		7,30				6,3	5,8	

kw = künftig wegfallend

		<b>Teil B: Beschäftigte</b>					
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>							
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 9b	1,0			1,0	1,0	
	E 8	2,646			2,646	2,524	
	E 7	0,21			0,21	0,21	
	E 6	5,82			5,94	5,82	
	E 5	9,4			9,4	9,4	
	E 3	1,77			1,77	1,77	
	E 2	4,54			3,87	4,54	
	E 1	4,14			5,03	3,77	
	S17	1,0			1,0	1,0	
	S 8a	21,7			18,27	18,95	
	S 4	3,43			4,18	2,73	
	S 2	0,1			0,1	0,1	
Insgesamt		55,756			50,494	51,814	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>							
Entgeltgruppe	E 9a	1,0			1,0	1,0	
	E 8	1,0			1,0	1,0	
	E 7	1,0			1,0	1,0	
	E 5	1,6			1,6	1,6	
	E 2	0,67			0,67	0,67	
	E 1	0,13			0,13	0,13	
Insgesamt		5,4			5,4	5,4	
Insgesamt (B I und B II)		61,156			55,894	57,214	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A und B II</b>		55,756			50,494	51,814	
mit A und B II		68,456			62,194	63,014	

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

#### I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst <sup>7</sup>		mittlerer Dienst <sup>7</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 10 ...	A 8 ff ...	
THH 1	1,0			1,0				3,0 *	0,56	2,74 **	* Ab Okt. 22 zusätzlich 1,0 für Amtsnachfolger 1,0 Stelle Wegfall bei Eintritt des Stelleninhabers in den Ruhestand (vorauss. April 2023)  ** davon 1,0 Stelle voraussichtlich künftige Umgruppierung in E 8 nach Eintritt des Stelleninhabers in den Ruhestand  Verrechnung auf die Produkte des THH 2
THH 2											

#### II. Beschäftigte

Teilhaushalt					Vermerke, Erläuterungen
	E 1 bis E 5	E 6 bis E 9b	S 2 bis S 4	S 8a bis S17	
THH 1	9,58	7,07			
THH 2	10,10	2,60	3,53	22,7	
Eigenbetrieb	2,4	3,0			
	22,08	12,67	3,53	22,7	

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

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2021 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

#### II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2021 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	0	1,0	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	3,0	4,0	2,0	
Insgesamt		3,0	5,0	2,0	

## ANLAGE\_12

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

**ANLAGE\_13****Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
• Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>4.868</b>	<b>4.868</b>
• Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>587</b>	<b>587</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>5.455</b>	<b>5.455</b>

**ANLAGE\_14****Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	314
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	450
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Sonstige Rückstellungen	0
...	
Rückstellungen gesamt	764

**ANLAGE\_15****Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 <b>Anleihen</b>	0	0
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0	0
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0	0
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	0	0

*Nachrichtlich:*

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
---------------------	---	---

2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.681	1.681
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>1.681</b>	<b>1.681</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.681	1.681
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.681	1.681
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>1.681</b>	<b>1.681</b>

## ANLAGE\_16

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

**Ziel:** Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs. 1 GemO

- Kennzahlen zur Ertragslage
  - **Ordentliches Ergebnis**  
Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.  
**Zusätzliche Bedarfskennzahlen**
    - **Steuerkraft – netto –**  
Die Steuerkraft – netto – zeigt an, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.
    - **Betriebsergebnis – netto –**  
Das Betriebsergebnis – netto – zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.
    - **Sonderergebnis**  
Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.
    - **Gesamtergebnis**  
Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.
- Kennzahlen zur Finanzlage
  - **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung**  
Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Dies Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.
  - **Mindestzahlungsmittelüberschuss**  
Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.
  - **Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**  
Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.
  - **Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**  
Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.
  - **Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**  
Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.
- Kennzahlen zur Kapitallage
  - **Eigenkapital**  
Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.  
**Zusätzliche Bedarfskennzahlen:**
    - **Basiskapital**  
Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn sie nicht gedeckt werden, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).
    - **Eigenkapitalquote**

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

- **Fremdkapitalquote**

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

- **Anlagendeckung**

Gemäß der sog. „Goldenen Bilanzregel“ soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100 % oder mehr betragen.

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.207.602	-1.287.880	-877.680	-585.980	-414.380	-272.380
Betrag je Einwohner	€/EW	469,01	-273,49	-186,46	-124,49	-88,04	-57,87
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,80	-10,12	-6,99	-4,66	-3,25	-2,10
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	3.154.795	1.915.000	2.829.967	2.380.500	2.667.000	2.866.500	2.076.500
Betrag je Einwohner	670,23	406,97	600,97	505,74	566,60	414,10	441,15
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	29,73	15,05	25,8	18,95	21,21	22,44	16,01
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	-947.193	-3.202.880	-2.395.867	-3.258.180	-3.252.980	-3.280.880	-2.348.880
Betrag je Einwohner	-201,23	-680,16	-508,78	-692,20	-691,09	-697,02	-499,02
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	-8,93	-25,17	21,9	-25,94	-25,87	-25,69	-18,11
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	16.160	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.223.762	-1.287.880	-877.680	-585.980	-414.380	-272.380
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.597.817	117.400	501.600	786.300	956.900	1.098.900
Betrag je Einwohner	€/EW	551,91	24,93	106,56	167,05	203,30	233,46
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.567.817	117.400	501.600	786.300	956.900	1.098.900
Betrag je Einwohner	€/EW	545,53	24,93	106,56	167,05	203,30	233,46
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	188.682	196.908	198.530	205.156	216.208	216.752

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€	6.129.958	2.727.458	300.758	-1.278.442	-1.566.042	-441.642
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	67.260.612					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	61.804.842	61.804.842					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	91,89	83,79					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	0,00	0,00					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	95,36					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	0,00	0	0	0	0	0	0

## Letzter festgestellter Jahresabschluss des Sondervermögens Eigenbetrieb Gemeindewerke Ötisheim zum 31.12.2020

Der Gemeinderat hat am 5. Oktober 2021 den Jahresabschluss der Gemeindewerke Ötisheim für das Geschäftsjahr 2020 festgestellt und beschlossen, den Jahresverlust aus dem Gewinnvortrag zu tilgen. Ferner wurde die Werkleitung entlastet.

