

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Gemeinde Heddesheim
2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung der Gemeinde Heddesheim für das Haushaltsjahr 2022.....	3
2.	Allgemeines zum neuen kommunalen Haushaltsrecht.....	5
2.1.	Rechtliche Bestimmungen.....	5
2.2.	Ziele des NKHR.....	5
2.2.1.	Intergenerative Gerechtigkeit.....	5
2.2.2.	Nachhaltigkeit.....	5
2.2.3.	Transparenz.....	5
2.3.	Bestandteile des NKHR.....	5
2.3.1.	Ergebnishaushalt.....	6
2.3.2.	Finanzhaushalt.....	6
2.3.3.	Bilanz.....	6
2.4.	Struktur des Haushalts.....	7
2.4.1.	Teilhaushalte.....	7
2.4.2.	Budget.....	8
2.4.3.	Erläuterungen der Kontengruppen.....	8
2.5.	Der Haushaltsausgleich.....	10
3.	Statistische Angaben der Gemeinde Heddesheim zum Haushaltsplan 2022.....	11
3.1.	Einwohnerzahlen.....	11
3.2.	Größe des Gemeindegebietes.....	11
3.3.	Zahl der Haushaltungen 2017.....	11
3.4.	Wichtige Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze.....	12
4.	Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Wirtschaftsrechts in Baden-Württemberg.....	13
5.	Budgeteinheiten im Haushaltsjahr 2022.....	14

6.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2022.....	16
6.1.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020.....	16
6.2.	Überblick auf das Haushaltsjahr 2021.....	18
6.2.1.	Ergebnishaushalt 2021.....	19
6.2.2.	Finanzhaushalt 2021.....	20
6.2.3.	Entwicklung des Haushaltsjahres 2021.....	21
6.2.4.	Auswirkung für den Haushalt 2022.....	23
6.3.	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022.....	24
6.3.1.	Gesamtergebnishaushalt.....	24
6.3.1.1.	Entwicklung der wesentlichen Erträge.....	26
6.3.1.2.	Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen.....	30
6.3.1.3.	Entwicklung der wesentlichen Budgeteinheiten.....	35
6.3.2.	Gesamtfinanzhaushalt.....	41
6.4.	Mittelfristige Finanzplanung.....	46
6.4.1.	Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt.....	46
6.4.2.	Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt.....	48
	 Anlagen zum Haushaltsplan.....	 403
	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	405
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	407
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	409
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	411
	Kennzahlen zur Beurteilung für finanziellen Leistungsfähigkeit.....	415
	Stellenplan.....	417
	Übersicht der Budgeteinheiten.....	425
	Übersicht Zuordnung Produktgruppen zu Teilhaushalten.....	437
	 Eigenbetrieb Wasserversorgung.....	 443

1. HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE HEDDESHEIM FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10. Februar 2022 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	29.610.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	29.203.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	407.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.810.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	12.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.798.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	2.205.500
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.117.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.001.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.115.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.006.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.574.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.567.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.451.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-468.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 468. 500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.920.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 **3.000.000 EUR.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 300 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 320 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Heddesheim, 11. Februar 2022

Michael Kessler
Bürgermeister

2. ALLGEMEINES ZUM NEUEN KOMMUNALEN HAUSHALTSRECHT

2.1. Rechtliche Bestimmungen

Das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist zum 01.01.2009 mit dem Erlass des Gemeindereformgesetzes in Kraft getreten. Dieses wurde im Landtag von Baden-Württemberg am 22.04.2009 beschlossen. Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und Gemeindegeldbescheidverordnung (GemKVO) sind zum 01.01.2010 ebenfalls in Kraft getreten, so dass alle Gesetze und Verordnungen für das NKHR vorliegen. Der damalige Gesetzesbeschluss sah die Einführung des NKHR bei allen baden-württembergischen Kommunen spätestens bis zum Jahr 2016 vor. Der Landtag von Baden-Württemberg verlängerte am 11. April 2013 die Umstellungsfrist für die Kommunen auf das NKHR bis zum Jahr 2020. Gemäß § 62 Abs. 2 GemHVO muss die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik in Baden-Württemberg spätestens bis zum Jahr 2020 erfolgt sein.

2.2. Ziele des NKHR

Das NKHR verfolgt das Ziel einer effizienteren Steuerung der Kommunalverwaltung. Das zahlungsba- sierte Rechnungswesen in Form der Kameralistik dokumentierte Zu- und Abgänge in der Rechnungs- kammer (camera) lückenlos. Das NKHR stellt neben den Geldströmen auch den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen lückenlos dar. Grund für die Umstellung sind die geänderten Anfor- derungen an das Rechnungswesen.

2.2.1. Intergenerative Gerechtigkeit

Ein großes Ziel des NKHR stellt die intergenerative Gerechtigkeit dar. Jede Generation soll nur die Res- sourcen verbrauchen, die sie selbst auch einbringen kann. Der entstehende Ressourcenverbrauch in einer Periode, der durch die neue Rechnungsgröße Aufwand dargestellt wird, soll möglichst zeitgleich durch entsprechendes Ressourcenaufkommen, welcher im NKHR Ertrag genannt wird, gedeckt werden. Auf diese Weise werden die nachfolgenden Generationen nicht belastet. Das Vermögen der Gemeinde wird nicht über die Jahre verbraucht, sondern bleibt erhalten.

2.2.2. Nachhaltigkeit

Eng mit diesem Ziel ist auch der Haushaltsgrundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung gemäß § 77 Abs.1 S.1 GemO verbunden. Dieser Grundsatz verpflichtet die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu pla- nen und zu führen, dass die Erfüllung der Aufgaben nicht nur im Haushaltsjahr, sondern auf Dauer gesi- chert ist. Diese Pflicht wird durch den dauerhaften Haushaltsausgleich (Ausgleich des Ergebnishaushal- tes) und die Sicherstellung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit (Finanzhaushalt) gewährleistet. Auf diese Weise wirtschaften die Kommunen nachhaltig.

2.2.3. Transparenz

Im Zentrum des doppelischen Rechnungswesens steht die Bilanz. Eine Bilanz ermöglicht den Bürgern und dem Gemeinderat einen besseren Überblick über die Struktur der Mittelverwendung und der Mittel- herkunft. Die finanzielle Lage der Gemeinde wird somit transparenter und lässt sich sogar anhand von Bilanzkennzahlen mit anderen Gemeinden vergleichen.

2.3. Bestandteile des NKHR

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Heddesheim besteht nach der Umstellung auf das NKHR aus einem Finanz- und einem Ergebnishaushalt.

2.3.1. Ergebnishaushalt

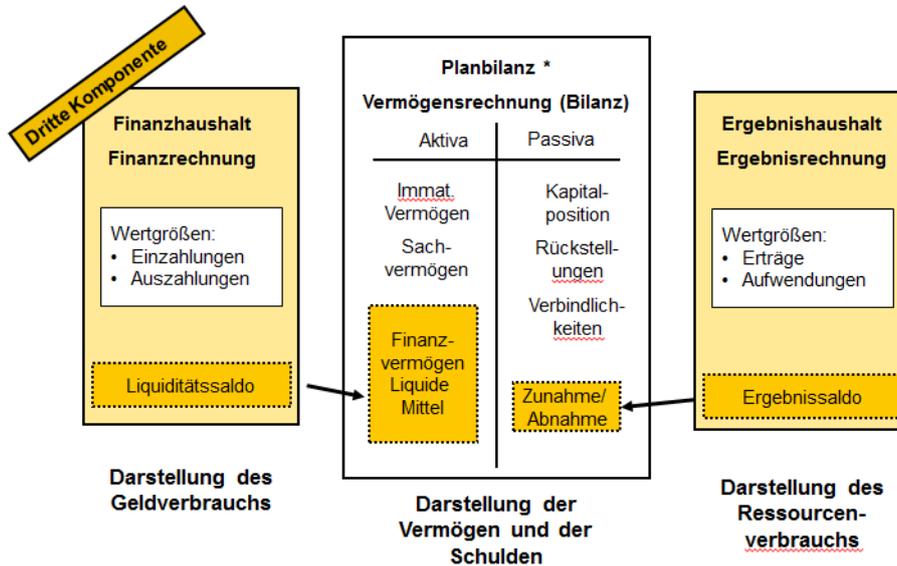
Der Ergebnishaushalt gibt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch an. Die Wertgrößen **Ertrag und Aufwand** geben den zahlungs- oder nichtzahlungswirksamen Wertezuwachs bzw. Verbrauch an. Zahlungsunwirksame Geschäftsvorfälle sind zum Beispiel die Abschreibungen eines Vermögensgegenstandes. Der Ergebnishaushalt entspricht ungefähr dem kameralen Verwaltungshaushalt.

2.3.2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle Geldströme der Gemeinde dokumentiert. Die Wertgrößen **Ein- und Auszahlungen** geben den Zufluss bzw. den Abfluss liquider Mittel an. Der Finanzhaushalt entspricht ungefähr dem kameralen Vermögenshaushalt. Im Unterschied zum bisherigen Haushaltsrecht werden im Finanzhaushalt nur die kassenwirksamen Zahlungen aufgenommen. Also diejenigen, die auch tatsächlich in dem jeweiligen Haushaltsjahr ein- oder ausbezahlt werden, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt diese Zahlungen wirtschaftlich verursacht werden. Ist das Ergebnis des Finanzhaushaltes am Ende des Jahres positiv, so ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss. Ist das Ergebnis hingegen negativ, so ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf. Diese Position ist mit der bisherigen Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt vergleichbar.

2.3.3. Bilanz

In der Bilanz werden das Kapital und das Vermögen der Gemeinde gegenübergestellt. Die Bilanz bildet ein Bindeglied zwischen den beiden Haushalten. Das Ergebnis des Finanzhaushalts fließt nämlich in der Bilanz auf den Aktivposten „liquide Mittel“ und das Ergebnis des Ergebnishaushaltes spiegelt sich auf der Passivseite der Bilanz im „Eigenkapital“ wieder. Man spricht in der kommunalen Doppik auch von einem Dreikomponentenmodell.



* Die Aufstellung einer Planbilanz ist freiwillig

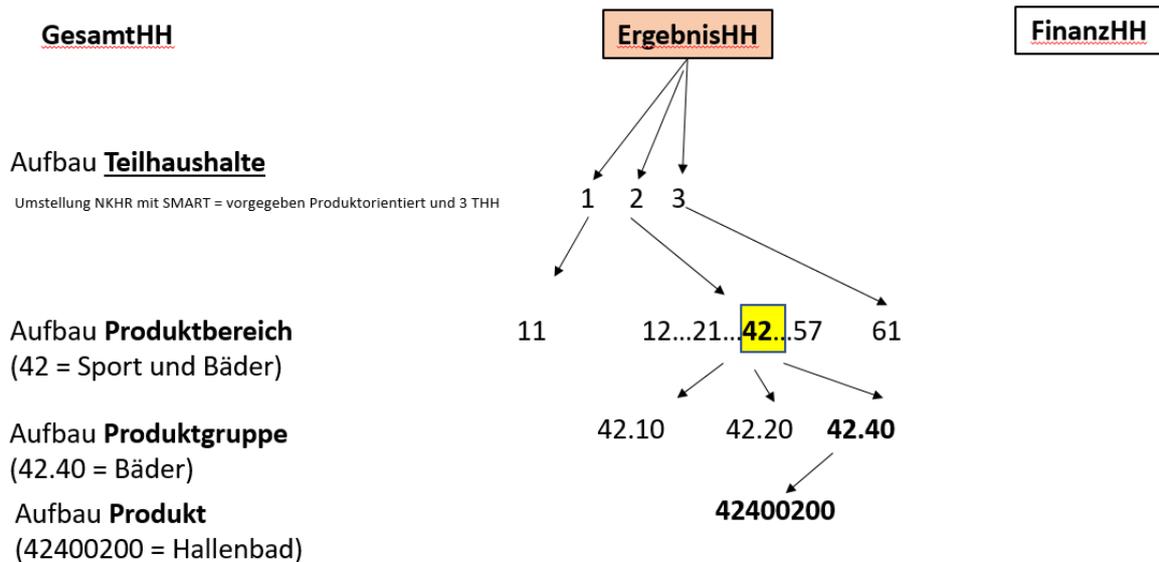
2.4. Struktur des Haushalts

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument der Gemeindegewirtschaft. Dieser besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie verschiedenen Anlagen. Der Gesamthaushalt gliedert sich in einen Gesamtergebnishaushalt (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen) und einen Gesamtfinanzhaushalt (Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen). Der Gesamthaushalt enthält je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilfinanzhaushalte. Diese Zusammenstellungen nennt man Haushaltsquerschnitte.

2.4.1. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 GemHVO in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt besteht wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt.

Die Teilhaushalte sind produktorientiert gebildet. Die Produkte stellen die erbrachten Leistungen der Gemeinde dar, die sich aus den übertragenen Aufgaben und den damit verbundenen Zielen ableiten lassen. Diese sind somit die Ergebnisse des Handlungsprozesses der Kommune. Inhaltlich zusammengehörende Produkte lassen sich in Produktgruppen zusammenfassen. Mehrere Produktgruppen lassen sich wiederum in Produktbereiche untergliedern.



Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Der Gesamthaushalt der Gemeinde Heddesheim besteht aus drei Teilhaushalten:



Gem. § 4 Abs. 5 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten beizufügen (Seite 409-412).

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Der erste Teilhaushalt bildet primär Verwaltungsvorgänge im Rahmen der Kommunalen Pflichtaufgaben sowie Vorgänge ab, die für andere Verwaltungseinheiten erbracht werden wie beispielsweise Personalwirtschaft, zentrale Steuerung oder Finanzplanung. Die Defizite des ersten Teilhaushalts werden zum Großteil auf den Teilhaushalt 2 aufgelöst.

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Der zweite und größte Teilhaushalt bildet alle Bereiche der Verwaltung ab, die in direktem Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern stehen. Dies beinhaltet unter anderem alle Pflichtaufgaben wie Schulen und Kindergärten aber auch freiwillige Leistungen der Gemeinde wie Hallenbad, Kunsteisbahn und Badeseen.

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Der dritte Teilhaushalt beinhaltet die bedeutendsten Finanzvorgänge des Haushaltes, insbesondere Steuern, den Kommunalen Finanzausgleich und Umlagezahlungen.

2.4.2. Budget

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit, ein so genanntes Budget. Innerhalb eines Budgets sind Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs.1 und 3 GemHVO). Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurden mehrere Budgeteinheiten kraft Haushaltsvermerk gebildet. Die Festlegung der Budgets befindet sich unter dem Punkt Budgeteinheiten im Haushaltsjahr 2021.

2.4.3. Erläuterung der Kontengruppen

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu der Kontengruppe 30 gehören die Realsteuern (Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer) sowie die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Ebenso werden hier der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verbucht. Auch die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG werden hier abgebildet.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen zwischen dem öffentlichen Bereich und den unternehmerischen und übrigen Bereichen. Zu dieser Kontengruppe (31) gehören die Schlüsselzuweisungen, der Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindförderung vom Land an die Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs, Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Zweckverbände, Verwaltungs- und Betriebskostenumlagen sowie Erträge aus Spenden für konsumtive Zwecke.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Empfangene Investitionszuweisungen z.B. Erschließungsbeiträge sollen als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Die jährliche Auflösung wird hier abgebildet.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zur Kontengruppe 33 gehören die Gebühren für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen einschließlich der Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen sowie ähnliche Entgelte.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen die Erträge aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung sowie Eintrittsgelder. Entscheidend ist, dass es sich hierbei um Entgelte auf nicht öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung) handelt.

Kostenerstattungen und Umlagen

Für Leistungen, die die Gemeinde an Dritte erbringt, erhält sie für ihre hierfür entstandenen Kosten Ersatz z.B. Erstattung von Wahlkosten oder Hilfeleistungen der Feuerwehr. Diese werden in der Kontengruppe 34 nachgewiesen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen auch Dividenden und Gewinnanteile.

Sonstige ordentliche Erträge

In der Kontengruppe 35 werden z. B. die Konzessionsabgabe, Säumniszuschläge sowie Nachzahlungs- und Stundungszinsen verbucht.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Zur Kontengruppe 40 zählen die Dienstaufwendungen sowie die Bezüge der Beamten, die Vergütung der Beschäftigten, Entgelte für Aushilfen sowie die Beiträge zu den Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese gehören zur Kontengruppe 42. Hierunter fallen beispielsweise Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude. Des Weiteren werden hier Aufwendungen für Mieten, Leasing und für die Haltung von Fahrzeugen sowie Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel der Schulen verbucht.

Abschreibungen

Diese stellen den Ressourcenverbrauch dar, welcher über die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen entstehen für die Inanspruchnahme von Krediten.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an Dritte zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben. Den Transferaufwendungen stehen oft keine direkten Gegenleistungen gegenüber. Unter dieser Kontengruppe (43) werden Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke verbucht, aber auch die Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage sowie Umlagen an Zweckverbände.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie z.B. für Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Fahrzeuge usw.