<b>Gemeindewerke Ötisheim</b> <b>Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020</b> <b>(01.01. bis 31.12.)</b>
---

Aufwendungen nach Bereichen ----> nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Wasser- versorgung	Freibad	Energie- erzeugung	Breitband- versorgung
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6
1. Materialaufwand Bezug von Fremden	353.558,43	207.786,41	49.602,61	58.268,31	37.901,10
2. Löhne und Gehälter	172.412,58	118.189,29	54.223,29	0,00	0,00
3. Soziale Abgaben	35.655,88	21.732,16	13.923,72	0,00	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.562,38	11.700,91	5.861,47	0,00	0,00
5. Abschreibungen	277.175,13	191.139,38	57.426,75	24.719,00	3.890,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.958,97	0,00	1.958,97	0,00	0,00
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 14 ausgewiesen)	358,71	271,33	87,38	0,00	0,00
8. Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	182.701,15	127.079,30	28.628,78	18.838,03	8.155,04
10. Aufwendungen 1.) bis 9.)	1.041.383,23	677.898,78	211.712,97	101.825,34	49.946,14
11. Betriebserträge nach der GuV-Rechnung	851.393,74	709.531,36	25.200,00	116.082,78	579,60
12. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-189.989,49	31.632,58	-186.512,97	14.257,44	-49.366,54
13. Finanzerträge	4.012,00	0,00	4.012,00	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-185.977,49	31.632,58	-182.500,97	14.257,44	-49.366,54

**Gemeindewerke Ötisheim**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**(01.01. bis 31.12.)**

	2020 Euro	2020 Euro	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	694.698,56			645.322,42
b) Eintrittsgelder	156,08			73.012,62
c) Stromeinspeisung und Wärmeabgabe	116.082,78			125.090,80
d) Pachteinnahmen Breitbandversorgung	579,60			434,70
e) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	103,00			147,00
f) Übrige	<u>13.562,33</u>	825.182,35		20.319,82
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>26.211,39</u>		<u>123.943,39</u>
3. Materialaufwand:			851.393,74	988.270,75
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Strombezug	65.843,31			61.196,03
- Wasserbezug / Abwasser	13.004,31			18.639,31
- Gasbezug	50.429,26			50.296,45
- Übrige	34.383,23			52.867,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Bauhofverrechnung	31.247,91			49.819,88
- Übrige	<u>158.650,41</u>	353.558,43		228.686,08
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	172.412,58			218.797,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>53.218,26</u>	225.630,84		59.279,37
b) davon für Altersversorgung 17.562,38 Euro, Vj. 19 TEuro				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		277.175,13		269.398,37
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	97.866,37			106.363,87
b) Wasserentnahmeentgelt	35.321,20			37.500,20
c) Konzessionsabgabe	0,00			0,00
d) Übrige	<u>49.513,58</u>	<u>182.701,15</u>		<u>70.482,83</u>
			1.039.065,55	1.223.327,10
7. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		4.000,00		3.750,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>12,00</u>	4.012,00	30,92
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.958,97</u>	1.958,97	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-185.618,78	-231.275,43
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
13. Sonstige Steuern		<u>358,71</u>	358,71	300,72
14. Jahresergebnis			<u>-185.977,49</u>	<u>-231.576,15</u>
<b>nachrichtlich:</b>				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	185.977,49			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:	0,00			
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00			

Gemeindewerke Ötisheim  
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens  
im Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

Anlage 1 zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen			Restbuchwerte			Kennzahlen	
	01.01.2020		31.12.2020		01.01.2020		31.12.2020		31.12.2020		31.12.2020		31.12.2019		durchschnittlicher Absch.-	Restbuch-		
	Zugang	Abgang (A) Zuschuss (Z)	Umbuchungen	Zugang	Abgang (A) Zuschuss (Z)	Zugang	Abgang (A) Zuschreibung (Zs)	Umbuchungen	Zugang	Abgang (A) Zuschreibung (Zs)	Umbuchungen	Zugang	Abgang (A) Zuschreibung (Zs)	Euro	Euro	14	wert	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.740,11	0,00	0,00	9.740,11	0,00	9.740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserrechtliche Erlaubnis																		
II. Sachanlagen																		
A. Wasserversorgung																		
1. Grundstücke mit Bauten	883.484,25	12.157,50	0,00	895.641,75	0,00	470.653,54	17.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.047,21	412.830,71	2,0	45,4	
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	305.404,58	0,00	0,00	305.404,58	0,00	204.619,58	5.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.039,00	100.785,00	1,9	31,1	
a) Brunnen, Sickeranlagen, Sammelschächte	1.118.364,83	0,00	0,00	1.118.364,83	0,00	688.791,83	47.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.925,00	429.573,00	4,3	34,2	
b) Betriebsanlagen	895.813,13	0,00	0,00	895.813,13	0,00	725.689,13	15.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.331,00	170.124,00	1,8	17,2	
a) Speicheranlagen	6.079.888,33	12.983,12	0,00	6.343.825,64	0,00	4.373.032,33	75.469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.324,25	1.706.856,00	1,2	29,9	
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	204.436,06	2.796,91	0,00	207.232,97	0,00	60.844,06	11.122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.266,00	143.592,00	5,4	65,3	
c) Messeinrichtungen	388.751,50	20.808,09	0,00	55.840,32	0,00	267.361,50	17.419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.619,00	121.390,00	3,7	38,8	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	354.524,94	264.313,99	0,00	312.024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.024,42	354.524,94	0,0	100,0	
5. Anlagen im Bau	10.230.667,62	313.039,61	0,00	10.543.707,23	0,00	6.790.991,97	191.139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561.575,88	3.439.675,65	1,8	33,8	
B. Freibad																		
1. Grundstücke mit Bauten	804.382,41	0,00	0,00	804.382,41	0,00	385.845,44	24.895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.547,72	418.536,97	3,1	48,9	
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	832.984,16	0,00	0,00	832.984,16	0,00	790.151,16	27.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.256,00	42.833,00	3,3	1,8	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	211.222,54	3.052,50	0,00	214.275,04	0,00	184.193,54	4.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.221,00	27.029,00	2,3	11,8	
4. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
C. Energieversorgung	1.848.589,11	3.052,50	0,00	1.851.641,61	0,00	1.360.190,14	57.426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.024,72	488.398,97	3,1	23,4	
Erzeugungsanlagen																		
520.392,39	0,00	0,00	520.392,39	0,00	296.436,39	24.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.237,00	223.956,00	4,8	38,3	
520.392,39	0,00	0,00	520.392,39	0,00	296.436,39	24.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.237,00	223.956,00	4,8	38,3	
D. Breitbandversorgung																		
1. Verteilungsanlagen	149.952,32	0,00	0,00	149.952,32	0,00	18.802,32	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.260,00	131.150,00	2,6	84,9	
2. Anlagen im Bau	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00	2.555,00	0,0	100,0	
152.507,32	0,00	0,00	152.507,32	0,00	18.802,32	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.815,00	133.705,00	2,6	85,1	
III. Finanzanlagen																		
1. Beteiligungen	0,00	1.681.240,00	0,00	1.681.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.240,00	0,00	0,0	100,0	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	284.450,00	280.000,00	0,00	564.450,00	0,00	34.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	250.000,00	0,0	98,3	
3. Genossenschaftsanteile	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0	100,0	
309.450,00	1.961.240,00	0,00	2.270.690,00	0,00	34.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281.240,00	275.000,00	0,0	99,6	
13.071.346,55	2.277.332,11	0,00	15.348.678,66	0,00	8.510.610,93	277.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585.892,60	4.560.735,62	1,8	42,9	
Anlagevermögen insgesamt																		