2.5. Der Haushaltsausgleich

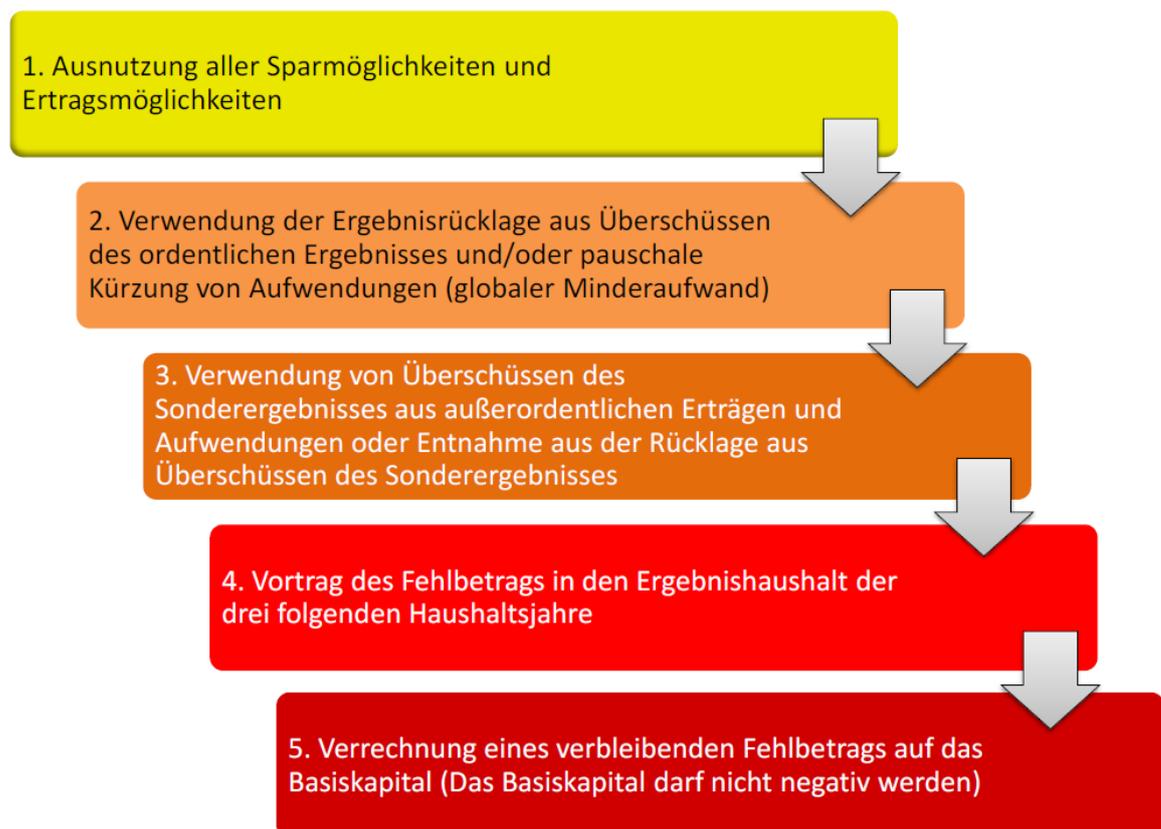
Der Haushaltsausgleich spielt im NKHR eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss.

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist

u. a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs stellen sich wie folgt dar:



3. STATISTISCHE ANGABEN DER GEMEINDE HEDDESHEIM ZUM HAUSHALTSPLAN 2022

3.1. Einwohnerzahlen

Volkszählung	09.05.2011	11.123 Einwohner
Amtliche Fortschreibung		
	30.06.2018	11.517 Einwohner
	30.06.2019	11.662 Einwohner
	30.06.2020	11.745 Einwohner
	30.06.2021	11.807 Einwohner
Einwohnermelde-datei		
	30.06.2018	11.740 Einwohner
	30.06.2019	11.882 Einwohner
	30.06.2020	11.979 Einwohner
	30.06.2021	12.072 Einwohner

3.2. Größe des Gemeindegebietes

Größe des Gemeindegebietes 1.470 Hektar

3.3. Zahl der Haushaltungen 2017

Zahl der Haushaltungen 2017 5.459

3.4. Wichtige Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>STEUERN</u>				
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Gewerbesteuer	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.
Hundesteuer	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
 <u>BEITRÄGE</u>				
Erschließungsbeitrag	95 v.H.	95 v.H.	95 v.H.	95 v.H.
Entwässerungsbeitrag (1)	5,53 €	5,53 €	5,53 €	5,53 €
Wasserversorgungsbeitrag (2)	2,67 €	2,67 €	2,67 €	2,67 €
 <u>GEBÜHREN</u>				
Schmutzwassergebühr/m ³	1,08 €	1,08 €	0,88 €	0,88 €
Niederschlagswassergebühr/m ²	0,48 €	0,48 €	0,45 €	0,45 €
Wassergebühren/m ³	2,00 €	2,00 €	1,90 €	1,90 €

(1) je qm Grundstücksfläche und zulässiger Geschoßfläche ab 2015 je qm Nutzfläche

(2) je qm Grundstücksfläche und zulässiger Geschoßfläche ab 2015 je qm Nutzfläche

4. DIE WICHTIGSTEN GESETZLICHEN GRUNDLAGEN DES KOMMUNALEN WIRTSCHAFTSRECHTS IN BADEN-WÜRTTEMBERG

1. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, geändert durch den Einigungsvertrag vom 31. August 1990 i.V. mit dem Gesetz vom 23. September 1990, zuletzt geändert am 29. September 2020.
2. Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11. November 1953, zuletzt geändert am 26. Mai 2020.
3. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert am 2. Dezember 2020.
4. Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 11. Dezember 2009, zuletzt geändert am 4. Februar 2021.
5. Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 08. Juni 1967, zuletzt geändert am 31. August 2015.
6. Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder vom 19. August 1969, zuletzt geändert am 14. August 2017.
7. Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009, zuletzt geändert am 09. Dezember 2019.
8. Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom Januar 2000, zuletzt geändert am 4. Februar 2021.
9. Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden in der Fassung vom Januar 1992, zuletzt geändert am 17. Juni 2020.
10. Kommunalabgabengesetz in der Fassung vom 17. März 2005, zuletzt geändert am 17. Dezember 2020.

5. BUDGETEINHEITEN IM HAUSHALTSJAHR 2022

Gemäß § 4 Abs. 2 S.1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens **eine Bewirtschaftungseinheit** (Budget). Durch diese Budgetierung werden Fach- und Ressourcenverantwortung zusammengeführt.

Die Gemeinde Heddesheim hat im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung folgende Budgeteinheiten bereits gebildet. Im Rahmen des laufenden Vollzuges kann es aber erforderlich werden zusätzliche Budgeteinheiten zur Erleichterung der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zu bilden.

Per Gesetz werden die unechte Deckungsfähigkeit und die echte Deckungsfähigkeit unterschieden.

Die **unechte Deckungsfähigkeit** bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen.

Gemäß § 19 Abs.1 GemHVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird (§ 19 Abs.1 Nr.1 und Nr.2 GemHVO). Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO kann im Haushaltsplan kraft **Haushaltsvermerk** bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Dies gilt jedoch nicht für Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Wird per Haushaltsvermerk eine unechte Deckungsfähigkeit von Mehrerträgen zugunsten von Mehraufwendungen festgelegt, so spricht man von einem „Verstärkungsvermerk“. Zulässig sind aber auch „Verminderungsvermerke“. Dies gilt gemäß § 19 Abs.4 GemHVO auch entsprechend für den Finanzhaushalt, also für Einzahlungen und Auszahlungen.

1. Mehrerträge bei den Sachkonten 33210400 und 35620000 ermöglichen Mehraufwendungen bei den Sachkonten 42710110 und 42710400 bei der Produktgruppe 27.20 Gemeindebücherei
2. Mehrerträge beim Sachkonto 35620000 ermöglichen Mehraufwendungen beim Sachkonto 45990000 bei der Produktgruppe 11.22 Finanzwesen
3. Mehrerträge bei den Sachkonten 33210400 und 34610230 ermöglichen Mehraufwendungen bei den Sachkonten 42710100 und 43180400 bei den Produktgruppen 26.10 und 57.30 Theater und Dorfplatz
4. Mehrerträge beim Sachkonto 33210300 ermöglichen Mehraufwendungen beim Sachkonto 42710300 bei den Kostenstellen 57305701 Kerwe und 57305706 Weihnachtsmarkt
5. Mehrerträge beim Sachkonto 30130000 ermöglichen Mehraufwendungen beim Sachkonto 43410000 bei der Produktgruppe 61.10 Steuern und Umlagen

Die **echte Deckungsfähigkeit** bezieht sich auf die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb bestimmter Aufwandspositionen.

Gemäß § 20 Abs.1 GemHVO sind Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Das gleiche gilt für den Finanzhaushalt gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO. Gegenseitige Deckungsfähigkeit bedeutet, wenn die Mittelverschiebung zwischen den Haushaltspositionen in beide Richtungen zulässig ist.

Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die nicht zu einem Budget gehören können per **Haushaltsvermerk** für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden (§ 20 Abs.2 und Abs.3 GemHVO). Einseitige Deckungsfähigkeit beschreibt eine Mittelverschiebung zwischen den Haushaltspositionen in eine Richtung, nicht so wie die gegenseitige Deckungsfähigkeit in beide Richtungen.

Folgende Budgeteinheiten mit gegenseitig deckungsfähigen Aufwandsplanansätzen sind im Haushaltsjahr 2022 gebildet worden:

1. Personalaufwendungen der Kontengruppe 40* und 41* sowie das Sachkonto 44110000 und das Sachkonto 44210000
Bewirtschaftungsbefugnis: Hauptverwaltung
2. Unterhaltungsausgaben für Gebäude der Kontengruppe 4211* (ohne Sachkonto 42110300)
Bewirtschaftungsbefugnis: Amt für Städtebau und Hochbau
3. Unterhaltungsausgaben für Infrastrukturvermögen Kontengruppe 4212* (inkl. Sachkonto 42110300 – Unterhaltung von Außenanlagen an Gebäuden)
Bewirtschaftungsbefugnis: Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
4. Bewirtschaftungsausgaben für Gebäude Kontengruppe 4241*
Bewirtschaftungsbefugnis: Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
5. Bewirtschaftungsausgaben für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Kontengruppe 42210* und 42220*
Bewirtschaftungsbefugnis: Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
6. Geschäftsaufwendungen für Büromaterial u. ä. der Konten 4431* (ohne Feuerwehr)
Bewirtschaftungsbefugnis: Hauptverwaltung
7. Die Aufwendungen auf den Sachkonten 42219000, 42319500, 42749000, 42759000, 42759100, 42759400, 42769100, 44319110, 44319120, 44319130, 44319140, 42769400 im Zusammenhang mit der Kostenstelle 21105000 – Betrieb der Hans-Thoma-Schule – bzw. im Zusammenhang mit der Kostenstelle 21106000 – Betrieb der Karl-Drais-Schule
Bewirtschaftungsbefugnis: Schulleitung der jeweiligen Schule
8. Versicherungsaufwendungen auf dem Sachkonto 44410000
Bewirtschaftungsbefugnis: Hauptverwaltung
9. Aufwendungen für Fahrzeugkosten auf der Sachkontengruppe 4251*
Bewirtschaftungsbefugnis: Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
10. Die Aufwendungen auf den Sachkonten 4221000, 4222000, 42610100, 42610200, 44290300 und die Kontengruppe 4431* der Produktgruppe 12.60 – Brandschutz für das Feuerwehrbudget
Bewirtschaftungsbefugnis: Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
11. Die Aufwendungen der Produktgruppe 27.10 - Volkshochschule -
Bewirtschaftung: Leiter der Volkshochschule
12. Die Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit (Sachkonto 42710110) im Zusammenhang mit den Kontierungsobjekten 1112000 – Steuerungsunterstützung, 21105000 – Betrieb Hans-Thoma-Grundschule, 42400100 – Badeseesee, 42400200 – Hallenbad, 42415000 – Kunsteisbahn, 54800000 – Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57300600 - Wochenmarkt
Bewirtschaftungsbefugnis: Hauptverwaltung
13. Die Aufwendungen für die Zuweisungen und Zuschüsse auf dem Sachkonto 43120000 im Zusammenhang mit den Kontierungsobjekten 26300000 – Musikschule und 55510000 – Landwirtschaft und auf dem Sachkonto 43180100 im Zusammenhang mit den Kontierungsobjekten 36506010 – Evangelischer Kindergarten Werderstraße, 36506011 – Evangelische Kindertagesstätte „Arche“, 36506012 – Evangelischer Kindergarten „Schäfchen“, 36506020 – Katholischer Kindergarten/Krippe, 360506030 – Kinderkrippe Postillion e.V., 36506090 – Interkommunaler Kostenausgleich, 3650100 – Tagesmütter/-eltern. Außerdem die Aufwendungen auf dem Sachkonto 43180300 (Vereinszuschüsse) im Zusammenhang mit den Kontierungsobjekten 26204000 – Förderung Musik- und Gesangsvereine, 28104000 – Förderung Heimatpflege, 31604010 – Förderung Deutsches Rotes Kreuz, 31604020 – Förderung Arbeiterwohlfahrt, 42104010 – Förderung Sportvereine, 42104020 – Förderung DLRG-Ortsgruppe, 42104030 – Förderung IG-Sport, 55404000 – Förderung Naturschutz sowie das Sachkonto 43180400 im Zusammenhang mit den Kontierungsobjekten, 12605000 – Brandschutz, 26100000 – Theater, 36200200 – Jugendsozialarbeit.
Bewirtschaftungsbefugnis: Hauptverwaltung

6. VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2022

6.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

In der Sitzung vom 05. März 2020 hat der Gemeinderat den ersten doppischen Haushaltsplan der Gemeinde Heddesheim für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Durch Verfügung des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises vom 30. März 2020 wurde die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Über die finanzielle Entwicklung des Haushaltsplanes 2020 wurde der Gemeinderat im Laufe des Jahres 2020 ausführlich informiert.

Haushalt auf einen Blick

<u>Ergebnishaushalt/-rechnung</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Ordentliche Erträge	27.195.470 €	30.418.752,94 €	3.223.282,94 €
Ordentliche Aufwendungen	26.946.610 €	27.175.441,27 €	228.831,27 €
Ordentliches Ergebnis	248.860 €	3.243.311,67 €	2.994.451,67 €
Sonderergebnis	4.200.000 €	2.332.065,61 €	-1.867.934,39 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss)	4.448.860 €	5.575.377,28 €	1.126.517,28 €
<u>Finanzhaushalt/-rechnung</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.727.890 €	29.279.190,39 €	2.551.300,39 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.724.020 €	24.639.308,06 €	-84.711,94 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	2.003.870 €	4.639.882,33 €	2.636.012,33 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.101.000 €	6.595.784,04 €	-11.505.215,96 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.073.000 €	7.248.566,66 €	-5.824.433,34 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.028.000 €	-652.782,62 €	-5.680.782,62 €
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	7.031.870 €	3.987.099,71 €	-3.044.770,29 €
Kreditaufnahme	0 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung	457.000 €	422.867,28 €	-34.132,72 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-457.000 €	-422.867,28 €	34.132,72 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	6.574.870 €	3.564.232,43 €	-3.010.637,57 €

Ergebnishaushalt

Die Gemeinde Heddesheim hat mit einem ordentlichen Ergebnis von rd. 250 T€ den ersten doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Im Ergebnis ist das tatsächliche ordentliche Ergebnis 3,2 Mio. € und somit ist die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs (inkl. der Abschreibungen) gelungen.

Die Verbesserung der Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer (+ 1,9 Mio. €) und der Erstattung aus Gewerbesteuerausfällen im Rahmen der Coronahilfen des Landes (+ 1,0 Mio. €). Bei den Aufwendungen sind Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (+ 500 T€) entstanden, die sich aus den Zuweisungen an die konfessionellen Kindergärten und aus der Gewerbesteuerumlage zusammensetzen. Minderaufwendungen hingegen sind bei den Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen entstanden, insbesondere durch nicht ausgeführte Instandhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden und nicht durchgeführte Veranstaltungen (z.B. Heddesema Dorffeschk).

Das Sonderergebnis schließt mit einem Saldo von 2,3 Mio. € ab. Dies ergibt sich aus dem Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet Mitten im Feld II (rd. 2,4 Mio. €) und dem Wasserschaden des kommunalen Kindergartens (Summe rd. 84 T€).

Die Ergebnisse werden in der Bilanz den Rücklagen zugeführt und können zur Deckung von Fehlbeträgen künftiger Jahresabschlüsse herangezogen werden.

Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit konnten die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vollständig decken, so dass ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) von rd. 4,6 Mio. € erwirtschaftet wurde. Grundsätzlich muss der Mindestzahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der den Tilgungsleistungen entspricht und im Jahr 2020 gewährleistet ist.

Im investiven Bereich schlugen die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten mit 7,3 Mio. € zu Buche. Eine entsprechende Gegenfinanzierung an Investitionszuwendungen erfolgte lediglich mit 6,6 Mio. €. So dass ein Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 0,7 Mio. € entsteht.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistung von 0,4 Mio. € ergibt sich eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes um 3,5 Mio. €.

Liquidität

Die Liquidität gibt Auskunft darüber, ob die Gemeinde Heddesheim in Zukunft zahlungsfähig ist und sich darüber hinaus Investitionen leisten kann. Im Jahr 2020 schließt die Gemeinde Heddesheim mit einer Liquidität von rd. 6,1 Mio. € ab.

Detaillierte Ausführungen können dem Rechenschaftsbericht 2020 entnommen werden.

6.2. Überblick auf das Haushaltsjahr 2021

In der Sitzung vom 25. Februar 2021 hat der Gemeinderat den zweiten doppelhaushaltigen Haushaltsplan der Gemeinde Heddesheim für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Durch Verfügung des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises vom 23. März 2021 wurde die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Haushalt 2021 auf einen Blick

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Ordentliche Erträge	27.551.300 €
Ordentliche Aufwendungen	27.470.100 €
Ordentliches Ergebnis	81.200 €
Sonderergebnis	1.125.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss)	1.206.200 €
<u>Finanzhaushalt</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.074.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.414.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	1.660.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.953.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.693.300 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	260.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	1.921.100 €
Kreditaufnahme	0 €
Tilgung	463.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-463.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	1.458.100 €

6.2.1. Ergebnishaushalt 2021

Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2021 / 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	14.523.180 €	14.330.200 €	-192.980 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.549.000 €	7.583.300 €	34.300 €
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	467.580 €	526.600 €	59.020 €
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	2.763.300 €	2.875.500 €	112.200 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292.300 €	1.322.200 €	29.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.160 €	276.600 €	151.440 €
Zinsen und ähnliche Erträge	28.500 €	102.900 €	74.400 €
Sonstige ordentliche Erträge	446.450 €	534.000 €	87.550 €
Ordentliche Erträge	27.195.470 €	27.551.300 €	355.830 €
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	6.128.100 €	6.426.800 €	298.700 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.187.590 €	5.088.100 €	-99.490 €
Planmäßige Abschreibungen	2.222.590 €	2.181.100 €	-41.490 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.000 €	100.500 €	-7.500 €
Transferaufwendungen	12.505.500 €	12.816.700 €	311.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.830 €	856.900 €	62.070 €
Ordentliche Aufwendungen	26.946.610 €	27.470.100 €	523.490 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.860 €	81.200 €	-167.660 €
Außerordentliche Erträge	4.200.000	1.250.000	-2.950.000 €
Außerordentliche Aufwendungen		125.000	125.000 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	4.200.000 €	1.125.000 €	-3.075.000 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	4.448.860 €	1.206.200 €	-3.242.660 €

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen. Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete - bzw. im Haushaltsplan die geplante - Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 weist mit 27,55 Mio. € nochmals knapp 355 T€ mehr an Erträgen aus als der Ansatz 2020. Auch 2021 sind die Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer steigend. Die Einkommensteueranteile und auch die Schlüsselzuweisungen sinken im Vergleich zum Vorjahr. Dafür steigen die Gebühren (z.B. bei der Abwasserbeseitigung, Kindergärten), die im Wesentlichen zu den Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr führen.

Doch auch die ordentlichen Aufwendungen steigen erneut. Die veranschlagten Aufwendungen von 27,47 Mio. € liegen rd. 500 T€ höher als im Vorjahr.

Trotzdem decken die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen, so dass die Gemeinde Heddesheim im Gesamtergebnis mit einem veranschlagten Überschuss in Höhe von 81.200 € abschließt. Somit erwirtschaftet die Gemeinde Heddesheim ihren Ressourcenverbrauch und hat einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt 2021.

Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen abgebildet. Der außerordentliche Ertrag resultiert zum einen aus einer positiven Wertdifferenz der Grundstücke aus dem Bereich Mitten im Feld II. Zum andern sind Erstattungen der Versicherung in Höhe von 50 T€ zu erwarten für den Wasserschaden im kommunalen Kindergarten. Diesem steht ein außerordentlicher Aufwand von 125 T€ gegenüber. Daraus ergibt sich ein Sonderergebnis von 1,125 Mio. €.

6.2.2. Finanzhaushalt 2021

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, demnach die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt. In den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (sog. Cash-Flow), der mit 1,6 Mio. € in der Planung abschließt. Grundsätzlich muss der Mindestzahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der den Tilgungsleistungen entspricht, welches in 2021 gewährleistet war.

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.074.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.414.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	1.660.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.953.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.693.300 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	260.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	1.921.100 €
Kreditaufnahme	0 €
Tilgung	463.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-463.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	1.458.100 €

Im Finanzhaushalt konnten die Einzahlungen in Höhe von 11,9 Mio. € die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten von 11,7 Mio. € vollständig erwirtschaften. Im Ergebnis führt dies zu einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 0,2 Mio. €. Aus diesem Grund ist eine Kreditaufnahme in 2021 nicht notwendig gewesen. Abzüglich der Tilgungsleistungen nehmen die Finanzierungsmittel zum Jahresende zu, welche die Liquidität der Gemeinde Heddesheim verbessern.

Die Auszahlung im Finanzhaushalt für den Erwerb von Grundstücken wurde mit einem Volumen von 2,45 Mio. € veranschlagt. Für die Veräußerung der Grundstücke rechnet die Gemeinde Heddesheim mit Einzahlungen in Höhe von 9,05 Mio. €. Die wichtigsten Baumaßnahmen in 2021 waren:

Maßnahmen	Ansatz 2021
Hans-Thoma-Grundschule	970.750 €
Karl-Drais-Schule	257.150 €
Planungsleistungen Neubau Sportkindergärten	200.000 €
Hallenbad/Sauna	1.780.000 €
Sanierungsgebiet Ortskern III	1.860.000 €
Sanierungsgebiet "Bundesbahnhof/Benzstr."	580.000 €
Abwasserbeseitigung	1.040.000 €
Gemeindestraßen	935.000 €
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	345.000 €
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	83.500 €

6.2.3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2021

Die Gemeinde Heddesheim hat den Gemeinderat in zwei Sitzungen über die wirtschaftliche Entwicklung des Haushalts 2021 informiert.

Ergebnishaushalt

In der Sitzung vom Dezember 2021 wurde der Gemeinderat über das vorläufige ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes unterrichtet, welches um rd. 3 Mio. € besser ausfällt als gegenüber der Planung 2021.

Ergebnishaushalt	Plan 2021	Prognose 2021	Veränderung
Ordentliche Erträge	27.551.300 €	30.686.300 €	3.135.000 €
Ordentliche Aufwendungen	27.470.100 €	27.600.100 €	130.000 €
Ordentliches Ergebnis	81.200 €	3.086.200 €	3.005.000 €

Die wesentlichen Veränderungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite resultieren aus:

Erträge:

- Gewerbesteuer	2.300.000 €
- Einkommenssteueranteil	170.000 €
- Schlüsselzuweisungen	915.000 €
- Erstattungen vom Land/Bund (Corona)	128.000 €
- Gebühren	-100.000 €
- sonstiges	-278.000 €
Verbesserung Ertragssaldo	3.135.000 €

Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage	190.000 €
- sonstiges	-60.000 €
Verschlechterung Aufwandssaldo	130.000 €

Auf der Ertragsseite wird eine Verbesserung von rd. 3,1 Mio. € erwartet. Die Aufwendungen verschlechtern sich um rd. 130 T€, daraus ergibt sich der oben genannte Saldo von 3,0 Mio. €.

Finanzhaushalt

Die wesentliche Darstellung des voraussichtlichen Ergebnisses ist der Blick auf den Finanzhaushalt 2021. Hierüber wurde der Gemeinderat in der Sitzung vom Dezember ebenfalls informiert.

<u>Finanzhaushalt</u>	Plan 2021	Prognose 2021	Veränderung
<i>1. Abschnitt</i>	-	-	-
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	1.660.700 €	4.665.700 €	3.005.000 €
<i>2. Abschnitt</i>	-	-	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.953.700 €	6.463.700 €	-5.490.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.693.300 €	8.093.300 €	-3.600.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	260.400 €	-1.629.600 €	-1.890.000 €
Tilgung	463.000 €	463.000 €	0 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbestands	1.458.100 €	2.573.100 €	1.115.000 €

Im Finanzhaushalt verbessert sich der Zahlungsmittelüberschuss entsprechend der o.g. Entwicklungen. Dies führt zu einem neuen voraussichtlichen Zahlungsmittelüberschuss von 4,6 Mio. €.

Im zweiten Abschnitt werden die Investitionstätigkeiten in Ein- und Auszahlungen dargestellt. Die Einzahlungen resultieren im Wesentlichen aus Erlösen von Grundstücksveräußerungen und die Auszahlungen sind maßgeblich dominiert von den bereits o.g. Investitionsmaßnahmen wie z.B. Hallenbad/Sauna, Abwasserbeseitigung.

Unter Einbeziehung der Tilgungsleistungen wird eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestands von 2,6 Mio. € erwartet.

Die getroffenen Annahmen führen im Ergebnis dazu, dass mit einer voraussichtlichen Liquidität zum 31.12.2021 von 9,5 Mio. € gerechnet werden kann.

Liquidität zum 31.12.2021

Das Haushaltsjahr 2021 ist nun abgeschlossen, die Finanzrechnung ist eine stichtagsbezogene Aufstellung, die die tatsächlichen Zahlungsströme innerhalb eines Rechnungsjahres abbildet. Aus diesem Grund kann nun eine verlässliche Aussage zur Liquidität zum 31.12.2021 getroffen werden.

31.12.2021	
Endbestand an Zahlungsmittel	3.181.278,13 €
Wertpapiere	6.970.335,36 €
Liquidität	10.151.613,49 €

Im Vergleich hierzu hat die Gemeinde am 31.12.2020 eine Liquidität von rd. 6,1 Mio. € ausgewiesen.

6.2.4. Auswirkung auf Haushalt 2022

Die Haushaltsplanaufstellung 2022 basierte auf Grundlage des finanzwirtschaftlichen Zwischenberichtes zum 30.06.2021. Aus diesem Grund wird die Liquiditätsbetrachtung im Rahmen des Haushaltsplans nochmals entsprechend angepasst und startet nun mit 10 Mio. € im Betrachtungszeitraum 2022 bis 2025. Die entsprechenden Auswirkungen können dem Haushaltsplan im Punkt 6.4.2 Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt entnommen werden können.

6.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung mit dem Haushaltserlass 2022 vom 04. Oktober 2021 bekannt gegeben. Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung wurden vom Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg am 25. November 2021 mitgeteilt. Die Angaben im Haushaltserlass sowie die Änderungen aufgrund der Steuerschätzungen und weiterer Beschlüsse wurden bei der Ermittlung der Finanzaufweisungen und Steueranteile berücksichtigt. Der Steuerschätzung werden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt.

Haushalt 2022 auf einen Blick

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	29.610.500 €
Ordentliche Aufwendungen	29.203.000 €
Ordentliches Ergebnis	407.500 €
Sonderergebnis	1.798.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss)	2.205.500 €
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.117.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.001.900 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	2.115.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.006.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.574.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.567.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-1.451.800 €
Kreditaufnahme	0 €
Tilgung	468.500 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-468.500 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.920.300 €

6.3.1. Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen. Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete - bzw. im Haushaltsplan die geplante - Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 weist mit 29,61 Mio. € rund 2,0 Mio. € mehr an Erträgen aus als der Ansatz 2021. Auch 2022 sind die Erträge aus der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen steigend. Bei den Gebühren ergibt sich ein Mehrertrag aus der Wiedereröffnung des Hallenbads und der Sauna. Die Sauna wird künftig ebenfalls kommunal geführt und ergänzt somit das vielfältige und attraktive Freizeitangebot der Gemeinde Heddesheim.

Doch auch die ordentlichen Aufwendungen steigen erneut. Die veranschlagten Aufwendungen von 29,2 Mio. € liegen rd. 1,7 Mio. € höher als im Vorjahr.

Trotzdem decken die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen, so dass die Gemeinde Heddesheim im Gesamtergebnis mit einem veranschlagten Überschuss in Höhe von 407.500 € abschließt.

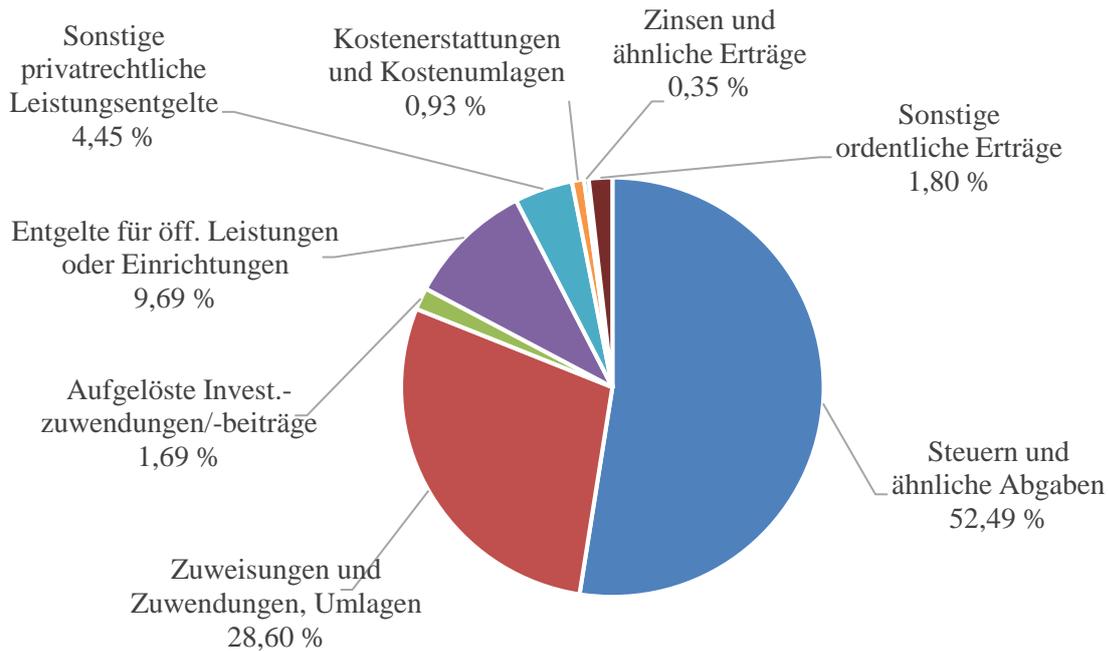
Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen abgebildet. Der außerordentliche Ertrag resultiert zum einen aus einer positiven Wertdifferenz der Grundstücke aus dem Bereich Mitten im Feld II. Zum andern sind Erstattungen der Versicherung in Höhe von 10 T€ zu erwarten für den Wasserschaden in der Fohlenweide. Diesem steht ein außerordentlicher Aufwand von 12 T€ gegenüber. Daraus ergibt sich ein Sonderergebnis von 1,798 Mio. €.

Die wesentlichsten Veränderungen zum Vorjahr werden auf den kommenden Seiten im Detail erläutert.

Gesamtergebnishaushalt

Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	14.330.200 €	15.584.700 €	1.254.500 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.583.300 €	8.491.500 €	908.200 €
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	526.600 €	502.900 €	-23.700 €
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	2.875.500 €	2.977.800 €	102.300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322.200 €	1.327.100 €	4.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.600 €	135.800 €	-140.800 €
Zinsen und ähnliche Erträge	102.900 €	100.200 €	-2.700 €
Sonstige ordentliche Erträge	534.000 €	490.500 €	-43.500 €
Ordentliche Erträge	27.551.300 €	29.610.500 €	2.059.200 €
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	6.426.800 €	6.889.000 €	462.200 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.088.100 €	5.683.600 €	595.500 €
Planmäßige Abschreibungen	2.181.100 €	2.213.100 €	32.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.500 €	88.000 €	-12.500 €
Transferaufwendungen	12.816.700 €	13.454.000 €	637.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	856.900 €	875.300 €	18.400 €
Ordentliche Aufwendungen	27.470.100 €	29.203.000 €	1.732.900 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.200 €	407.500 €	326.300 €
Außerordentliche Erträge	1.250.000	1.810.000	560.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	125.000	12.000	
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.206.200 €	2.205.500 €	886.300 €

6.3.1.1. Entwicklung der wesentlichen Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben

Die größte Ertragsposition sind die Steuern und ähnlichen Abgaben. Diese setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen.

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Grundsteuer A	29.000 €	28.500 €	-500 €
Grundsteuer B	1.450.000 €	1.500.000 €	50.000 €
Gewerbesteuer	3.700.000 €	4.500.000 €	800.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.571.000 €	8.028.000 €	457.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	918.000 €	831.000 €	-87.000 €
Vergnügungssteuer	12.000 €	5.000 €	-7.000 €
Hundesteuer	63.000 €	66.000 €	3.000 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	1.200 €	1.200 €	0 €
Familienleistungsausgleich	586.000 €	625.000 €	39.000 €
Summe	14.330.200 €	15.584.700 €	1.254.500 €

Bei der Grundsteuer A und B sind die Ertragsentwicklungen geringfügig höher. Der Mehrertrag bei den resultiert aus den Neubaugebieten. Den Ansätzen 2022 wurden für die Gemeindesteuern folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

Grundsteuer A 300 v.H.
 Grundsteuer B 300 v.H.

Die Hebesätze haben sich zum Vorjahr nicht geändert.

Der Hebesatz der Gewerbsteuer (320 v.H.) ist ebenfalls konstant zum Vorjahr. Die Entwicklung der Gewerbsteuer ist sehr unterschiedlich. Der Ansatz 2022 resultiert aus der Jahressollstellung 2022 und der Berücksichtigung von möglichen Sondereinflüssen und wurde auf 4.500.000 € festgesetzt. Dies führt zu einem Mehrertrag von 800 T€.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer basiert auf einem Anteil am Gesamtaufkommen von 7,09 Mrd. € bei 0,0011323 und wurde auf 8.028.000 € angesetzt. Der Steigerung spiegelt die wirtschaftliche Lage wieder.

Außerdem wurde der Gemeindeanteil der Umsatzsteuer mit 831.000 € veranschlagt und berechnet sich aus einem Gesamtaufkommen von 1,081 Mrd. € multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0007687.

Der Anteil von Heddesheim am Familienleistungsausgleich ist mit 625.000 € prognostiziert.

Des Weiteren befinden sich in dieser Position noch die Vergnügungssteuer (5.000 €), Hundesteuer (66.000 €) und die Jagdpacht (1.200 €).

Im Übrigen wird auf die Erläuterung beim entsprechenden Teilhaushalt 3 verwiesen.

Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Schlüsselzuweisungen/Invest. Pauschale	4.759.000 €	5.430.000 €	671.000 €
Zuweisungen und Zuwendungen	2.824.300 €	3.061.500 €	237.200 €
Summe	7.583.300 €	8.491.500 €	908.200 €

Die den Gemeinden zufließenden Schlüsselzuweisungen basieren auf der Steuerkraftmesszahl, d.h. den Einzahlungen aus Gemeindesteuern. Zum einen steigt zwar die Steuerkraftsumme, gleichzeitig aber auch der Grundkopfbetrag von 1.406 € auf 1.497 € und die Investitionszuschüsse von 78 € auf 97 €.