---

**Jahresabschluss Gemeindewerke Ötisheim für das Geschäftsjahr 2020**
**Lagebericht**

Für Eigenbetriebe ist nach § 16 EigBG i.V., § 11 EigBVO ein Lagebericht aufzustellen.

**Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte**

keine

**Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen**

Am Bestand hat sich nichts geändert. Die Leistungsfähigkeit und der Ausnutzungsgrad war im Geschäftsjahr entsprechend zu 100 % gegeben.

**Stand der Anlagen im Bau, geplante Bauvorhaben**

Anlagen im Bau bestanden auf Ende 2020 in den Betriebszweigen Wasserversorgung und Breitbandversorgung in Höhe von insgesamt 314.579,42 €(Vj.: 357.079,94 €).

**Umsatzerlöse**

EUR	2020	2019	2018	2017	2016
Wasserversorgung	694.699	645.322	592.799	580.044	538.145
Freibad	156	73.013	75.538	58.343	59.913
Energieerzeugung	116.083	125.091	108.655	110.385	121.997
Breitbandversorgung	579	435	0	0	0

**Ertragslage**

Der kalkulierte und in der Wasserversorgungssatzung festgesetzte Wasserpreis deckte die Kosten der Wasserversorgung im zurückliegenden Jahr; im Geschäftsjahr wurde bei der Wasserversorgung ein Gewinn von 31.632,58 €(Vj.: Verlust -55.473,02 €) erzielt. Verbleibende Gewinn- und Verlustanteile sollen nach dem KAG im Rahmen künftiger Preiskalkulationen innerhalb von 5 Jahren ausgeglichen werden. Die Zahlung einer Konzessionsabgabe an die Gemeinde war nicht möglich, da der steuerliche Mindesthandelsbilanzgewinn nicht erreicht wurde. Dies sollte künftig im Rahmen der Neukalkulation weiter verfolgt werden, um die Nutzung der Leitungsrechte abzubilden und einen angemessenen Gewinn zu erwirtschaften.

Das Freibad ist ein vom Wetter abhängiger Saisonbetrieb, dessen Ertrag aus Eintrittsgeldern von den Besucherzahlen abhängt. Im Jahr 2020 blieb das Freibad nach entsprechendem Gemeinderatsbeschluss wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Da dauerdefizitäre Freizeitangebot trägt den Hauptanteil am Verlust des Eigenbetriebs. Der Verlust zum Jahresende betrug -182.500,97 €(Vj.: --135.644,64 €).

Beim Betriebszweig Energieerzeugung lag das Gesamtergebnis im Geschäftsjahr bei 14.257,54 €(VJ +15.658,79 €).

Beim Betriebszweig Breitbandversorgung entstand ein Verlust in Höhe von - 49.366,54 €(VJ -56.117,28 €).

Der Jahresverlust der Gemeindewerke insgesamt liegt bei – 185.977,49 €(VJ –231.576,15 €).

### **Personalaufwand**

Der Personalaufwand bewegte sich im Rahmen der Planung. Die Aufwendungen für Personal liegen durch den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes fest.

### **Geschäftsverlauf und Risiken künftiger Entwicklungen**

Der Verlauf des Geschäftsjahres war insgesamt geordnet.

Ausweislich der Begehungen durch das Gesundheitsamt, die regelmäßig durchgeführt werden, werden sowohl den Anlagen der Wasserversorgung, als auch denen des Freibads hygienisch sehr gute einwandfreie Zustände bescheinigt.

Allerdings führen beim Betriebszweig Freibad steigende Kosten für qualifiziertes Personal, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten, Wegfall von Wachstunden durch die DLRG hohe Kosten für Wartung und Unterhaltung der Anlagen sowie hohe Abschreibungen und die fehlenden früher einkalkulierten Zinseinnahmen aus der „Sparkasse Kapital“ dazu, dass der Betrieb dieser Freizeiteinrichtung immer unwirtschaftlich für die Gemeinde bleiben wird. Neu und als zusätzliche Quelle zur Deckung des Defizits kommt dem Freibad ab 2021 dann die Dividendenzahlung für die Beteiligung an „enbw vernetzt“ zugute. Letztlich wird aber der entstehende Verlust – wie bei vielen anderen freiwilligen wie Pflichtaufgaben – nach dem Verbrauch der betriebseigenen liquiden Mittel aus dem allgemeinen Steueraufkommen der Gemeinde abzudecken sein. 2020 fehlen aber die Einnahmen aus Eintrittsgeldern (pandemiebedingt).

Die Betriebssicherheit war gewährleistet.

Die Wasserversorgungsunternehmen haben für den ordnungsgemäßen Betrieb ihrer Anlagen Sorge zu tragen und müssen dazu eine funktionierende betriebliche Organisation schaffen und dokumentieren. Die Nichtbeachtung der gesetzlichen Anforderungen und der allgemein anerkannten Regeln der Technik kann bei Schadensfällen zur persönlichen Haftung und zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. Ein Organisationsverschulden kann vermieden werden durch die Einführung eines Betriebs- und Organisationshandbuchs (BOH). BOH und Gefährdungsbeurteilung wurden im Jahr 2015 erstellt. Die Ergebnisse aus der Gefährdungsbeurteilung wurden sukzessive umgesetzt.

### **Steuerlicher Querverbund Wasserversorgung Freibad**

Die Gemeindewerke werden steuerlich als von der Finanzverwaltung anerkannter Querverbund geführt.

Im Rahmen der zum 1.01.2009 in Kraft getretenen gesetzlichen Neuregelungen wurden öffentliche Bäderbetriebe in den Katalog der Betriebe gewerblicher Art des § 4 Abs. 3 KStG (Körperschaftsteuergesetz) aufgenommen. Damit wurde die Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art gesetzlich festgeschrieben.



# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gemeindewerke Ötisheim

## Satzung über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Ötisheim“

### 1. Satzung über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke Ötisheim für das Geschäftsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 07.12.2021 die folgende Satzung über den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird festgesetzt EUR

1. im Erfolgsplan mit	
– Erträgen von	880.700
– Aufwendungen von	1.193.100
– einem Jahresverlust von	-312.400
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	1.610.800
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	0

## **2. Bekanntmachung der Satzung**

Die vorstehende Satzung über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Ötisheim“ für das Geschäftsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Satzung wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 20.12.2021 vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan mit den genehmigungspflichtigen Bestandteilen liegt zur Einsichtnahme vom 19.04.2022 bis 27.04.2022 im Pflegehof, Schönenberger Str. 2, Zimmer 20 öffentlich aus.

## **3. Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften**

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO ist gemäß § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde schriftlich geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften der Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Ötisheim, den 07.12.2021

Gez.

Werner Henle

Bürgermeister

## Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022

### • Allgemeines

Die Gemeindewerke sind bis zum 31. Dezember 1988 als sog. Brutto-Regiebetrieb im Haushalt der Gemeinde geführt worden. Im Sinne von § 102 Abs. 1 GemO waren sie ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Steuerlich gesehen handelt es sich um einen **Betrieb gewerblicher Art** (§ 1 Abs. 1, 6 KStG; § 2 Abs. 3 UStG).

Ab dem Wirtschaftsjahr 1989 wurde für die Gemeindewerke dann eine Sonderrechnung eingeführt und dann auch die Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts angewandt.

Ab 1. Januar 1995 gingen die Gemeindewerke aufgrund einer am 6. Dezember 1994 erlassenen **Betriebssatzung** in einen **Eigenbetrieb** über. Der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Ötisheim“ besteht aus den Betriebszweigen Wasserversorgung, Freibad, Energieerzeugung und Breitbandversorgung.

Letzterer Betriebszweig kam erst im Jahr 2012 dazu, nachdem der Gemeinderat beschlossen hatte, selbst hinsichtlich des Breitbandausbaus aktiv zu werden. Er gewinnt nun mehr und mehr an Bedeutung durch die Mitgliedschaft beim Zweckverband „Breitversorgung im Enzkreis“.

### • Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan enthält gemäß § 14 Abs. 1 des EigBG den **Erfolgsplan**, den **Vermögensplan** und den **Stellenplan** (im Stellenplan des Kernhaushaltes

enthalten).

Während im Erfolgsplan die laufenden Aufwendungen und Erträge einzustellen sind, hat der Vermögensplan Nachweis über vermögenswirksame Deckungsmittel und Ausgaben zu enthalten und findet beim Jahresabschluss Niederschlag in der Bilanz.

Im Jahr 2022 wird für den Eigenbetrieb mit einem Jahresverlust von **-312.400 €** gerechnet.

Die eingestellten Umsatzerlöse basieren auf den aktuellen Gebührensatzungen (der Wasserpreis wurde in der Gemeinderatssitzung vom 5. Oktober 2021 auf 3,50 € je Kubikmeter festgesetzt). Beim Freibad wurden die Gebühren ab der Saison 2019 nur geringfügig angepasst. Erlöse werden zwischenzeitlich auch durch die Photovoltaikanlagen und das Blockheizkraftwerk erzielt, letztlich reicht dies auf Dauer aber nicht aus, den Eigenbetrieb langfristig zu finanzieren. Grund hierfür sind die niedrigen Zinserträge, die den Verlust beim Freibad nicht mehr ausgleichen. Auch wenn die Beteiligung an „EnBW vernetzt“ wieder etwas Ertrag abwirft in den nächsten 5 Jahren, bleibt immer noch ein großes Loch, welches nicht durch Erträge gefüllt werden kann. Keine Erträge sind auf Dauer aus der Breitbandversorgung zu realisieren. Vielmehr wird der jährliche Pachtanteil am Backbone-Netz im Eigenbetrieb das Defizit noch vergrößern.