Zu den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke zählen mit 2,03 Mio. € als größte Position die Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung. Für die steigenden Schülerzahlen an der Gemeinschaftsschule erhält die Gemeinde Heddesheim einen Sachkostenbeitrag in Höhe von rd. 420 T€. Des Weiteren erhält die Gemeinde Heddesheim vom Rhein-Neckar-Kreis eine Förderung für den ÖPNV i.H.v. 125 T€.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	526.600 €	502.900 €	-23.700 €
Summe	526.600 €	502.900 €	-23.700 €

Die aufgelösten Investitionszuwendungen/-beiträge sind im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht in den Haushaltsausgleich einzubeziehen. Die bisherigen Investitionszuwendungen/-beiträge haben sich lediglich auf die Kostenrechnenden Einrichtungen bezogen. Im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts hat die Gemeinde Heddesheim ihr vollständiges Vermögen zu bewerten. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungen.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Gebühren und ähnliche Abgaben	2.875.500 €	2.977.800 €	102.300 €
Summe	2.875.500 €	2.977.800 €	102.300 €

Unter dem Begriff „öffentlich-rechtliche Entgelte“ werden alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z.B. Hallenbad, Badeseesee, Betreuung verlässliche Grundschule, Ganztagsbetreuung, Kindergartenbetreuung, Gebühren für die Abwasserbeseitigung, subsumiert. In 2022 sind Mehrerträge in Höhe von rd. 102 T€ zu erwarten. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Wiedereröffnung nach der Sanierung des Hallenbads im September 2021. Zusätzlich ist der Betrieb der Sauna nach umfangreicher Neugestaltung ebenfalls auf die Gemeinde Heddesheim übergegangen. Zudem sind durch eine befristete zusätzliche kommunale Kindergartengruppe Mehrerträge von 35 T€ zu erwarten.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
privatrechtliche Entgelte	1.322.200 €	1.327.100 €	4.900 €
Summe	1.322.200 €	1.327.100 €	4.900 €

Das Gesamtergebnis fasst unter diesem Begriff alle Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten. Die Ansätze der Mieten und Pachten steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 24 T€, da weitere Vermietungsobjekte hinzugekommen sind. Die Erträge aus Veranstaltungen sind rückläufig, da das Heddesema Dorffescht (-70 T€) nur alle 2 Jahre stattfindet. Im Gegenzug wurden die Erträge der Veranstaltungshäuser auf Grundlage einer normalen Auslastung geplant (+ 35 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlage

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Erstattungen vom Bund	7.000 €	0 €	-7.000 €
Erstattungen vom Land	10.200 €	200 €	-10.000 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.500 €	5.000 €	500 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	116.200 €	119.000 €	2.800 €
sonstige Erstattungen	138.700 €	11.600 €	-127.100 €
Summe	276.600 €	135.800 €	-140.800 €

Im kommenden Jahr finden keine Wahlen bei der Gemeinde Heddesheim statt, die zu einer Erstattung führen wie die Bundes- und Landtagswahl. Der Zweckverband Gruppenwasser Obere Bergstraße erstattet der Gemeinde für geleistete Tätigkeiten des Bauhofes 5.000 €. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat an die Gemeinde 119 T€ für den Ausgleich von Verwaltungskosten und Leistungen des Baubetriebshofes zu zahlen. Ansonsten sind keine weiteren Erstattungen wie im Vorjahr zu erwarten.

Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Zinsen/Weiterbelastung Bankgebühren	2.900 €	200 €	-2.700 €
Gewinnanteile	100.000 €	100.000 €	0 €
Summe	102.900 €	100.200 €	-2.700 €

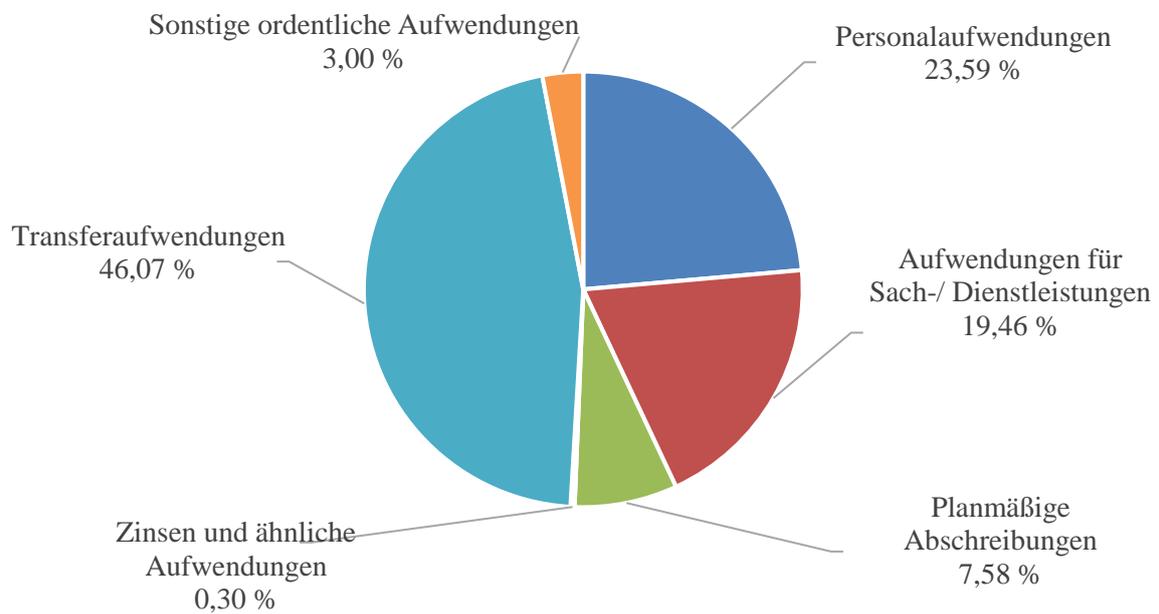
Das extrem niedrige Zinsniveau lässt auch die kommunalen Zinseinnahmen weiterhin schmelzen. Die bereits für das Jahr 2021 geplante Gewinnausschüttung wurde nach 2022 verschoben. Dieser soll die in den vergangenen Jahren nicht abgeführte Konzessionsabgabe kompensieren.

Sonstige ordentliche Erträge

sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Konzessionsabgaben	416.000 €	394.000 €	-22.000 €
Bußgelder	27.000 €	35.000 €	8.000 €
Säumniszuschläge u.ä.	20.800 €	21.500 €	700 €
Nachzahlungszinsen	40.000 €	10.000 €	-30.000 €
Erträge aus Inanspruchnahme Bürgschaften	30.200 €	30.000 €	-200 €
Summe	534.000 €	490.500 €	-43.500 €

Die Konzessionsabgabe für Strom und Gas bleiben konstant. Die Reduzierung resultiert aus der Wasserversorgung, trotz angepasster Verbrauchsgebühr zum 01.01.2021 kann die Konzessionsabgabe nicht vollständig an den Gemeindehaushalt abgeführt werden. Die Erträge der Nachzahlungszinsen sind aufgrund einer aktuellen Rechtsprechung rückläufig. Jährlich geht eine Avalgebühr des Pflegeheims in Höhe von 30 T€ ein.

6.3.1.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen



Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Personalaufwendungen	6.426.800 €	6.889.000 €	462.200 €
Summe	6.426.800 €	6.889.000 €	462.200 €

Die Steigerung der Personalaufwendungen resultiert aus Tarifsteigerungen, angesetzt mit 1,5 % und verschiedenen Neueinstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Instandhaltung Gebäude	1.033.500 €	1.204.500 €	171.000 €
Instandhaltung unb. Vermögen	832.000 €	990.000 €	158.000 €
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	229.900 €	292.200 €	62.300 €
Mieten und Pachten	219.100 €	239.700 €	20.600 €
Grundstücksbewirtschaftung	1.400.000 €	1.575.400 €	175.400 €
Fahrzeughaltung	90.000 €	90.000 €	0 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.100 €	80.400 €	18.300 €
sonstiges	215.500 €	228.200 €	12.700 €
<u>Verw.- und Betriebsaufwendungen</u>			
- Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	418.000 €	345.900 €	-72.100 €
- Leistungen/Waren	150.000 €	150.000 €	0 €
- EDV-Kosten	85.200 €	125.200 €	40.000 €
- sonstige Verw.- und Betriebsaufw.	352.800 €	362.100 €	9.300 €
Summe	5.088.100 €	5.683.600 €	595.500 €

Hier werden alle Aufwendungen für die Beauftragung von Dritten mit Sach- und Dienstleistungen erfasst. Im Rahmen der Erläuterungen zu den Budgeteinheiten werden die Abweichungen bei der Instandhaltung der Gebäude und des unbeweglichen Vermögens im Detail erläutert.

Der Ansatz Geräte und Ausrüstungsgegenstände enthält neben den Reparaturleistungen auch den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 800 € netto. Die Mehraufwendungen resultieren aus Erwerb von Möbeln für Klassenzimmern an der Hans-Thoma-Grundschule sowie aus der Beschaffung von Ipad's, die wiederum durch ein Förderprogramm refinanziert werden.

Die Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung usw. sind unter „Grundstücksbewirtschaftung“ subsumiert. Die Wiedereröffnung des Hallenbads sowie die Sauna führen in 2022 zu einer Ansatzsteigerung von 175 T€. Außerdem sind allgemein steigenden Energiekosten für den Anstieg verantwortlich. Detaillierte Erläuterungen hierzu sind im Rahmen der Budgeteinheiten vorgenommen worden.

Bei den besonderen Aufwendungen für die Beschäftigten erhöht sich der Ansatz um 18.300 €, da mehrere Jugendliche in die Aktive Abteilung der Feuerwehr wechseln und mit Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden.

Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen reduzieren sich um rd. 22 T€. Im Wesentlichen ist das auf den Bereich der Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit zurückzuführen. Die Gemeinde Heddesheim veranstaltet für Ihre Bürger/-Innen viele Feste (z.B. Dorfplatzfest, Sommertagsumzug usw.), die mittlerweile auch in der Umgebung an Beliebtheit gewonnen haben. In diesem Jahr wird das Heddesema Dorfesche (- 79 T€) nicht stattfinden, da es 2 Jahre veranstaltet wird. Auch die beliebte Theaterreihe (+ 1 T€) ist wieder ein fester Bestandteil, wobei hier der Ansatz konstant bleibt. Beiden Veranstaltungen stehen natürlich auch unter den privaten Leistungsentgelten Erträge gegenüber. Außerdem sind im Bereich des Umweltschutzes für die Erstellung und Durchführung von Konzeptionen 20 T€ vorgesehen.

Die EDV-Kosten (+ 40 T€) werden aufgrund der Komplexität an Programmen in Zukunft immer kostenintensiver. Auch die Einführung der bargeldlosen Bezahlung am Badeseesee und der Kunsteisbahn führt zu einem Mehraufwand. An den Schulen wurden digitale Endgeräte im Rahmen des Digitalisierungspakts beschafft. Für diese sind neue Wartungsverträge abgeschlossen worden.

Abschreibungen

Abschreibungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Abschreibungen	2.181.100 €	2.213.100 €	32.000 €
Summe	2.181.100 €	2.213.100 €	32.000 €

Die planmäßigen Abschreibungen sind im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der Ressourcenverbrauch entsprechend zu erwirtschaften. Die bisherigen Abschreibungen haben sich lediglich auf die Kostenrechnenden Einrichtungen bezogen. Im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts hat die Gemeinde Heddeshelm ihr vollständiges Vermögen zu bewerten. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Abschreibungen, da Baumaßnahmen aufgrund ihrer Fertigstellung aktiviert werden konnten. Aufgrund der hohen Investitionen in 2022 und den Folgejahren werden diese weiter ansteigen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Zinsen	90.500 €	83.000 €	-7.500 €
sonstige Finanzaufwendungen	10.000 €	5.000 €	-5.000 €
Summe	100.500 €	88.000 €	-12.500 €

Die Reduzierung der kommunalen Verschuldung in den letzten Jahren wirkt sich auf 2022 bei der Zinslast positiv aus.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Budgeteinheit Zuweisungen und Zuschüsse (Erläuterung siehe Budgeteinheiten)	2.780.700 €	2.789.500 €	8.800 €
Zuweisungen an Gemeindeverbände	308.900 €	293.000 €	-15.900 €
Zuweisungen an Zweckverbände	671.700 €	638.000 €	-33.700 €
Zuweisungen an übrige Bereiche	40.000 €	62.000 €	22.000 €
Verfahrenskosten komm.one	163.900 €	170.000 €	6.100 €
Umlage an übrige Bereiche (GPA)	7.500 €	7.500 €	0 €
Gewerbsteuerumlage	404.000 €	490.000 €	86.000 €
FAG Umlage	4.014.000 €	4.335.000 €	321.000 €
Kreisumlage	4.411.000 €	4.654.000 €	243.000 €
Zinsumlage an AV.	15.000 €	15.000 €	0 €
	12.816.700 €	13.454.000 €	637.300 €

Transferaufwendungen sind die Aufwendungen, die an Dritte geleistet werden, ohne dass dafür eine direkte Gegenleistung erfolgt. So zählen Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Zweckverbände dazu, aber auch die unterschiedlichen Umlagen.

Die Transferaufwendungen stellen die größte Aufwandsposition mit 13,45 Mio. € dar. Im Vergleich zum Jahr 2021 sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 637 T€ zu erwarten. Diese spiegelt sich in den Aufwandspositionen Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage und Kreisumlage wieder. Per Saldo ergibt sich hier ein Mehraufwand von 650 T€.

Die Erläuterungen zu dem Mehraufwand der Budgeteinheit Zuweisungen und Zuschüsse können unter dem Punkt 6.3.1.3 im Detail entnommen werden.

Die Zuweisung an die Stadt Ladenburg für die Förderschule reduziert sich um 8,5 T€ und beim ÖPNV um 5 T€ (Zuweisungen an Gemeindeverbände). Der Minderaufwand bei den Zuweisungen und Zuschüsse der Zweckverbände resultieren aus einer geringen Umlage an den Abwasserzweckverband Unterer Neckar. Die Mehraufwendungen bei den Verfahrenskosten komm.one resultieren aus neuen Anbindungsmodulen z.B. Rechnungseingangsworkflow und gestiegenen Grundkosten.

Die Aufwandspositionen Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage und Kreisumlage ergeben per Saldo einen Mehraufwand von 650 T€.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich mit dem für 2022 gültigen Umlagesatz von 35/320 (Vorjahr 35/320) aus dem Ansatz von 4,5 Mio. € Gewerbesteuer. Mit Nachzahlungen für 2021 ist derzeit nicht zu rechnen. Deshalb wurde ein Ansatz von 490 T€ gebildet.

Die höhere Finanzausgleichumlage und Kreisumlage resultiert aus der gestiegenen Steuerkraftsumme der Gemeinde. Der Kreisumlage Hebesatz sinkt um 0,5 % auf 24,5 %.

Die Zinskostenumlage an den Abwasserzweckverband bleibt weiterhin konstant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	5.100 €	5.100 €
Ehrenamtliche Tätigkeiten	76.000 €	61.000 €	-15.000 €
Verfüungsmittel	3.600 €	3.600 €	0 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97.600 €	113.700 €	16.100 €
Geschäftsaufwendungen	436.250 €	445.300 €	9.050 €
Steuern und Versicherungen	202.950 €	212.600 €	9.650 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.500 €	28.500 €	1.000 €
Erstattungen an verbundenen Unternehmen	3.000 €	3.500 €	500 €
Säumniszuschläge	10.000 €	2.000 €	-8.000 €
Summe	856.900 €	875.300 €	18.400 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 18 T€. Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Gemeinderatsmitglieder, Wahlerschädigungen). Die Reduzierung ist durch weniger Wahlen und der Umwandlung einer ehrenamtlichen Leitung der Volkshochschule in eine hauptamtliche Leitung begründet.

Bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten resultiert der Mehraufwand aus den Kosten für die Schülerbeförderung (+11 T€). Diesen Aufwendungen stehen Erträge gegenüber. Ein erhöhter Mehraufwand ist bei den Mitgliedsbeiträgen (+ 3 T€), der im Wesentlichen aus dem Beitrag an die Bundesdruckerei resultiert.

Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefonbedarf, Gerichts- und Gutachterkosten etc. zählen zu den Geschäftsaufwendungen (siehe Entwicklung der wesentlichen Budgeteinheiten).

Seit dem Jahr 2021 hat die Gemeinde Heddesheim eine Kostenbeteiligung für den gemeinsamen Gutachterausschuss „Nördlicher Rhein-Neckar-Kreis“ mit 28.500 € zu leisten.

6.3.1.3. Entwicklung der wesentlichen Budgeteinheiten

Im Kapitel 5 wurden die rechtlichen Grundsätze zur Bildung von Budgeteinheiten erläutert. Kraft Haushaltsvermerk wurden gegenseitige Deckungsfähigkeiten innerhalb bestimmter Aufwandspositionen festgelegt. In der kameralen Welt wurden diese als Sammelnachweise abgebildet.

Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung

Budgeteinheit	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Instandhaltung Gebäude	1.033.500 €	1.204.500 €	171.000 €

In dieser Budgeteinheit sind alle Aufwendungen zur Unterhaltung und Instandsetzung aller kommunaler Gebäude veranschlagt. Der Ansatz bleibt weiterhin konstant hoch, da Sanierungsmaßnahmen, die keine Wertsteigerung des Gebäudes mit sich bringen, als Unterhaltungsmaßnahme im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind. Im Wesentlichen splittet sich der Ansatz in Wartung (222.200 €), Allgemeine Maßnahmen (261.800 €) und geplante Einzelmaßnahmen (720.500 €).

Die nachfolgende Darstellung zeigt die größten Einzelmaßnahmen der Gebäudeunterhaltung auf:

Produktgruppe	Besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen 2022	Aufwendungen
2110	Hans-Thoma-Grundschule Außenanstrich zur Hofseite, Aufbereitung von Parkett, Elektroverteilung Keller, Betonsanierung Nord, LED-Beleuchtung Klassenzimmer	50.000 €
	Karl-Drais-Schule Erneuerung Decke mit Beleuchtung, Elektro und Brandschutz, rechter Flur sowie neues Fensterelement Mensa/Aula, Austausch von Türen	118.000 €
3650	Ev. Kindergarten Werderstraße Austausch von Kellerfenstern und 1 Gruppenraum, Einbau von Deckenplatten zum Schallschutz im Essbereich im Keller, Fluchttür	40.500 €
4240	Badeseesee Erneuerung Herrenumkleiden, Anbringung Holzverkleidung Kühlhaus, Betonsanierung und Erneuerung Abwasserleitungen im Keller	48.000 €
	Hallenbad Sanierung Technikboden, Umweltpumpe, Außenanstrich	34.000 €
5220	Wohngebäude Wohnungssanierungen (versch. Gemeindehäuser)	120.000 €
	Einbau einer neuen Heizung in der Poststraße	80.000 €
5730	Nordbadenhalle Neugestaltung Eingangsbereich NBH 2, Erneuerung der Sitzflächen auf der Tribüne der NBH 2, Sanierung eines Duschraums NBH 1, Deckenerneuerung Turnraum NBH 1	97.000 €
Summe:		587.500 €

Budgeteinheit Unterhaltung der Außenanlagen

Budgeteinheit	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	832.000 €	990.000 €	158.000 €

In dieser Budgeteinheit sind alle Unterhaltungsmaßnahmen der Außenanlagen zusammengefasst. Für allgemeine Arbeiten und Pflasterregulierungen an den Außenanlagen sowie für Baumprüfungen/Rückschnitt wurden insgesamt 297.500 € veranschlagt. Ansonsten sind die nachfolgenden Aufwendungen 2022 hervorzuheben.