Der im Erfolgsplan regelmäßig entstehende Jahresverlust, hauptsächlich resultierend aus dem Jahresergebnis des Freibads und künftig auch der Breitbandversorgung, erhöht den Mittelabfluss im Vermögensplan (Mittelabfluss für Investitionen plus Jahresverlust) und verringert dadurch das Kapital des Eigenbetriebs – ein ähnlicher Vorgang wie im Kernhaushalt.

Geplante Aufwendungen im Erfolgsplan sind:

- Erneuerung von Schachtabdeckungen und Armaturentausch Hydranten sowie deren Gangbarmachung, Systemtrenner-Prüfung Wasserversorgung

- Unterhaltung und Spülung Wasserversorgungsnetz, Schachtreinigung
- Verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen nach anstehender Erfordernis

An Investitionen sind geplant:

- Tausch von Schiebern und Hydranten komplett
- Erneuerung Wasserleitung Friedhofstraße im Zuge der Verlegung der Backbone-Leitung für den Breitbandausbau (2021 noch nicht realisiert)
- Löschwasserleitung für die Gewerbebetriebe an der Enzberger Straße (2021 nicht realisiert)
- Ausbau Tiefbrunnen IV
- Generalsanierung Tiefbrunnen I und II (nach Ausbau des neuen Tiefbrunnens IV)
- Ortsnetz Zonenmessung
- Erneuerung der Wasserleitungen in Schönenberg, Hinter dem Flecken
- Erneuerung der Wasserleitung Im Brühl
- Breitbandausbau parallel zur Verlegung des Backbone-Netzes und innerörtliche Leerrohrverlegung – Erschließung der weißen Flecken und Gewerbegebiete

Die liquiden Mittel der Gemeindewerke beliefen sich auf Ende 2020 auf rd. 5,005 Mio €. Diese werden durch entstehende Verluste und die anstehenden Investitionen nach und nach abgebaut.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt zu 100 % aus der vorhandenen **Eigenkapital**-Ausstattung der Gemeindewerke. Für die Beteiligung an enbw-ernetzt wurde ein zweckgebundenes Darlehen gleicher Höhe aufgenommen.

Ötisheim, den 24. November 2021



Johannes Schulz  
Werkleiter

# Erfolgsplan

<b>Gesamtbetrieb</b>						
	<b>Jahresergebnis 2020 in €</b>	<b>Erfolgsplan 2021 in €</b>	<b>Erfolgsplan 2022 in €</b>	<b>Erfolgsplan 2023 in €</b>	<b>Erfolgsplan 2024 in €</b>	<b>Erfolgsplan 2025 in €</b>
1 Umsatzerlöse						
a) Erlöse aus Wasserabgabe	694.699	715.000	650.000	665.000	665.000	665.000
b) Eintrittsgelder	156	20.000	21.500	21.500	70.000	70.000
c) Stromeinspeisung und Wärmeabgabe	116.083	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
d) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	103	200	200	200	200	200
e) übrige Materialverkäufe	40.456	7.500	18.000	18.000	18.000	18.000
2 Sonstige betriebliche Erträge	9.246	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Erträge insgesamt	860.743	933.700	880.700	895.700	944.200	944.200
3 Materialaufwand						
a) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	353.558	404.400	355.900	362.700	381.700	381.700
b) Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
4 Personalaufwand	225.629	316.800	331.300	339.400	345.500	351.800
5 Abschreibungen	277.175	280.100	279.500	279.500	279.500	279.500
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	185.919	154.000	226.400	201.800	212.200	212.500
Aufwendungen insgesamt	1.042.281	1.155.300	1.193.100	1.183.400	1.218.900	1.225.500
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-181.538</b>	<b>-221.600</b>	<b>-312.400</b>	<b>-287.700</b>	<b>-274.700</b>	<b>-281.300</b>

<b>4240 Freibad</b>						
	<b>Jahresergebnis 2020</b>	<b>Erfolgsplan 2021</b>	<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>Erfolgsplan 2024</b>	<b>Erfolgsplan 2025</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1 Umsatzerlöse						
a) Erlöse aus Wasserabgabe						
b) Eintrittsgelder	156	20.000	21.500	21.500	70.000	70.000
c) Stromeinspeisung und Wärmeabgabe						
d) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse						
e) übrige	25.044	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Materialverkäufe						
2 Sonstige betriebliche Erträge	4.012	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Erträge insgesamt	29.212	90.500	90.500	90.500	139.000	139.000
3 Materialaufwand						
a) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	49.603	78.100	68.300	75.100	75.100	75.100
b) Aufwand für bezogene Leistungen						
4 Personalaufwand	74.007	194.300	209.400	212.000	213.000	214.000
5 Abschreibungen	57.427	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	30.675	14.300	49.700	15.100	15.500	15.800
Aufwendungen insgesamt	211.712	343.700	384.400	359.200	360.600	361.900
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-182.500</b>	<b>-253.200</b>	<b>-293.900</b>	<b>-268.700</b>	<b>-221.600</b>	<b>-222.900</b>

<b>5310 Energieerzeugung</b>						
	<b>Jahresergebnis 2020</b>	<b>Erfolgsplan 2021</b>	<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>Erfolgsplan 2024</b>	<b>Erfolgsplan 2025</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1 Umsatzerlöse						
a) Erlöse aus Wasserabgabe		0				
b) Eintrittsgelder		0				
c) Stromeinspeisung und Wärmeabgabe	116.083	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
d) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse						
e) übrige						
Materialverkäufe						
2 Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge insgesamt	116.083	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3 Materialaufwand						
a) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	58.268	63.500	50.000	50.000	50.000	50.000
b) Aufwand für bezogene Leistungen						
4 Personalaufwand						
5 Abschreibungen	24.719	25.300	24.700	24.700	24.700	24.700
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	18.838	7.400	30.100	30.100	30.100	30.100
Aufwendungen insgesamt	101.825	96.200	104.800	104.800	104.800	104.800
<b>Jahresergebnis</b>	<b>14.258</b>	<b>28.800</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>