Produkt- gruppe	Besondere Maßnahmen des unbw. Vermögens 2022	Aufwendungen
4241	Freisportanlagen	
	Errichtung einer Zaunanlage	25.000 €
5380	Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmen aus der Eigenkontrollverordnung	90.000 €
	Wasserrechtliche Genehmigung Hebewerk Seeweg und weitere Planungskosten	30.000 €
	Schmutzfrachtberechnung Kanalreinigung/-spülung (1/2 Netz)	45.000 €
5410	Gemeindestraßen	
	Reparaturen von Gemeindestraßen	90.000 €
	Sanierung Borde und Rinnenplatten Ahornstraße	20.000 €
	Sanierung Gehweg Ringstraße (nördl. Pflegeheim)	30.000 €
	Straßenarbeiten im Rahmen des Nahwärmenetzes im Sportzentrum	100.000 €
5510	Parkanlagen/Grünflächen	
	Entwicklungspflege MiF II	35.000 €
	Baumbewässerung (insb. Spendenbäume) und Baumnachpflanzungen	20.000 €
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	
	Standortsicherheitsprüfung Landgraben Pappeln	25.000 €
Summe:		510.000 €

Budgeteinheit Bewirtschaftung der Gebäude

Budgeteinheit	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Grundstücksbewirtschaftung	1.400.000 €	1.575.400 €	175.400 €

Hier sind die Kosten für Grundsteuer, Wasser, Abwasser, Reinigung, Müll, Heizung, Strom und Gebäudeversicherung aller kommunaler Gebäude zusammengefasst.

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Aufwand für Grundbesitzabgaben, Wasser	294.700 €	355.200 €	60.500 €
Aufwand für Strom	230.150 €	291.700 €	61.550 €
Aufwand für Heizkosten	295.350 €	318.000 €	22.650 €
Aufwand für Reinigung	487.500 €	529.000 €	41.500 €
Aufwand für grundstücksbz. Versicherung	88.800 €	76.000 €	-12.800 €
Aufwand für Lebensmittelversorgung	3.500 €	5.500 €	2.000 €
	1.400.000 €	1.575.400 €	175.400 €

Die Mehraufwendungen in Höhe von 60.500 € begründen sich auf die Erhöhung des Wasserpreises ab 2021 sowie der Wiedereröffnung des Hallenbads im September 2021. Die Stromausschreibung hat eine Preissteigerung von 11,5 % (+ 36 T€) ergeben. Zusätzlich hat die Gemeinde Heddesheim eine Sauna im September 2021 eröffnet, für die ein zusätzlicher Strombedarf von 9 T€ kalkuliert wurde. Der Mehraufwand bei den Heizkosten resultiert im Wesentlichen aus dem Hallenbad und der Sauna (+ 14 T€). Für Mietobjekte sind rd. 6.500 € mehr veranschlagt worden.

Bei den Reinigungsaufwendungen ist ebenfalls eine Preissteigerung zu verzeichnen (+ 8,5 T€). Die Reinigungsleistungen bei der Interimsgruppe des Kindergartens im Jugendhaus (+ 5,5 T€) und der Sauna (+ 29,5 T€) führen zu einem Mehraufwand.

Die Reduzierung bei der Gebäudeversicherung erfolgt aufgrund von verursachungsgerechteren Verbuchung der Inventarversicherung.

Budgeteinheit Zuweisungen und Zuschüsse

Budgeteinheit	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Zuweisungen und Zuschüsse	2.780.700 €	2.789.500 €	8.800 €

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
<u>Sonstige:</u>			
Feuerwehr	4.000 €	4.000 €	0 €
Theater	1.500 €	0 €	-1.500 €
Musikschule	100.000 €	100.000 €	0 €
Vereinsförderung	72.000 €	70.000 €	-2.000 €
Landwirtschaft	2.700 €	3.000 €	300 €
Job Central	13.000 €	12.500 €	-500 €
<u>Kinderbetreuung</u>			
Evangelische Trägerschaft	1.390.000 €	1.375.000 €	-15.000 €
Katholische Trägerschaft	780.000 €	780.000 €	0 €
Postillion e.V.	305.000 €	340.000 €	35.000 €
Tagesmütter/-eltern	85.000 €	85.000 €	0 €
Interkommunaler Kostenausgleich	27.500 €	20.000 €	-7.500 €
	2.780.700 €	2.789.500 €	8.800 €

Die Mehraufwendungen resultieren hauptsächlich aus Transferleistungen für die Betriebskosten der Kinderbetreuung bei Postillion e.V., die wiederum durch Minderaufwand bei den evangelischen Einrichtungen anteilig aufgefangen wird.

Im Bereich der Vereinsförderung sind im Haushaltsjahr 2022 keine besonderen Förderungen vorgesehen.

Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Budgeteinheit	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Geschäftsaufwendungen	180.250 €	186.400 €	6.150 €

Unter Geschäftsaufwendungen werden die Aufwendungen der täglichen Verwaltungsaufgaben gebucht. Dies betrifft insbesondere Bürobedarf, die Beschaffung von Büchern, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen und sonstiges (u.a. Bekanntmachungen, Ausschreibungen).

Budgeteinheit	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 / 2021
Bürobedarf	68.900 €	66.100 €	-2.800 €
Bücher, Zeitungen etc.	19.700 €	19.000 €	-700 €
Postgebühren	19.450 €	19.600 €	150 €
Fernmeldegebühren	44.800 €	48.700 €	3.900 €
Dienstreisekosten	3.900 €	3.500 €	-400 €
sonstiges	23.500 €	29.500 €	6.000 €
	180.250 €	186.400 €	6.150 €

Der Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus dem erhöhten Aufwand für Stellenausschreibungen.

6.3.2. Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt. Im Haushaltsplan kann die Gesamtfinanzplanung den **Seiten 49-51** entnommen werden.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar. Die Gemeinde Heddesheim weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 2.115.700 € aus und kann mit der früheren Zuführung an den Vermögenshaushalt verglichen werden. Grundsätzlich muss der Mindestzahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der den Tilgungsleistungen entspricht, was in 2022 gewährleistet ist.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden. Die Investitionsmaßnahmen 2022 können den folgenden Seiten entnommen werden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, wie sich der Zahlungsmittelbestand verändern wird. Dieses Ergebnis entspricht der früheren Zuführung bzw. Entnahmen aus der Rücklage. Die Gemeinde Heddesheim kann im Jahr 2022 einen geplanten Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.920.300 € (Liquidität verringert sich) ausweisen.

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

Nachfolgend werden die Investitionsmaßnahmen 2022 nach Produktbereichen gegliedert dargestellt.

Teilhaushalt 1		
Maßnahmen 2022	Einzahlungen	Auszahlungen
1120 Organisation und EDV		24.500 €
Software für digitale Rechnungsabwicklung		11.100 €
Relaunch Heddesheim App		5.000 €
Ausschreibungssoftware		4.000 €
Lizenzen für Außenstellen		4.400 €
1124 Gebäudemanagement		15.000 €
Gleitregalsystem im Archiv		15.000 €
1125 Bauhof		138.000 €
Umbau Wohnung zu Büroflächen inkl. Anschaffung von Möbeln		85.000 €
Allgemeiner Ansatz bewegliches Vermögen		15.000 €
Mulchwerkzeug für Holder		8.000 €
Ersatzfahrzeuge Hausmeister		30.000 €
1126 Zentrale Dienstleistungen		10.500 €
Telefonanlage Rathaus		10.500 €
1133 Grundstücksmanagement	8.590.000 €	2.450.000 €
Grundstücksveräußerung/-erwerb Allgemein	340.000 €	200.000 €
Grundstücksveräußerung/-erwerb Gewerbegebiet	2.250.000 €	2.250.000 €
Grundstücksveräußerung/-erwerb MIF II	6.000.000 €	
Summe Teilhaushalt 1:	8.590.000 €	2.638.000 €

Teilhaushalt 2		
Maßnahmen 2022	Einzahlungen	Auszahlungen
1221 Verkehrswesen		2.500 €
Geschwindigkeitsmessgerät		2.500 €
1260 Brandschutz	55.000 €	314.000 €
Notstromaggregat inkl. Elektroinstallation		80.000 €
Aufbau eines Sirennetzes an 3 Standorten	30.000 €	75.000 €
Anschaffung LF 10	25.000 €	146.000 €
Erwerb bewegliches Vermögen (Sprungretter, hydraulischer Türöffner, Übungstür etc.)		13.000 €
2110 Allgemeinbildende Schulen	90.000 €	681.000 €
Hans-Thoma-Grundschule	90.000 €	421.500 €
Erneuerung Fenster Riegelbau linker Gebäudeteil	90.000 €	280.000 €
Einrichtung Zaun-/Toranlage und Müllplatz		15.000 €
Brandschutzmaßnahmen im Keller Riegelbau		100.000 €
Digitale Tafeln		10.000 €
Defibrillator		1.500 €
Mensa Ganztagschule (u.a. Möbel, Tiefkühlschrank, Heißluftgerät)		15.000 €
Karl-Drais-Schule		259.500 €
Erneuerung Lernküchen bauliche Umgestaltung inkl. Ausstattung		250.000 €
Erwerb bewegliches Vermögen		9.500 €
2630 Musikschule		3.000 €
Instrumente		3.000 €
2710 Volkshochschule	7.500 €	7.500 €
Erwerb digitaler Geräte	7.500 €	7.500 €
2720 Gemeindebücherei		2.000 €
Online-Bezahlmöglichkeit		2.000 €
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen		5.000 €
Jugendhaus		5.000 €
Einbau Deckensegel (Schallschutz)		5.000 €
3650 Förderung v. Kinder Tageseinr. / -pflege	240.000 €	4.215.000 €
Kommunaler Kindergarten		5.000 €
Spielgerät für Außenanlage		5.000 €
Konfessionelle Kindergärten/Krippen		60.000 €
Kath. Kindergarten und Krippe		60.000 €
Neubau Kindergarten	240.000 €	4.150.000 €
Baumaßnahme	240.000 €	4.000.000 €
Ausstattung bewegliches Vermögen		150.000 €

Teilhaushalt 2		
Maßnahmen 2022	Einzahlungen	Auszahlungen
4210 Förderung des Sports		10.000 €
Investitionszuschuss Vereine		10.000 €
4240 Bäder		303.500 €
Badesee		35.000 €
Gerätehaus		5.000 €
Zugangssystem Minigolfanlage/Badesee		25.000 €
Orientierungsbeschilderung		5.000 €
Hallenbad/Sauna		268.500 €
2. BA Umbau Sauna- und Umkleidebereich		110.000 €
Außensauna		110.000 €
Ausstattungen Saunabereich		15.000 €
Trinkwasserspender		5.000 €
Wasserspielgerät		3.500 €
Einbau Frischwasserstation (Nahwärmenetz)		25.000 €
4241 Sportstätten	70.000 €	600.000 €
Stadion		100.000 €
LED-Flutlicht		60.000 €
Zaunanlage (zw. Fun Arena und Kunsteisbahn)		40.000 €
Mehrzweckspielfeld	70.000 €	500.000 €
Errichtung eines überdachten Mehrzweckspielfeldes	70.000 €	500.000 €
5110 Stadte nt w./-planung, Verk.pl., Erneuerung	1.350.000 €	2.430.000 €
Sanierungsgebiet "Bundesbahnhof/Benzstr."	390.000 €	830.000 €
Sanierung Ortskern III	960.000 €	1.600.000 €
5310 Stromversorgungsnetz		400.000 €
Erneuerung gemeindeeigenes Stromnetz im Sportgebiet		400.000 €
5340 Nahwärmenetz	1.500.000 €	2.300.000 €
Nahwärmenetz Sportzentrum	1.500.000 €	2.300.000 €
5360 Telekommunikationseinrichtungen		10.000 €
Finanzkostenumlage an den ZV High-Speed-Netz		10.000 €
5380 Abwasserbeseitigung		240.000 €
Einlage Abwasserverband Unterer Neckar		90.000 €
Kanalerneuerungen		100.000 €
Erweiterung Gewerbegebiet Süd; Anteil für		50.000 €
5410 Gemeindestraßen		805.000 €
Wirtschaftswege		
Neuer Feldwegehobel		5.000 €
Straßenbau		
Deckensanierung Benzstraße		260.000 €
Erweiterung Gewerbegebiet Süd; Anteil für Straße/Pflanzungen		280.000 €
Gewerbegebietserweiterung		250.000 €
Straßenbeleuchtung		
Erweiterung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet		10.000 €

Teilhaushalt 2		
Maßnahmen 2022	Einzahlungen	Auszahlungen
5460 Parkierungseinrichtungen	9.000 €	10.000 €
Fahrradboxen an S-Bahnhof und OEG-Bahnhof	9.000 €	10.000 €
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	95.000 €	200.000 €
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Siedlung	95.000 €	200.000 €
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		95.000 €
Parkanlagen		55.000 €
Verschiedene Investitionen (Bänke, Mülleimer, Bäume)		5.000 €
Umgestaltung Grünanlage Mannheimer Straße		50.000 €
Gestaltung div. Kinderspielplätze		40.000 €
Spielgeräte		40.000 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		132.500 €
Umgestaltung/Weiterentwicklung Friedhof		70.000 €
Planung Verabschiedungsraum/Leichenhalle		50.000 €
Digitaler Friedhofsplan		12.500 €
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		170.000 €
Nordbadenhalle		50.000 €
Einbau Frischwasserstation (Nahwärmenetz)		50.000 €
Bürgerhaus		15.000 €
Spülmaschine		15.000 €
Altes Schulhaus		105.000 €
Schallschutzvorhang		5.000 €
Umbau Heizungs- und Lüftungstechnik		100.000 €
Summe Teilhaushalt 2:	3.416.500 €	12.936.000 €
Summe Teilhaushalt 1:	8.590.000 €	2.638.000 €
Summe Teilhaushalt 1 + 2:	12.006.500 €	15.574.000 €

6.4. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Heddesheim hat sich für die separate mittelfristige Finanzplanung entschieden. Die Haushaltsansätze werden auf einem zentralen Kontierungsobjekt anhand der aggregierten Ertrags- und Aufwandsarten geplant. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

Im Folgenden werden die Summen mittelfristig dargestellt.

6.4.1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge	27.551.300 €	29.610.500 €	30.131.400 €	32.124.400 €	32.990.900 €
Ordentliche Aufwendungen	27.470.100 €	29.203.000 €	29.582.300 €	29.583.900 €	30.075.300 €
Ordentliches Ergebnis	81.200 €	407.500 €	549.100 €	2.540.500 €	2.915.600 €
Sonderergebnis	1.125.000 €	1.798.000 €	500.000 €	100.000 €	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss)	1.206.200 €	2.205.500 €	1.049.100 €	2.640.500 €	2.915.600 €

Die wesentliche Aufgabe der mittelfristigen Finanzplanung wird von der Verwaltung darin gesehen, die oft jährlich stark differierenden Erträge und Aufwendungen des Finanzausgleichs darzustellen und die Auswirkung von Investitionen sowie die Folgen und Entwicklung der Verschuldung aufzuzeigen. Der ausführliche mittelfristige Finanzplan – Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt kann auf den Seiten 53-57 im Detail entnommen werden.

Die Erträge bis zum Jahr 2025, insbesondere die Zuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer basieren auf den Prognosen der Novemberschätzung 2021. Die darin enthaltenen Daten werden auf die Gemeinde Heddesheim modifiziert und entwickeln sich wie folgt:

Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.571	8.028	8.468	8.955	9.423
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	918	831	855	871	887
Schlüsselzuweisungen/ Invest. Pauschale	4.759	5.430	5.404	7.048	7.317
Familienleistungsausgleich	586	625	646	662	677
Summe der Einzahlungen	13.834	14.914	15.373	17.536	18.304
Gewerbesteuerumlage	404	490	490	438	438
FAG Umlage	4.014	4.335	4.355	4.035	4.116
Kreisumlage	4.411	4.654	4.591	4.437	4.526
Summe der Auszahlungen	8.829	9.479	9.436	8.910	9.080
Saldo Finanzausgleich	5.005	5.435	5.937	8.626	9.224

Beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer wurde in 2022 die Verteilungsmasse der Novembersteuerschätzung 2021 zu Grunde gelegt. Für die Jahre 2023 bis 2025 basiert der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer auf einer kontinuierlich steigenden Verteilungsmasse.

Die Einwohnerzahl wurde 2022 mit 11.807 vom Statistischen Landesamt so übernommen. Aufgrund der Bautätigkeit im Gemeindegebiet wurden 2023 12.000 Einwohner, 2024 und 2025 12.200 Einwohner zugrunde gelegt.

Die Schlüsselzuweisungen basieren auf dem im Haushaltserlass genannten Grundkopfbetrag mit 1.499 € in 2022 und 1.483 € in 2023. Ein weiterer Bestandteil ist die neu eingeführte Flächenkomponente mit 70,10 bzw. 75,00 €/pro Einwohner. In den Folgejahren werden die pro Kopfbeträge pro Jahr um 4 % erhöht.

Bei den ordentlichen Aufwendungen wurden die Personalaufwendungen um die voraussichtlichen Tarifsteigerungen mittelfristig angepasst.

Bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wurde die bei der Gebäudeunterhaltung weiterhin berücksichtigt, dass Maßnahmen, die bisher im Finanzhaushalt (kameral: Vermögenshaushalt) gebucht werden künftig im Ergebnishaushalt abzubilden sind. Die Gemeinde Heddesheim hat schon immer die Philosophie vertreten in wirtschaftlich schlechten Zeiten weniger in diesen Bereichen zu investieren als in wirtschaftlich positiven Zeiten. Des Weiteren wurden die Preissteigerungen bei den Grundstücksbewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abwasser) berücksichtigt. Mittelfristig wurden auch Aufwendungen für den Betrieb des neuen Kindergartens berücksichtigt.

Fazit:

Im Ergebnis kann die Gemeinde positiv in die Zukunft blicken. Die ordentlichen Aufwendungen werden auch in den folgenden Jahren bei rd. 29,5 Mio. € liegen, während sich die ordentlichen Erträge bei rd. 33 Mio. € bis zum Ende des Planungszeitraums einpendeln, so dass immer ein positives Ergebnis erwirtschaftet wird.