<b>5330 Wasserversorgung</b>						
<b>Jahresergebnis 2020</b>	<b>Erfolgsplan 2021</b>	<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>Erfolgsplan 2024</b>	<b>Erfolgsplan 2025</b>	
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1 Umsatzerlöse						
a) Erlöse aus Wasserabgabe	694.699	715.000	650.000	665.000	665.000	665.000
b) Eintrittsgelder						
c) Stromeinspeisung und Wärmeabgabe						
d) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	103	200	200	200	200	200
e) übrige	14.832	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Materialverkäufe						
2 Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge insgesamt	709.634	718.200	665.200	680.200	680.200	680.200
3 Materialaufwand						
a) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	207.786	260.800	235.600	235.600	254.600	254.600
b) Aufwand für bezogene Leistungen						
4 Personalaufwand	151.622	122.500	121.900	127.400	132.500	137.800
5 Abschreibungen	191.139	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	128.251	124.900	130.000	140.000	150.000	150.000
7 Konzessionsabgabe			20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen insgesamt	678.798	702.000	701.300	716.800	750.900	756.200
<b>Jahresergebnis</b>	<b>30.836</b>	<b>16.200</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-70.700</b>	<b>-76.000</b>

<b>5710 Breitbandversorgung</b>						
	<b>Jahresergebnis 2020</b>	<b>Erfolgsplan 2021</b>	<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>Erfolgsplan 2024</b>	<b>Erfolgsplan 2025</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1 Umsatzerlöse						
a) Erlöse aus Wasserabgabe						
b) Eintrittsgelder						
c) Stromeinspeisung und Wärmeabgabe						
d) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse						
e) übrige	580					
Materialverkäufe						
2 Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge insgesamt	580	0	0	0	0	0
3 Materialaufwand						
a) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	37.901	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
b) Aufwand für bezogene Leistungen						
4 Personalaufwand						
5 Abschreibungen	3.890	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	8.155	7.400	16.600	16.600	16.600	16.600
Aufwendungen insgesamt	49.946	13.400	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-49.366</b>	<b>-13.400</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>

# Vermögensplan

Gesamtbetrieb						
Finanzierungsmittel (Einnahmen) in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
<b>STAMMKAPITAL</b>						
200000 Zuführung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
<b>ALLGEMEINE RÜCKLAGEN</b>						
230100 Zuführung Rücklagen	0	0	0	0	0	0
<b>JAHRESGEWINN</b>						
Jahresgewinn						
<b>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE</b>						
Zuschüsse, Beiträge	0					
<b>DARLEHEN GEMEINDE</b>						
368030 Darlehensaufnahme	1.681.000	0	0	0	0	0
<b>ARBEITGEBERDARLEHEN</b>						
93100 Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	0
<b>ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE</b>						
Abschreibungen auf Sachanlagen	277.175	280.100	279.500	279.500	279.500	279.500
Finanzierungsmittel	1.958.175	280.100	279.500	279.500	279.500	279.500
Finanzierungsbedarf	2.183.562	2.108.600	1.610.800	842.700	1.339.700	746.300
<b>Finanzierungslücke</b>	<b>-225.387</b>	<b>-1.828.500</b>	<b>-1.331.300</b>	<b>-563.200</b>	<b>-1.060.200</b>	<b>-466.800</b>
Liquide Mittel Eigenbetrieb zum 31.12.	5.004.952	3.176.452	1.845.152	1.281.952	221.752	-245.048

4240 Freibad						
Finanzierungsmittel (Einnahmen) in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
<b>STAMMKAPITAL</b>						
200000 Zuführung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
<b>ALLGEMEINE RÜCKLAGEN</b>						
230100 Zuführung Rücklagen	0	0	0	0	0	0
<b>JAHRESGEWINN</b>						
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
<b>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE</b>						
Zuschüsse, Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>DARLEHEN GEMEINDE</b>						
368030 Darlehensaufnahme	1.681.000	0	0	0	0	0
<b>ARBEITGEBERDARLEHEN</b>						
93100 Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	0
<b>ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE</b>						
571000 Abschreibungen auf Sachanlagen	57.427	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Zwischensumme Finanzierungsmittel	1.738.427	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>						
	<b>1.738.427</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>

5310 Energieerzeugung						
Finanzierungsmittel (Einnahmen) in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
<b>STAMMKAPITAL</b>						
200000 Zuführung Stammkapital						
<b>ALLGEMEINE RÜCKLAGEN</b>						
230100 Zuführung Rücklagen						
<b>JAHRESGEWINN</b>						
Jahresgewinn	14.258	28.800	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE</b>						
Zuschüsse, Beiträge						
<b>DARLEHEN GEMEINDE</b>						
368030 Darlehensaufnahme						
<b>ARBEITGEBERDARLEHEN</b>						
93100 Darlehensrückflüsse						
<b>ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE</b>						
Abschreibungen auf Sachanlagen	24.719	25.300	24.700	24.700	24.700	24.700
Zwischensumme Finanzierungsmittel	38.977	54.100	44.900	44.900	44.900	44.900
<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>						
	<b>38.977</b>	<b>54.100</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>

5330 Wasserversorgung						
Finanzierungsmittel (Einnahmen) in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
<b>STAMMKAPITAL</b>						
200000 Zuführung Stammkapital						
<b>ALLGEMEINE RÜCKLAGEN</b>						
230100 Zuführung Rücklagen						
<b>JAHRESGEWINN</b>						
Jahresgewinn	30.836	19.200				
<b>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE</b>						
Zuschüsse, Beiträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>DARLEHEN GEMEINDE</b>						
368030 Darlehensaufnahme						
<b>ARBEITGEBERDARLEHEN</b>						
93100 Darlehensrückflüsse						
<b>ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE</b>						
Abschreibungen auf Sachanlagen	191.139	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800
Zwischensumme Finanzierungsmittel	221.975	218.000	198.800	198.800	198.800	198.800
<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>						
	<b>221.975</b>	<b>218.000</b>	<b>198.800</b>	<b>198.800</b>	<b>198.800</b>	<b>198.800</b>