6.4.2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge	27.551.300 €	29.610.500 €	30.131.400 €	32.124.400 €	32.990.900 €
Ordentliche Aufwendungen	27.470.100 €	29.203.000 €	29.582.300 €	29.583.900 €	30.075.300 €
Ordentliches Ergebnis	81.200 €	407.500 €	549.100 €	2.540.500 €	2.915.600 €
Sonderergebnis	1.125.000 €	1.798.000 €	500.000 €	100.000 €	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss)	1.206.200 €	2.205.500 €	1.049.100 €	2.640.500 €	2.915.600 €
Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.074.700 €	29.117.600 €	29.591.400 €	31.554.400 €	32.430.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.414.000 €	27.001.900 €	27.332.300 €	27.313.900 €	27.865.300 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	1.660.700 €	2.115.700 €	2.259.100 €	4.240.500 €	4.565.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.953.700 €	12.006.500 €	6.734.000 €	4.850.000 €	560.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.693.300 €	15.574.000 €	7.928.000 €	3.993.000 €	2.623.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	260.400 €	-3.567.500 €	-1.194.000 €	857.000 €	-2.063.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	1.921.100 €	-1.451.800 €	1.065.100 €	5.097.500 €	2.502.600 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	463.000 €	468.500 €	475.000 €	451.000 €	440.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-463.000 €	-468.500 €	-475.000 €	-451.000 €	-440.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	1.458.100 €	-1.920.300 €	590.100 €	4.646.500 €	2.062.600 €
- Ermächtigungsübertragungen		-1.400.000 €			
voraussichtliche Liquidität zum Jahresende*	10.000.000 €	6.679.700 €	7.269.800 €	11.916.300 €	13.978.900 €

Die Entwicklungen der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im vorangegangenen Punkt erläutert. Im mittelfristigen Planungszeitraum übersteigen die Einzahlungen jeweils die Auszahlungen, so dass der vorgeschriebene Mindestzahlungsüberschuss erreicht wird und sogar noch Mittel zur Finanzierung der Investitionen genutzt werden können.

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Heddeshelm sieht für die nächsten Jahre eine Gesamthöhe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 30.118.000 € vor. Diese können fast vollständig aus Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 24.150.500 € gedeckt werden. Die Aufteilung nach Jahren kann in der oberen Tabelle entnommen werden.

Die Einzelmaßnahmen des Haushaltsjahres 2022 können dem Punkt Gesamtfinanzhaushalt entnommen werden. Für die Planjahre 2023 bis 2025 werden die wesentlichen Investitionen in einer Übersicht dargestellt, die Maßnahmen 2022 werden je Produktbereich als Summe abgebildet.

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zu legen. Lediglich im Planjahr 2022 wird sich der Bestand an liquiden Mittel um rd. 1,9 Mio. € reduzieren. In den Folgejahren zeigt der Finanzierungsmittelbestand immer ein positiver Saldo auf, so dass sich der Bestand an liquiden Mitteln erhöht.

mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2025										
Maßnahmen	2021 (T€)		2022 (T€)		2023 (T€)		2024 (T€)		2025 (T€)	
	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
1120 Organisation und EDV										
Erwerb von immateriellem Vermögen		44		25						
1124 Gebäudemanagement										
Erwerb von beweglichen Sachen		73		15						
bauliche und technische Verbesserungen						10		10		10
1125 Bauhof										
Erwerb von beweglichen Sachen/Fahrzeuge		90		68		15		15		15
bauliche und technische Verbesserungen		160		70		80		10		10
1126 Zentrale Dienstleistungen										
Erwerb von beweglichen Sachen				10						
1133 Grundstücksmanagement										
Grundstücksveräußerung/-erwerb Allgemein		200	340	200	670	200	1.340	200		200
Grundstücksveräußerung/-erwerb Gewerbegebiet	2.250	2.250	2.250	2.250	2.360					
Grundstücksveräußerung/-erwerb MiF II	6.800		6.000		1.100		2.200			
1221 Verkehrswesen										
Erwerb von beweglichen Sachen				2						
1260 Brandschutz										
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge		143	25	146	67					
versch. Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr		26		73		10		10		10
bauliche und technische Verbesserungen			30	95		5		5		5
2110 Allgemeinbildende Schulen										
Hans-Thoma-Grundschule										
Umbau Bestandsgebäude/Digitalisierung	478	817	90	380						
Neugestaltung Schulhof		50				450				
Erwerb von beweglichen Sachen		104		27						
bauliche und technische Verbesserungen				15		50		100		100
Karl-Drais-Schule										
Umbau zur Gemeinschaftsschule/Digitalisierung	109	180		125						
bauliche und technische Verbesserungen						100		200		200
Erwerb von beweglichen Sachen		77		135						
2630 Musikschule										
Instrumente Musikschule		5		3		3		3		3
2710 Volkshochschulen										
Erwerb von beweglichen Sachen			8	8						
2720 Gemeindebücherei										
Erwerb von beweglichen Sachen		2		2						
3140 Soziale Einrichtungen										
Pflegeheim						80		80		80
3620 Jugendhaus Just										
bauliche und technische Verbesserungen				5		100				
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr. / -pflege										
Kommunaler Kindergarten										
Erwerb von beweglichen Sachen				5						
bauliche und technische Verbesserungen								15		15
Konfessionelle Kindergärten/Krippen										
kath. KiGa/Krippe		70		60		50		50		50
Neubau Kindergarten		200	240	4.150	715	1.250				
4210 Förderung des Sports										
Investitionszuschuss Vereine		52		10		10		10		10
4240 Bäder										
Badesee										
Erwerb von beweglichen Sachen		5		5						
bauliche und technische Verbesserungen		100		30		100		100		100
Hallenbad										
Erwerb von beweglichen Sachen		60		3						
bauliche und technische Verbesserungen		20		25		10		10		10
Umbau 2. BA Hallenbad/3. BA (ab 2024)		1.700		110				200		
Sauna										
Erwerb von beweglichen Sachen				20						
Neugestaltung Sauna				110						
bauliche und technische Verbesserungen						5		5		5

mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2025										
Maßnahmen	2021 (T€)		2022 (T€)		2023 (T€)		2024 (T€)		2025 (T€)	
	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
4241 Sportstätten										
Stadion										
bauliche und technische Verbesserungen				100						
Kunsteisbahn										
bauliche und technische Verbesserungen		45				40		40		40
Neubau Freilufthalle			70	500						
5110 Stadtentw. / -planung, Verk.pl., Erneuerung										
Sanierung Gewerbegebiet	350	580	390	830		130	460	60		
Sanierung Ortskern III	1.120	1.860	960	1.600	1.620	2.700	810	1.350	540	900
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsbau										
bauliche und technische Verbesserungen						50		50		50
5310 Stromversorgungsnetz										
Stromnetz Sportzentrum				400						
5330 Wasserversorgung										
5340 Nahwärmenetz										
Nähwärmenetz Sportzentrum		50	1.500	2.300	144	870		200		
5360 Telekommunikationseinrichtungen										
Breitbandverkabelung (Finanzkostenumlage)		150		10		100		10		10
5380 Abwasserbeseitigung										
Einlage Abwasserverband Unterer Neckar		80		90		70		100		100
bauliche und technische Verbesserungen		960		150		150		150		150
5410 Gemeindestraßen										
Gemeindestraßen/Wirtschaftswege	380	870		790		550		600		300
Erwerb von beweglichen Sachen				5						
Straßenbeleuchtung		65		10		50		50		50
5460 Parkierungseinrichtung										
Erwerb von beweglichen Sachen			9	10		10		10		10
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV										
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		345	95	200	58	180	40	100	20	50
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau										
Parkanlagen										
Erwerb von Bänken, Mülleimern, Bäumen		5		5		5		5		5
Umgestaltung verschied. Grünanlagen		50		50		50		100		50
Neugestaltung div. Kinderspielplätze		19		40		20		20		20
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen										
bauliche und technische Verbesserungen		60		70		100		100		40
Verabschiedungsraum/Leichenhalle (Planung/Neubau)				50		300				
Erwerb von beweglichen Sachen		4		12						
5730 Allgemeine Einrichtungen und										
Nordbadenhalle										
bauliche und technische Verbesserungen				50		15		15		15
Bürgerhaus										
Erwerb von beweglichen Sachen				15						
bauliche und technische Verbesserungen		48				10		10		10
Altes Schulhaus										
Erwerb von beweglichen Sachen				5						
bauliche und technische Verbesserungen				100						
Altmaßnahmen	467	75								
Summe:	11.954	11.693	12.007	15.574	6.734	7.928	4.850	3.993	560	2.623
Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Jahresende	1.458.100		-1.920.300		590.100		4.646.500		2.062.600	
Ermächtigungsübertragungen			-1.400.000							
Liquiditätsstand zum Jahresende*	10.000.000		6.679.700		7.269.800		11.916.300		13.978.900	

Fazit:

Der Haushalt der Gemeinde Heddesheim ist über den aktuellen Planungszeitraum gut aufgestellt und ermöglicht die Investitionen aus eigenen liquiden Mitteln zu finanzieren, so dass keine Kreditaufnahme erforderlich ist.

Im mittelfristigen Planungszeitraum wird kontinuierlich ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt im Jahr 2022 sowie 2023 bei rd. 2 Mio. €. In 2024 und 2025 steigt der Zahlungsmittelüberschuss auf über 4 Mio. € an. Die liquiden Mittel können zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen herangezogen werden.

Die Liquiditätsplanung der Gemeinde Heddesheim startet im Jahr 2022 mit rd. 10 Mio. €. In der Planung 2022 wird von einem Zahlungsmittelbedarf i.H.v. 1,9 Mio.€ ausgegangen, da nicht alle Investitionen durch Einzahlungen erwirtschaftet werden können. Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass rd. 1,4 Mio. € Auszahlungen für Investitionstätigkeiten aus dem Jahr 2021 das Jahr 2022 belasten werden, so dass die Liquidität auf 6,7 Mio. € abschmelzen wird.

In mittelfristigen Planungszeitraum wird aber kontinuierlich ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet, der die Liquidität auf 14,0 Mio. € Ende 2025 anwachsen lässt.

Dies zeigt, dass die Gemeinde Heddesheim gut aufgestellt ist, um ihre anstehenden Projekte zu finanzieren.

Gesamtergebnis- haushalt

2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.694.764,49	14.330.200	15.584.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.307.646,69	7.583.300	8.491.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	533.415,96	526.600	502.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.444.348,79	2.875.500	2.977.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213.714,98	1.322.200	1.327.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.501,04	276.600	135.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.931,65	102.900	100.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	644.429,34	534.000	490.500
11	=	Ordentliche Erträge	30.418.752,94	27.551.300	29.610.500
12	-	Personalaufwendungen	6.205.155,95-	6.426.800-	6.889.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.869.124,45-	5.088.100-	5.683.600-
15	-	Abschreibungen	2.188.491,21-	2.181.100-	2.213.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.191,80-	100.500-	88.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.011.671,80-	12.816.700-	13.454.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.806,06-	856.900-	875.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.175.441,27-	27.470.100-	29.203.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.243.311,67	81.200	407.500
21	+	Außerordentliche Erträge	2.415.884,80	1.250.000	1.810.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	83.819,19-	125.000-	12.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.332.065,61	1.125.000	1.798.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.575.377,28	1.206.200	2.205.500
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.243.311,67-	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.332.065,61-	0	0

Gesamtfinanz- haushalt

2022

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.642.996,36	14.330.200	15.584.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.310.285,83	7.583.300	8.491.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.335.825,06	2.875.500	2.977.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.776,99	1.372.200	1.337.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.521,76	276.600	135.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.018,31	102.900	100.200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	470.766,08	534.000	490.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.279.190,39	27.074.700	29.117.600	0
10	-	Personalauszahlungen	6.166.665,82-	6.426.800-	6.889.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650.657,65-	5.213.100-	5.695.600-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.232,88-	100.500-	88.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.960.252,10-	12.816.700-	13.454.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	778.499,61-	856.900-	875.300-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.639.308,06-	25.414.000-	27.001.900-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.639.882,33	1.660.700	2.115.700	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.044.908,79	2.056.700	3.416.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	510.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.528.740,00	9.110.000	8.590.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.135,25	277.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.595.784,04	11.953.700	12.006.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.452,07-	2.450.000-	2.450.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.445.054,73-	8.156.500-	12.165.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	435.071,99-	690.600-	752.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	259.929,82-	150.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	204.000-	170.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.058,05-	42.200-	37.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.248.566,66-	11.693.300-	15.574.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	652.782,62-	260.400	3.567.500-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	3.987.099,71	1.921.100	1.451.800-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	422.867,28-	463.000-	468.500-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	422.867,28-	463.000-	468.500-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.564.232,43	1.458.100	1.920.300-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.595.051,57	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

2022 - 2025

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	14.330.200	15.584.700	16.148.200	16.167.200	16.666.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.583.300	8.491.500	8.376.500	10.200.500	10.589.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	526.600	502.900	540.000	570.000	560.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.875.500	2.977.800	3.140.000	3.150.000	3.150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322.200	1.327.100	1.320.000	1.320.000	1.320.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.600	135.800	135.000	145.000	145.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102.900	100.200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	534.000	490.500	471.500	571.500	560.000
11	=	Ordentliche Erträge	27.551.300	29.610.500	30.131.400	32.124.400	32.990.900
12	-	Personalaufwendungen	6.426.800-	6.889.000-	7.026.800-	7.167.400-	7.310.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088.100-	5.683.600-	5.714.800-	6.124.800-	6.359.800-
15	-	Abschreibungen	2.181.100-	2.213.100-	2.250.000-	2.270.000-	2.210.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.500-	88.000-	81.000-	73.000-	65.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.816.700-	13.454.000-	13.618.700-	13.053.700-	13.234.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856.900-	875.300-	891.000-	895.000-	895.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.470.100-	29.203.000-	29.582.300-	29.583.900-	30.075.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.200	407.500	549.100	2.540.500	2.915.600
21	+	Außerordentliche Erträge	1.250.000	1.810.000	500.000	100.000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	125.000-	12.000-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.125.000	1.798.000	500.000	100.000	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.206.200	2.205.500	1.049.100	2.640.500	2.915.600
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

2022 - 2025

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	14.330.200	15.584.700	16.148.200	16.167.200	16.666.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.583.300	8.491.500	8.376.500	10.200.500	10.589.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.875.500	2.977.800	3.140.000	3.150.000	3.150.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.200	1.337.100	1.320.000	1.320.000	1.320.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.600	135.800	135.000	145.000	145.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.900	100.200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	534.000	490.500	471.500	571.500	560.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.074.700	29.117.600	29.591.400	31.554.400	32.430.900
10	-	Personalauszahlungen	6.426.800-	6.889.000-	7.026.800-	7.167.400-	7.310.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.213.100-	5.695.600-	5.714.800-	6.124.800-	6.359.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.500-	88.000-	81.000-	73.000-	65.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.816.700-	13.454.000-	13.618.700-	13.053.700-	13.234.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	856.900-	875.300-	891.000-	895.000-	895.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.414.000-	27.001.900-	27.332.300-	27.313.900-	27.865.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.660.700	2.115.700	2.259.100	4.240.500	4.565.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.056.700	3.416.500	2.604.000	1.310.000	560.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	510.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.110.000	8.590.000	4.130.000	3.540.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	277.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.953.700	12.006.500	6.734.000	4.850.000	560.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.450.000-	2.450.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.156.500-	12.165.000-	7.435.000-	3.560.000-	2.190.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	690.600-	752.000-	63.000-	63.000-	63.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	204.000-	170.000-	230.000-	170.000-	170.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.200-	37.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.693.300-	15.574.000-	7.928.000-	3.993.000-	2.623.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	260.400	3.567.500-	1.194.000-	857.000	2.063.000-

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
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.921.100	1.451.800-	1.065.100	5.097.500	2.502.600
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	463.000-	468.500-	475.000-	451.000-	440.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	463.000-	468.500-	475.000-	451.000-	440.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.458.100	1.920.300-	590.100	4.646.500	2.062.600
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

mittelfristige Investitionsplanung

2021 – 2025

mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2025										
Maßnahmen	2021 (T€)		2022 (T€)		2023 (T€)		2024 (T€)		2025 (T€)	
	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
1120 Organisation und EDV										
Erwerb von immateriellem Vermögen		44		25						
1124 Gebäudemanagement										
Erwerb von beweglichen Sachen		73		15						
bauliche und technische Verbesserungen						10		10		10
1125 Bauhof										
Erwerb von beweglichen Sachen/Fahrzeuge		90		68		15		15		15
bauliche und technische Verbesserungen		160		70		80		10		10
1126 Zentrale Dienstleistungen										
Erwerb von beweglichen Sachen				10						
1133 Grundstücksmanagement										
Grundstücksveräußerung/-erwerb Allgemein		200	340	200	670	200	1.340	200		200
Grundstücksveräußerung/-erwerb Gewerbegebiet	2.250	2.250	2.250	2.250	2.360					
Grundstücksveräußerung/-erwerb MiF II	6.800		6.000		1.100		2.200			
1221 Verkehrswesen										
Erwerb von beweglichen Sachen				2						
1260 Brandschutz										
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge		143	25	146	67					
versch. Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr		26		73		10		10		10
bauliche und technische Verbesserungen			30	95		5		5		5
2110 Allgemeinbildende Schulen										
Hans-Thoma-Grundschule										
Umbau Bestandsgebäude/Digitalisierung	478	817	90	380						
Neugestaltung Schulhof		50			450					
Erwerb von beweglichen Sachen		104		27						
bauliche und technische Verbesserungen				15		50		100		100
Karl-Drais-Schule										
Umbau zur Gemeinschaftsschule/Digitalisierung	109	180		125						
bauliche und technische Verbesserungen						100		200		200
Erwerb von beweglichen Sachen		77		135						
2630 Musikschule										
Instrumente Musikschule		5		3		3		3		3
2710 Volkshochschulen										
Erwerb von beweglichen Sachen			8	8						
2720 Gemeindebücherei										
Erwerb von beweglichen Sachen		2		2						
3140 Soziale Einrichtungen										
Pflegeheim						80		80		80
3620 Jugendhaus Just										
bauliche und technische Verbesserungen				5		100				
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr. / -pflege										
Kommunaler Kindergarten										
Erwerb von beweglichen Sachen				5						
bauliche und technische Verbesserungen								15		15
Konfessionelle Kindergärten/Krippen										
kath. KiGa/Krippe		70		60		50		50		50
Neubau Kindergarten		200	240	4.150	715	1.250				
4210 Förderung des Sports										
Investitionszuschuss Vereine		52		10		10		10		10
4240 Bäder										
Badesece										
Erwerb von beweglichen Sachen		5		5						
bauliche und technische Verbesserungen		100		30		100		100		100
Hallenbad										
Erwerb von beweglichen Sachen		60		3						
bauliche und technische Verbesserungen		20		25		10		10		10
Umbau 2. BA Hallenbad/3. BA (ab 2024)		1.700		110				200		
Sauna										
Erwerb von beweglichen Sachen				20						
Neugestaltung Sauna				110						
bauliche und technische Verbesserungen						5		5		5
4241 Sportstätten										
Stadion										
bauliche und technische Verbesserungen				100						
Kunsteisbahn										
bauliche und technische Verbesserungen		45				40		40		40
Neubau Freilufthalle			70	500						
5110 Stadtentw. / -planung, Verk.pl., Erneuerung										
Sanierung Gewerbegebiet	350	580	390	830		130	460	60		
Sanierung Ortskern III	1.120	1.860	960	1.600	1.620	2.700	810	1.350	540	900
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsbau										
bauliche und technische Verbesserungen						50		50		50
5310 Stromversorgungsnetz										
Stromnetz Sportzentrum				400						
5330 Wasserversorgung										
5340 Nahwärmenetz										
Nahwärmenetz Sportzentrum		50	1.500	2.300	144	870		200		
5360 Telekommunikationseinrichtungen										
Breitbandverkabelung (Finanzkostenumlage)		150		10		100		10		10
5380 Abwasserbeseitigung										
Einlage Abwasserverband Unterer Neckar		80		90		70		100		100
bauliche und technische Verbesserungen		960		150		150		150		150
5410 Gemeindestraßen										
Gemeindestraßen/Wirtschaftswege	380	870		790		550		600		300
Erwerb von beweglichen Sachen				5						
Straßenbeleuchtung		65		10		50		50		50
5460 Parkierungseinrichtung										
Erwerb von beweglichen Sachen			9	10		10		10		10
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV										
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		345	95	200	58	180	40	100	20	50
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau										
Parkanlagen										
Erwerb von Bänken, Mülleimern, Bäumen		5		5		5		5		5
Umgestaltung verschied. Grünanlagen		50		50		50		100		50
Neugestaltung div. Kinderspielplätze		19		40		20		20		20
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen										
bauliche und technische Verbesserungen		60		70		100		100		40
Verabschiedungsraum/Leichenhalle (Planung/Neubau)				50		300				
Erwerb von beweglichen Sachen		4		12						
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
Nordbadenhalle										
bauliche und technische Verbesserungen				50		15		15		15
Bürgerhaus										
Erwerb von beweglichen Sachen				15						
bauliche und technische Verbesserungen		48				10		10		10
Altes Schulhaus										
Erwerb von beweglichen Sachen				5						
bauliche und technische Verbesserungen				100						
Altmaßnahmen										
	467	75								
Summe:	11.954	11.693	12.007	15.574	6.734	7.928	4.850	3.993	560	2.623
Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Jahresende	1.458.100		-1.920.300		590.100		4.646.500		2.062.600	
Ermächtigungsübertragungen										-1.400.000
Liquiditätsstand zum Jahresende*	10.000.000		6.679.700		7.269.800		11.916.300		13.978.900	

* Liquidität 2021

**Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung
- Ergebnishaushalt -**

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	0	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.329,26	26.000	27.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.684,20	1.000	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.038,47	101.700	98.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.128,56	119.200	122.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	144,33	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.056,34	60.200	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.705,16	308.300	286.400
12	-	Personalaufwendungen	2.911.364,08-	2.913.300-	3.110.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.125,98-	452.500-	495.300-
15	-	Abschreibungen	192.821,22-	183.000-	240.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144,33-	10.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	97.263,13-	98.500-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.834,27-	418.500-	403.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.285.553,01-	4.075.800-	4.360.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.899.847,85-	3.767.500-	4.073.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.071.296,73	2.076.760	2.110.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.292,29-	80.200-	82.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	771.806,87-	24.900-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.219.197,57	1.971.660	2.008.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.680.650,28-	1.795.840-	2.065.100-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	222.082,78	282.300	259.400	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.046.789,60-	3.892.800-	4.119.500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.824.706,82-	3.610.500-	3.860.100-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.030,68	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.528.740,00	9.050.000	8.590.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.822.770,68	9.050.000	8.590.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.452,07-	2.450.000-	2.450.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.831.504,65-	180.000-	70.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.493,57-	145.000-	93.500-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000-	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.058,05-	42.200-	24.500-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061.558,34-	2.819.200-	2.638.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.761.212,34	6.230.800	5.952.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	63.494,48-	2.620.300	2.091.900	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	0	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.329,26	26.000	27.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.684,20	1.000	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.038,47	101.700	98.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.128,56	119.200	122.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	144,33	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.056,34	60.200	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.705,16	308.300	286.400
12	-	Personalaufwendungen	2.911.364,08-	2.913.300-	3.110.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.125,98-	452.500-	495.300-
15	-	Abschreibungen	192.821,22-	183.000-	240.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144,33-	10.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	97.263,13-	98.500-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.834,27-	418.500-	403.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.285.553,01-	4.075.800-	4.360.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.899.847,85-	3.767.500-	4.073.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.071.296,73	2.076.760	2.110.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.292,29-	80.200-	82.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	771.806,87-	24.900-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.219.197,57	1.971.660	2.008.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.680.650,28-	1.795.840-	2.065.100-

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

Kurzbeschreibung / Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Ortsrecht
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854,83	2.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.064,50	21.400	21.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.919,33	23.400	24.200
12	-	Personalaufwendungen	125.913,96-	167.000-	169.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.132,42-	11.500-	15.000-
15	-	Abschreibungen	240,19-	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.443,98-	59.400-	58.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.730,55-	237.900-	245.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.811,22-	214.500-	221.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.601,24	63.120	64.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	778,73-	900-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	141,86-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.680,65	62.220	63.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.130,57-	152.280-	158.300-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z. B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z. B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u. a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z. B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadt- / Orts- / Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z. B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Ortsrecht
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	698,00	800	800
12	-	Personalaufwendungen	64.742,84-	75.100-	69.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.178,68-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.959,62-	79.300-	73.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.261,62-	78.500-	72.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.659,56	12.350	12.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.659,56	12.350	12.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.602,06-	66.150-	59.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
- **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetrieb, Zweckverbände u. ä.)**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Controlling und Berichtswesen
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
- Haushaltssicherungskonzept
- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen
- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Kommunale Gremien
- Einwohner/innen
- Kommunale Beteiligungen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung
- Amtsleitung Finanzverwaltung

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.304,69	3.000	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.304,69	3.000	3.100
12	-	Personalaufwendungen	161.917,64-	125.300-	129.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387,93-	8.600-	7.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.877,65-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.884,10-	31.500-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.067,32-	172.900-	163.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.762,63-	169.900-	160.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.638,26	49.350	50.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.638,26	49.350	50.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.124,37-	120.550-	109.600-

Erläuterung:

Zeile 12 – Personalaufwendungen

darin enthalten:

Personalkosten aus den bisherigen Unterabschnitten
Anteile aus 0200 und 6000

129.800 €

Zeile 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

sonstige Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge an Verbände

12.000 €

weitere Aufwendungen

7.000 €

19.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- 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
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung / -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z. B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Einwohner/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung
- Amtsleitung Bürgerservice

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	700	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,00	700	500
12	-	Personalaufwendungen	36.510,33-	35.900-	37.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.711,52-	28.500-	29.500-
15	-	Abschreibungen	443,27-	200-	600-
17	-	Transferaufwendungen	666,48-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,08-	0	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.741,68-	65.300-	73.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.716,68-	64.600-	73.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	122,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122,48-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.839,16-	64.600-	73.100-

11140300

Gesamtpersonalrat - Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,16-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00-	0	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.320,16-	1.500-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.320,16-	1.500-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.320,16-	1.500-	6.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und -design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Internetnutzer/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	722,45	400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297,96	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.020,41	1.700	1.300
12	-	Personalaufwendungen	72.330,94-	56.600-	77.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.244,83-	85.700-	115.700-
15	-	Abschreibungen	16.133,98-	21.000-	16.500-
17	-	Transferaufwendungen	19.268,16-	15.500-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.943,74-	16.400-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.921,65-	195.200-	240.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.901,24-	193.500-	239.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.887,80	10.400	10.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.643,82-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.243,98	10.400	10.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.657,26-	183.100-	229.100-

Erläuterung:

Im Rahmen der Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sind die EDV-Leistungen in den entsprechenden Fachprodukten verursachungsgerecht zugeordnet worden.

Zeile 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Unterhaltung bewegliches Vermögen

Toner, Kabel, kleinere Hardware
PC's und Laptops unter 800 € netto

5.000 €
4.000 €
9.000 €

Miete – Sachaufwendungen

CHG Miete Hardware Rathausnetz
start.kiv Cloudzugänge allgemein
Komm.one Managed Hosting Servermiete
Lizenzpaket Microsoft
Software Assurance Office Lizenzen
Miete Cloud-Telefonanlage
weitere EDV-Aufwendungen

15.700 €
17.600 €
18.000 €
12.500 €
5.000 €
5.000 €
7.200 €
81.000 €

Aus- und Fortbildung, Umschulung

Allg. EDV-Fortbildungen

4.000 €

Besondere. Verwaltung. /Betriebsaufwendungen. – EDV-Kosten

dvv.Formularserver und dvv.virtuelle Poststelle	3.000 €
Paketservice KommOne	2.000 €
gt Service KoKa	2.000 €
VPN Bürgermeisteramt / HTG + KDS / Komm. KiGa NH-Kita	3.500 €
Neueinrichtung VPN für REW	2.000 €
Beratung Hausnetz - der Einrichtung des Glasfaseranschlusses	3.000 €
Programm Locaboo	2.000 €
weitere EDV-Aufwendungen	<u>4.200 €</u>
	21.700 €

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**115.700 €****Zeile 17 - Transferaufwendungen**

darin enthalten:

Verfahrenskosten komm.one

DOKUMEA Pflege Lizenz enaio, Scan etc. DMS	6.400 €
epayment.kiv Basis + Fallpreis pro Transaktion + Bereitstellung	3.300 €
KMV-Viewer	1.200 €
NH Kita	2.700 €
weitere Aufwendungen	<u>2.000 €</u>
	<u>15.600 €</u>

Zeile 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

Geschäftsaufwendungen

Telefongebühren	9.800 €
Aufwand behördlicher Datenschutzbeauftragter	3.000 €
weitere Aufwendungen	<u>2.700 €</u>
	<u>15.500 €</u>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **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 (inkl. 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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	0	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.801,38	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.125,38	2.600	9.100
12	-	Personalaufwendungen	281.484,55-	168.100-	375.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.762,88-	26.200-	31.800-
17	-	Transferaufwendungen	7.599,88-	6.000-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.972,11-	47.000-	52.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.819,42-	247.300-	466.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.694,04-	244.700-	457.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.972,56	31.200	31.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.972,56	31.200	31.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.721,48-	213.500-	426.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- 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
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit 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
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Finanzverwaltung

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.952,50	44.800	45.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	144,33	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.056,34	20.200	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.183,37	65.200	65.300
12	-	Personalaufwendungen	467.756,70-	528.200-	395.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.976,66-	300-	600-
15	-	Abschreibungen	14.618,01-	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144,33-	10.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	51.402,78-	57.000-	60.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.414,57-	21.400-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.313,05-	616.900-	477.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.129,68-	551.700-	412.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	191.799,78	195.120	198.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.799,78	195.120	198.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.329,90-	356.580-	214.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und 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
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- 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
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
- Amtsleitung Amt für Städtebau und Hochbau

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.606,81	25.600	25.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533,51	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.633,16	34.000	34.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.773,48	59.600	60.200
12	-	Personalaufwendungen	377.314,68-	405.100-	458.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.871,63-	89.200-	91.400-
15	-	Abschreibungen	104.187,38-	101.200-	110.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.543,80-	42.300-	31.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	676.917,49-	637.800-	691.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	616.144,01-	578.200-	631.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	229.252,62	240.320	244.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.636,75-	22.300-	24.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.799,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.816,85	218.020	220.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472.327,16-	360.180-	411.100-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, u. ä.)
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.503,31	9.600	11.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.308,23	10.500	12.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.811,54	20.100	24.700
12	-	Personalaufwendungen	1.189.221,03-	1.208.000-	1.253.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.051,95-	132.100-	126.400-
15	-	Abschreibungen	44.971,28-	52.800-	57.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.837,81-	7.800-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.447.082,07-	1.400.700-	1.444.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.421.270,53-	1.380.600-	1.419.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.496.503,16	1.472.400	1.496.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.876,81-	57.000-	58.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.355,82-	24.900-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.421.270,53	1.390.500	1.419.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.900	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte

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
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,93	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,71	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	813,64	800	800
12	-	Personalaufwendungen	42.625,39-	42.400-	43.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.056,70-	12.500-	10.800-
15	-	Abschreibungen	3.085,47-	3.100-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.901,89-	192.000-	198.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.669,45-	250.000-	255.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.855,81-	249.200-	254.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.981,75	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	510,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.471,44	2.500	2.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.384,37-	246.700-	251.800-

Erläuterung:

Zeile 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

Geschäftsaufwendungen

Postgebühren	17.000 €
Telefongebühren	19.000 €
Versicherungen	150.000 €
weitere Aufwendungen	<u>12.000 €</u>
	<u>198.000 €</u>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane, Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen / Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- 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
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Aufträge des Bürgermeisters

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Medien
- Internetnutzer/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189,00	0	100
12	-	Personalaufwendungen	22.315,48-	29.800-	28.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269,19-	6.100-	8.200-
15	-	Abschreibungen	3.896,86-	0	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.491,13-	35.900-	42.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.302,13-	35.900-	42.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	885,30-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	885,30-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.187,43-	35.900-	42.200-

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

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), sonstiger Abgaben 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

Auftragsgrundlage

- Ortsrecht
- GemO
- GemHVO
- GewStG
- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Abgabepflichtiger

Produktverantwortung

- Amtsleitung Finanzverwaltung

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	40.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	59.443,94-	61.700-	62.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,47-	500-	400-
17	-	Transferaufwendungen	8.269,50-	7.600-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,49-	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.554,40-	70.500-	71.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.514,40-	30.500-	61.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.514,40-	30.500-	61.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Aufträge des Bürgermeisters
- Verträge

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
- Amtsleitung Finanzverwaltung

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.425,00	1.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.105,89	89.400	84.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.801,32	90.400	86.300
12	-	Personalaufwendungen	9.786,60-	10.100-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.253,80-	51.300-	58.400-
15	-	Abschreibungen	5.244,78-	4.700-	46.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.285,18-	66.100-	114.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.516,14	24.300	28.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	687.348,26-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	687.348,26-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	679.832,12-	24.300	28.400-

**Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung
- Finanzhaushalt -**

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000011: Ausstattung Fraktionsräume Pflug / BGH												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.600-	16.332,96-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600-	16.332,96-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600-	16.332,96-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.600-	16.332,96-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
71110000012: Zuschuss Tablet Gemeinderäte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711120000700: Stammkapital BGV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000011: Erwerb bewegl. Vermögen Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.749-	2.749-	0	2.748,80-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.749-	2.749-	0	2.748,80-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.749-	2.749-	0	2.748,80-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.749-	2.749-	0	2.748,80-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: Erwerb bewegl. Vermögen EDV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000011: Immaterielles Vermögen EDV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.623,89-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	11.999,57-	42.200-	24.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.623,46-	42.200-	24.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.623,46-	42.200-	24.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.623,46-	42.200-	24.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Rechnungseingangsworkflow
Relaunch Heddesheim App Hitcom
Lizenzen für Außenstellen
Ausschreibungssoftware

11.100 €
5.000 €
4.400 €
4.000 €
24.500 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711243001010: Erwerb bewegl. Vermögen Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.224-	1.224-	0	1.223,71-	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.224-	1.224-	0	1.223,71-	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.224-	1.224-	0	1.223,71-	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	36.224-	1.224-	0	1.223,71-	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Gleitregalsystem Archiv

15.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711243001011: Präsentationstechnik 3. OG Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.012-	12.012-	12.011,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.012-	12.012-	12.011,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.012-	12.012-	12.011,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.012-	12.012-	12.011,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
711243001101: Umgestaltung Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.994-	6.994-	6.994,02-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.994-	6.994-	6.994,02-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.994-	6.994-	6.994,02-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	56.994-	6.994-	6.994,02-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711243002010: Erwerb bewegl. Vermögen Altes Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.430-	4.430-	0	4.430,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.430-	4.430-	0	4.430,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.430-	4.430-	0	4.430,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.430-	4.430-	0	4.430,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000000: Veräußerung Fahrzeuge Bauhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711251000011: Erwerb Fahrzeuge Bauhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.372-	64.372-	64.371,80-	75.000-	38.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.372-	64.372-	64.371,80-	75.000-	38.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	177.372-	64.372-	64.371,80-	75.000-	38.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	177.372-	64.372-	64.371,80-	75.000-	38.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Fahrzeug Hausmeister
Anbaugerät Mulchwerkzeug für Holder

30.000 €
8.000 €
38.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711251006080: VW Transporter (HD-VJ 779)																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300	300	300	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	300	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300	300	300	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711255000010: Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.275-	4.275-	0	4.274,60-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.275-	4.275-	0	4.274,60-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.275-	4.275-	0	4.274,60-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	34.275-	4.275-	0	4.274,60-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Ansatz für die gesamte Verwaltung

15.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711255000101: Dachsanierung/Solar Bauhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	24.815	24.815	0	24.815,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.815	24.815	0	24.815,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.470-	65.470-	0	65.469,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.470-	65.470-	0	65.469,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.655-	40.655-	0	40.654,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.470-	65.470-	0	65.469,89-	0	0	0	0	0	0	0
711255000102: Photovoltaikanlage Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711255000103: Umbau Wohnung zu Büroflächen Bauhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Umbau Wohnung im EG zu Büroflächen

70.000 €

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Anschaffung von Büromöbeln im Rahmen des Umbaus