5710 Breitbandversorgung						
Finanzierungsmittel (Einnahmen) in €	Rechnungsergebnis 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
<b>STAMMKAPITAL</b>						
200000 Zuführung Stammkapital						
<b>ALLGEMEINE RÜCKLAGEN</b>						
230100 Zuführung Rücklagen						
<b>JAHRESGEWINN</b>						
Jahresgewinn						
<b>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE</b>						
Zuschüsse, Beiträge						
<b>DARLEHEN GEMEINDE</b>						
368030 Darlehensaufnahme						
<b>ARBEITGEBERDARLEHEN</b>						
93100 Darlehensrückflüsse						
<b>ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE</b>						
571000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.890	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zwischensumme Finanzierungsmittel	3.890	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>DECKUNGSMITTEL AUS VORJAHREN</b>						
	<b>3.890</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in €	Rechnungs- ergebnis 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
<b>1. SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>						
Investitionen	308.799	1.605.000	1.274.000	530.000	1.040.000	440.000
<b>2. FINANZANLAGEN</b>						
Beteiligungen	1.681.240	280.000	0	0	0	0
<b>3. JAHRESVERLUST</b>						
Jahresverlust (in Gesamtbetrieb ggfs. saldiert mit Jahresgewinn)	193.523	218.600	331.800	307.700	294.700	301.300
<b>4. AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>						
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>5. TILGUNG VON KREDITEN</b>						
Tilgung von Krediten der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf	2.183.562	2.108.600	1.610.800	842.700	1.339.700	746.300

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in €

<b>4240 Freibad</b>					
<b>Rechnungs- ergebnis 2020</b> in €	<b>Plan 2021</b> in €	<b>Plan 2022</b> in €	<b>Plan 2023</b> in €	<b>Plan 2024</b> in €	<b>Plan 2025</b> in €
<b>1. SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>					
Investitionen	5.092	10.000	15.000		
<b>2. FINANZANLAGEN</b>					
Beteiligungen	1.681.240	280.000			
<b>3. JAHRESVERLUST</b>					
Jahresverlust (in Gesamtbetrieb ggfs. saldiert mit Jahresgewinn)	182.500	253.200	293.300	268.700	221.600
<b>AUFLÖSUNG</b>					
<b>4. ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>					
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse		5.000	5.000	5.000	5.000
<b>5. TILGUNG VON KREDITEN</b>					
Tilgung von Krediten der Gemeinde	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf	1.868.832	548.200	313.300	273.700	226.600

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in €

	5310 Energieerzeugung					
	Rechnungs- ergebnis 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
<b>1. SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>						
Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>2. FINANZANLAGEN</b>						
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
<b>3. JAHRESVERLUST</b>						
Jahresverlust (in Gesamtbetrieb ggfs. saldiert mit Jahresgewinn)	0	0	0	0	0	0
<b>AUFLÖSUNG</b>						
<b>4. ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>						
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
<b>5. TILGUNG VON KREDITEN</b>						
Tilgung von Krediten der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf	0	0	0	0	0	0

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in €

	5330 Wasserversorgung					
Rechnungs- ergebnis 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	
<b>1. SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>						
Investitionen	303.707	1.195.000	859.000	130.000	640.000	40.000
<b>2. FINANZANLAGEN</b>						
Beteiligungen						
<b>3. JAHRESVERLUST</b>						
Jahresverlust (in Gesamtbetrieb ggfs. saldiert mit Jahresgewinn)			36.100	36.600	70.700	76.000
<b>AUFLÖSUNG</b>						
<b>4. ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>						
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse						
<b>5. TILGUNG VON KREDITEN</b>						
Tilgung von Krediten der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf	303.707	1.195.000	895.100	166.600	710.700	116.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in €

	<b>5710 Breitbandversorgung</b>				
<b>Rechnungs- ergebnis 2020</b> in €	<b>Plan 2021</b> in €	<b>Plan 2022</b> in €	<b>Plan 2023</b> in €	<b>Plan 2024</b> in €	<b>Plan 2025</b> in €
<b>1. SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>					
Investitionen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>2. FINANZANLAGEN</b>					
Beteiligungen					
<b>3. JAHRESVERLUST</b>					
Jahresverlust (in Gesamtbetrieb ggfs. saldiert mit Jahresgewinn)	56.117	13.400	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
<b>AUFLÖSUNG</b>					
<b>4. ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>					
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
<b>5. TILGUNG VON KREDITEN</b>					
Tilgung von Krediten der Gemeinde	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf	56.117	413.400	422.600	422.600	422.600



# Investitionsmaßnahmen 2022

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-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
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400100000: Freibad: Beteiligung EnBW vernetzt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.681.240-	0	1.681.240-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	1.681.240-	0	1.681.240-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.681.240-	0	1.681.240-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.681.240-	0	1.681.240-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.681.240-	0	1.681.240-	0	0	0	0	0	0

**Ziel:**

Durch die Beteiligung an einer Beteiligungsgesellschaft zur Verwaltung von Anteilen an der EnBW sollen zum einen Finanzmittel frei gesetzt werden, um Investitionen im Sinne des Klimaschutzes zu realisieren, zum anderen die Kommunen wieder mehr an das ehemals kommunale Unternehmen EnBW historisch gebunden werden.

Die Beteiligungssumme orientiert sich an den Einwohnern und schüttet bei risikofreier Kapitalbindung für zunächst 5 Jahre eine fest vereinbarte Rendite von 3,6 % p.a. aus. Bei einer Beteiligung von 1,706 Mio. € können somit jährlich rd.61.500 € zur Reduzierung des Verlusts beim Freibad verbucht werden.

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-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
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400100008: Freibad: Erw. Aufsichtsgebäude</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.039-	0	2.039-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	2.039-	0	2.039-	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.039-	0	2.039-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.039-	0	2.039-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.039-	0	2.039-	0	0	0	0	0	0

## 742400100012: Kauf von EnBW Aktien

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0
	78622000 Ausz.Erw.Kap.m.p.Gem	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>742400100013: Umstellung Kasse auf EC</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.053-	10.000-	15.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	3.053-	10.000-	15.000-	0	0	0	0
<b>1 3</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.053-</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 4</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.053-</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 6</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.053-</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ziel:**

Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und gleichzeitige Erneuerung von Kasse und Zugangskontrolle  
Software der alten Kasse wird nicht mehr unterstützt, weshalb eine Neuanschaffung 2022 zwingend nötig ist.

<b>753300100000: Wasserversorgungsbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.578	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	10.578	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.578</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>1 3</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 4</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.578</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>1 6</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-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
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300100001: Erneuerung Wasserleitungen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	497-	0	497-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	497-	0	497-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.436-	0	7.436-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	7.436-	0	7.436-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.933-	0	7.933-	400.000-	400.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.933-	0	7.933-	400.000-	400.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.933-	0	7.933-	400.000-	400.000-	0	0	0	0

**Ziel:**

Sicherstellung der Wasserversorgung durch ein funktionierendes und dichtes Leitungsnetz  
 Erneuerungen sind wie folgt vorgesehen:  
 Schönenberg, Hinter dem Flecken (im Zuge dessen auch Ausbau des Glasfasernetzes  
 Im Brühl, Friedhofsteige, Bergweg

Die Mittel aus dem Jahr 2021 werden für übertragbar erklärt.

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>753300100002: Wasserleitungen Hofäcker</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
<b>753300100003: Wasserleitungen Steidach</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.816-	0	1.816-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	1.816-	0	1.816-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.816-	0	1.816-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.816-	0	1.816-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.816-	0	1.816-	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-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
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300100007: Wasserleitungen Alte Dürrner Str.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.144-	0	46.144-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	46.144-	0	46.144-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.144-	0	46.144-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	46.144-	0	46.144-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	46.144-	0	46.144-	0	0	0	0	0	0

<b>753300100008: Wasserleitungen Im Rennschläger</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.895-	0	25.895-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	25.895-	0	25.895-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.895-	0	25.895-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.895-	0	25.895-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.895-	0	25.895-	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-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
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300100012: Hausanschlüsse Wasserversorgung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

<b>753300100013: Schieber- und Hydrantentausch</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-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
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300102001: Erschließung neue Brunnen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	182.642-	0	182.642-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	182.642-	0	182.642-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	182.642-	0	182.642-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	182.642-	0	182.642-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	182.642-	0	182.642-	0	0	0	0	0	0

**Ziel:**

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung für künftige Generationen; insbesondere wegen evtl. Wasserknappheit infolge des Klimawandels

<b>753300102002: Generalsanierung TB I + II</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0

**Ziel:**

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung durch Sanierung der Tiefbrunnen I und II nach dem Ausbau des Tiefbrunnens IV  
Die Mittel aus dem Jahr 2021 werden für übertragbar erklärt.

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-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
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300102003: Ausbau TB IV</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	325.000-	75.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	325.000-	75.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	325.000-	75.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	325.000-	75.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	325.000-	75.000-	0	0	0	0

**Ziel:**

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung mittels des Tiefbrunnens IV der Eigenwasserversorgung  
Die Mittel aus dem Jahr 2021 werden für übertragbar erklärt.

<b>753300103001: Neuer Zaun Gitterstabmatten</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0

**Ziel:**

Erneuerung der Umzäunung der Nanofiltrationsanlage mit Gitterstabmatten

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>753300104000: Luftfilteranlagen in den Wasserkammern</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
<b>753300104001: Neuer Zaun Gitterstabmatten</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0

**Ziel:**

Erneuerung der Umzäunung des HB Reithof mit Gitterstabmatten

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>753300105000: Luftfilteranlagen in den Wasserkammern</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
<b>753300107000: Umstellung Ultraschallwasserzähler</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.797-	0	2.797-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	2.797-	0	2.797-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.797-	0	2.797-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.797-	0	2.797-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.797-	0	2.797-	0	0	0	0	0	0

In zwei Chargen werden die bisher zur Feststellung des Wasserverbrauchs verwendeten Flügelradzähler auf Ultraschallzähler umgestellt.

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>753300107001: Erneuerung WL Friedhofstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0

**Ziel:**

Dichtigkeit des Versorgungsnetzes; Austausch im Zuge der Verlegung der Backbone-Leitung geplant  
Die Mittel aus 2021 werden für übertragbar erklärt.

<b>753300107002: Löschw.leitung Fa. Kummer</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-	0	0

**Ziel:**

Bei Erweiterung des Gewerbegebiets Kalkofen kann die Löschwasserversorgung nur durch eine zwischen der Falleitung und der Kieselbronner Straße zu verlegende Ringleitung gewährleistet werden.

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-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
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300107003: Zonenmessung Wasserleitungsnetz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0

**Ziel:**

Überwachung Wasserleitungsnetz hinsichtlich Leckagen

<b>753300300003: Leitwarte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.654-	0	17.654-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	17.654-	0	17.654-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.248-	0	8.248-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	8.248-	0	8.248-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.902-	0	25.902-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.902-	0	25.902-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.902-	0	25.902-	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-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
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757100100001: Ausbau Leerrohre</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

**Ziel:**

Ausbau des Glasfasernetzes

Zunächst weiße Flecken mit 90 % Förderung durch Bund und Land; Vorfinanzierung über Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis

<b>757100200001: Ausbau Glasfasernetz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

**Ziel:**

Schaffung innerörtlicher Breitbandstrukturen und Versorgung mit schnellem Internet

2022 Backbone-Leitung

2022-2023 Erschließung der „weißen Flecken“ und Gewerbegebiete

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-