15.000 €
85.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711255000601: Ölabscheider Bauhof																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.425-	124.425-	124.425-	25.500-	124.424,91-	124.424,91-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.425-	124.425-	124.425-	25.500-	124.424,91-	124.424,91-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.425-	124.425-	124.425-	25.500-	124.424,91-	124.424,91-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	124.425-	124.425-	124.425-	25.500-	124.424,91-	124.424,91-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000010: Erwerb von bewegl. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Telefonanlage Rathaus

10.500 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71130000011: Immaterielles Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	36.058,48-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.058,48-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.058,48-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.058,48-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711335100701: Grundstückserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.907.781-	7.781-	0	7.781,19-	2.450.000-	2.450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.907.781-	7.781-	0	7.781,19-	2.450.000-	2.450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.907.781-	7.781-	0	7.781,19-	2.450.000-	2.450.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.907.781-	7.781-	0	7.781,19-	2.450.000-	2.450.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711335100702: Grundstücksveräußerung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.023.940	183.940	0	183.940,00	2.250.000	2.590.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.023.940	183.940	0	183.940,00	2.250.000	2.590.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.023.940	183.940	0	183.940,00	2.250.000	2.590.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711335100703: Grundstückserwerb MiF II												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	269.216	269.216	0	269.215,68	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.216	269.216	0	269.215,68	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.671-	52.671-	0	52.670,88-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634.616-	1.634.616-	0	1.634.615,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.687.287-	1.687.287-	0	1.687.286,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.418.071-	1.418.071-	0	1.418.071,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.687.287-	1.687.287-	0	1.687.286,71-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711335100704: Grundstücksveräußerung MiF II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.143.500	5.343.500	0	5.343.500,00	6.800.000	6.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.143.500	5.343.500	0	5.343.500,00	6.800.000	6.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.143.500	5.343.500	0	5.343.500,00	6.800.000	6.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711335200010: Erwerb bewegl. Vermögen Dorfplatzcafe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.476-	11.476-	0	11.476,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.476-	11.476-	0	11.476,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.476-	11.476-	0	11.476,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.476-	11.476-	0	11.476,21-	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und
Infrastruktur
- Ergebnishaushalt -**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.527.209,44	2.824.300	3.055.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507.086,70	500.600	475.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.442.664,59	2.874.500	2.976.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122.676,51	1.220.500	1.228.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.372,48	157.400	13.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.638,55	102.300	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	521.373,00	473.800	460.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.526.021,27	8.153.400	8.309.400
12	-	Personalaufwendungen	3.293.791,87-	3.513.500-	3.778.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268.998,47-	4.635.600-	5.188.300-
15	-	Abschreibungen	1.968.734,03-	1.998.100-	1.972.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.013.908,73-	3.874.200-	3.855.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.971,79-	438.400-	471.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.865.404,89-	14.459.800-	15.266.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.339.383,62-	6.306.400-	6.956.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	149.212,27	2.000	149.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.140.216,71-	1.998.560-	2.176.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.560.714,60-	686.100-	485.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.551.719,04-	2.682.660-	2.512.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.891.102,66-	8.989.060-	9.469.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.631.513,87	7.652.800	7.833.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.608.929,97-	12.461.700-	13.293.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.977.416,10-	4.808.900-	5.459.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.878,11	2.056.700	3.416.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	510.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	60.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.135,25	277.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.013,36	2.903.700	3.416.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.613.550,08-	7.976.500-	12.095.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	313.578,42-	545.600-	658.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	259.879,82-	150.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	202.000-	170.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.187.008,32-	8.874.100-	12.936.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.413.994,96-	5.970.400-	9.519.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.391.411,06-	10.779.300-	14.979.400-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.020,00	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.249,68	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.747,23	118.000	118.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	677,61	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,92	17.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.786,50	27.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.497,94	171.800	162.800
12	-	Personalaufwendungen	216.838,23-	270.300-	261.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.965,38-	105.200-	137.700-
15	-	Abschreibungen	79.302,31-	74.700-	81.900-
17	-	Transferaufwendungen	56.774,48-	54.100-	58.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.009,62-	109.600-	110.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	558.890,02-	613.900-	649.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.392,08-	442.100-	486.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.596,68	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.471,27-	25.700-	24.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.667,91-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.542,50-	23.700-	22.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.934,58-	465.800-	508.700-

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

Produkte:

- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung / Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister- / Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.467,00-	3.300-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,03-	16.800-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.877,03-	22.100-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.877,03-	5.100-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.877,03-	7.600-	30.400-

Erläuterung:

Zeile 18 – sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Bürgermeisterwahl

Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer

Büromaterial

weitere Aufwendungen

10.000 €

5.000 €

3.000 €

500 €

18.500 €

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

Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen des Gewerberegisters
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung / Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- 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 mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.488,69	10.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.488,69	10.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	96.533,53-	107.700-	91.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298,33-	3.700-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.716,59-	7.500-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.377,05-	10.900-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.925,50-	131.100-	117.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.436,81-	121.100-	110.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.596,68	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76,81-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.519,87	1.900	1.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.916,94-	119.200-	108.100-

Erläuterung:

Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

darin enthalten:

Verwaltungsgebühren für Plakatierung, Ausschankgenehmigung

7.000 €

Zeile 18 – sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen

1.000 €

sonst. Aufwendungen (Unterbringung entlaufener Tiere im Tierheim, Abschleppkosten für PKW)

10.000 €

11.000 €

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

Produkte:

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

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
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.254,00	11.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.786,50	27.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.040,50	38.000	44.000
12	-	Personalaufwendungen	39.570,36-	56.900-	61.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,68-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	578,99-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,72-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.245,75-	58.900-	63.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.205,25-	20.900-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51,34-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51,34-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.256,59-	20.900-	19.400-

Erläuterung:

Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

darin enthalten:

Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen
weitere Erträge

8.000 €
1.000 €
9.000 €

Zeile 10 – sonstige ordentliche Erträge

darin enthalten:

Bußgelder

Bußgelder und Verwarnungsgelder

35.000 €

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung

500 €

Zeile 18 – sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Bücher und Zeitschriften
Dienstreisekosten

600 €
200 €
800 €

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

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung 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
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz
- Ausländergesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.398,68	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.398,68	70.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	24.152,31-	23.800-	24.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,36-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	37.581,25-	33.300-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.356,51-	51.300-	53.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.327,43-	108.400-	107.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.928,75-	38.400-	37.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.928,75-	38.400-	37.300-

Erläuterung:

Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

darin enthalten:

Verwaltungsgebühren

Personalausweise und Reisepässe

70.000 €

Zeile 18 – sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Herstellung der Personalausweise und Reisepässe

50.000 €

weitere Aufwendungen

3.200 €

53.200 €

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

Produkte:

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

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
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften / Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.240,00	10.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.240,00	10.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	30.640,65-	51.800-	53.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,22-	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.509,64-	6.000-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441,71-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.769,22-	60.900-	61.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.529,22-	50.900-	47.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.529,22-	50.900-	47.900-

Erläuterung:

Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
darin enthalten:

Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren (u. a. Ahnenforschung)

14.000 €

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

Produkte:

- **12.24.00 Erteilung von Grundbucheinsicht und Abschriften**

Kurzbeschreibung / Ziele

- 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
- 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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.728,01	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.744,93	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	2.296,56-	5.200-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,44-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.322,00-	6.200-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.422,93	2.200-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.422,93	2.200-	1.400-

Erläuterung:

Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

darin enthalten:

Verwaltungsgebühren

Grundbucheinsichtsstelle

4.000 €

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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**

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
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Annerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.020,00	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.249,68	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.637,85	13.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	677,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.585,14	22.800	23.800
12	-	Personalaufwendungen	23.644,82-	24.900-	25.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.322,35-	96.500-	130.300-
15	-	Abschreibungen	78.723,32-	73.400-	81.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.232,60-	27.500-	24.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.423,09-	226.300-	265.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.837,95-	203.500-	242.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.394,46-	23.100-	22.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.616,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.011,03-	23.100-	22.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.848,98-	226.600-	264.200-

Erläuterung:

Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

darin enthalten:

Zuweisungen lfd. Zwecke Land

für aktive Feuerwehrangehörigen und Jugendfeuerwehrangehörigen

6.500 €

Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

darin enthalten:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgeltpflichtige Einsätze der Feuerwehr entsprechend dem Gebührenverzeichnis

14.000 €

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Reparatur Falttore	7.000 €
Erneuerung Absauganlage	15.000 €
Allgemein	2.000 €
Wartungen	1.000 €
	25.000 €

Außenanlagen an Gebäuden

Feuerlöschbrunnen / Hydranten anteilig	5.000 €
--	----------------

Unterhaltung bewegliches Vermögen

Brandschutz allgemein	18.500 €
Beschaffung Funkgeräte / Atemschutzmasken	13.500 €
	32.000 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	1.500 €
Energieverbrauch	4.800 €
Grundstücksbz. Versicherung	1.000 €
Reinigung	12.000 €
	19.300 €

Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge	17.000 €
---	-----------------

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung	23.000 €
Aus- und Fortbildung für aktive Feuerwehrangehörigen	9.000 €
	32.000 €

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**130.300 €****Zeile 17 - Transferaufwendungen**

darin enthalten:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Pauschale für geleistete Einsätze (GR 20.10.2016)	4.000 €
---	----------------

Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Entschädigungszahlungen nach der Satzung von 26.04.2018	5.500 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände	600 €
Geschäftsaufwendungen	3.000 €
Versicherungen	12.600 €
sonst. Aufwendungen (ärztliche Untersuchungen, Ehrungen, Verpflegung bei Sondereinsätzen)	3.000 €
	24.700 €

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	527.547,62	567.300	722.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.226,20	58.700	68.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.140,31	128.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.393,25	220.000	238.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.472,67	1.700	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	824.780,05	975.700	1.122.500
12	-	Personalaufwendungen	355.388,24-	363.500-	371.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.502,10-	1.001.000-	1.171.200-
15	-	Abschreibungen	417.812,39-	396.000-	434.000-
17	-	Transferaufwendungen	28.930,21-	18.900-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.166,06-	70.200-	84.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.744.799,00-	1.849.600-	2.069.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	920.018,95-	873.900-	947.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.609,42-	36.800-	73.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	388.423,44-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420.032,86-	36.800-	73.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.340.051,81-	910.700-	1.020.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen**

Kurzbeschreibung / Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	508.427,63	518.300	678.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.226,20	58.700	68.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.140,31	128.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.393,25	220.000	238.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	804.648,06	925.000	1.076.900
12	-	Personalaufwendungen	355.388,24-	363.500-	371.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.466,10-	995.000-	1.166.200-
15	-	Abschreibungen	417.812,39-	396.000-	434.000-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	2.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.880,21-	21.200-	24.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.689.946,94-	1.778.100-	1.996.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	885.298,88-	853.100-	919.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.609,42-	36.800-	73.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	388.423,44-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420.032,86-	36.800-	73.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.305.331,74-	889.900-	993.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.607,30	70.300	166.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.873,35	34.700	37.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.140,31	128.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.140,01	139.000	167.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298.486,37	372.000	464.200
12	-	Personalaufwendungen	256.060,00-	267.000-	276.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.876,83-	449.900-	577.400-
15	-	Abschreibungen	162.469,56-	159.500-	173.800-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	2.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.368,57-	9.700-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	826.174,96-	888.500-	1.037.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	527.688,59-	516.500-	573.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.736,67-	23.300-	29.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	210.106,44-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.843,11-	23.300-	29.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	757.531,70-	539.800-	603.200-

Erläuterung:

In diesem Produktbereich sind alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, die im Zusammenhang mit der Hans-Thoma-Grundschule stehen. Neben den Gebäudekosten, dem lfd. Betrieb der Grundschule werden hier auch die Erträge und Aufwendungen für die Mensa, Ganztagsbetreuung und die verlässliche Grundschule abgebildet.

Zeile 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

darin enthalten:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Förderung Ganztagsbetreuung	16.000 €
Förderung verlässliche Grundschule	13.500 €
Förderung Jugendbegleiter/Monetarisierung	45.000 €
Förderung Digitalpakt	77.000 €
Förderung Administration Corona	15.000 €
	<u>166.500 €</u>

Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

darin enthalten:

Benutzungsgebühren komm. Einrichtungen

Ganztagsbetreuung	67.000 €
verlässliche Grundschule	<u>25.000 €</u>
	<u>92.000 €</u>

Zeile 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

darin enthalten:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten für Räumlichkeiten Ganztagsbetreuung und verlässliche Grundschule	30.000 €
Schulbücher	13.000 €
Essensverkauf Mensa	115.000 €
Vergütung PV / BHKW	<u>9.800 €</u>
	<u>167.800 €</u>

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

darin enthalten:

Schuletat

Die Sachkonten 42219000, 42229000, 42229600, 42319500, 42719200, 42749000, 42759000, 42759100, 42759400, 42769100, 42769400, 44319110, 44319120, 44319130, 44319140 sind gegenseitig deckungsfähig (spezieller Deckungskreis für den Schuletat). Schulische Ausgaben, die im Finanzhaushalt zu buchen sind (Wertgrenze 800 Euro), sind vom Schuletat zu tragen.

419 Grundschüler x 145 = 60.800 €

Summe des Schuletats = 60.755 €

Der Schuletat bezieht sich auf die Grundschüler der Hans-Thoma-Grundschule (Produkt 21100100), Fördermaßnahmen Schüler (21405000), Inklusionsschüler (21105040)

Nicht verausgabte Mittel im Schuletat-Deckungskreis werden für übertragbar erklärt.

Erhöhung des Schuletats durch:

Bruttodarstellung der Bücherbeschaffung	13.000 €
Lehrbuch Klasse 1 und 2	3.300 €
Anteil Englisch Bildungsplan	3.000 €
Klassensatz Tablets (Förderung Digitalpakt)	20.000 €
Corona bedingte Hygienemaßnahmen	<u>2.000 €</u>

Summe Schuletat: 102.100 €

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Außenanstrich + Fenstereinbau	17.000 €
Aufbereitung Parkettboden	16.000 €
Betonsanierungen	7.000 €
Erneuerung Elektroverteilung Keller	10.000 €
Allgemein	5.000 €
Wartung	<u>21.000 €</u>
	76.000 €

Außenanlagen an Gebäuden

Rückschnitt Platanen	3.000 €
Plasterregulierungen	1.000 €
Austausch Rindenmulch Spielgeräten	<u>3.000 €</u>
	7.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Erwerb von gVg

Wartungen für die Geräte der Mensa	1.500 €
Möbel-Ausstattung für 2 Klassenzimmer und das Lehrerzimmer	23.000 €
weitere Aufwendungen für die Mensa u. a. Servierwagen	<u>2.000 €</u>
	26.500 €

Miete und Pachten

Mieten und Pachten für Räumlichkeiten Ganztagsbetreuung und verlässliche Grundschule	30.000 €
--	-----------------

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	14.800 €
Energieverbrauch	48.300 €
Grundstücksbz. Versicherung	8.800 €
Reinigung	110.500 €
Lebensmittelentsorgung	<u>2.700 €</u>
	185.100 €

Haltung von Fahrzeugen

Unterhalts- u. Betriebskosten Fahrzeuge	1.000 €
---	----------------

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung	500 €
----------------------------	--------------

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

EDV-Kosten (Betreuung Schul-IT)	14.600 €
Lebensmittel	70.000 €
Aufwendungen Mensa (Menüpartner, Rückstellschälchen, Dienstkleidung, Putzmittel etc.)	10.000 €
Sachmittel Betreuung der Ganztagschüler/Verlässliche Grundschule	16.500 €
Jugendbegleitmittel / Monetisierung HTS	<u>45.000 €</u>
	156.100 €

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Versicherungen	2.500 €
Sonstige Auswendungen	<u>500 €</u>
	3.000 €

**Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
Sonstige ordentliche Aufwendungen****587.300 €**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	423.820,33	448.000	511.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.352,85	24.000	30.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.253,24	81.000	70.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	506.161,69	553.000	612.700
12	-	Personalaufwendungen	99.328,24-	96.500-	95.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.589,27-	545.100-	588.800-
15	-	Abschreibungen	255.342,83-	236.500-	260.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.511,64-	11.500-	14.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.771,98-	889.600-	959.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.610,29-	336.600-	346.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.872,75-	13.500-	43.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	178.317,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.189,75-	13.500-	43.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547.800,04-	350.100-	390.200-

Erläuterung:

In diesem Produktbereich sind alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, die im Zusammenhang mit der Karl-Drais-Schule stehen. Neben den Gebäudekosten, dem Ifd. Betrieb der Gemeinschaftsschule werden hier auch die Erträge und Aufwendungen für die Mensa und Ganztagsbetreuung abgebildet.

Zeile 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

darin enthalten:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Förderung Ganztagsbetreuung	4.500 €
Inklusionsschüler	4.500 €
Sachkostenbeiträge Karl-Drais-Schule (322 Schüler x 1.312 €)	422.500 €
Förderung Administration Corona	15.000 €
Förderung Digitalpakt	65.000 €
	511.500 €

Zeile 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

darin enthalten:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	8.700 €
Schulbücher/Arbeitshefte	2.000 €
Essensverkauf Mensa	60.000 €
	70.700 €

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Zeile 18 - Sonstige ordentlichen Aufwendungen**

darin enthalten:

Schuletat

Die Sachkonten 42219000, 42229000, 4229600, 42319500, 42719200, 42749000, 42759000, 42759100, 42759200, 42759300, 42759400, 42769100, 42769200, 42769300, 42769400, 42710110, 44319110, 44319120, 44319130, 44319140 sind gegenseitig deckungsfähig (spezieller Deckungskreis für den Schuletat). Schulische Ausgaben, die im Vermögenshaushalt zu buchen sind (Wertgrenze 800 Euro), sind vom Schuletat zu tragen.

Der Schuletat bezieht sich auf die Gemeinschaftsschüler der Karl-Drais-Schule Betrieb (2110010), Fördermaßnahmen Schüler (KDS) (21406000), Inklusionsschüler KDS (21106030)

Schuletat **159.500 €**
(davon sind 1.000 € bei Produkt 2140 veranschlagt)

Nicht verausgabte Mittel im Schuletat-Budget werden für übertragbar erklärt.

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Erneuerung der Decken inkl. Beleuchtung	60.000 €
Erneuerung der Fensterelemente	50.000 €
Erneuerungen der Türen (Fachraumtrakt)	3.000 €
Erneuerungen Musikzimmer	5.000 €
Allgemein	15.000 €
Wartung	<u>10.000 €</u>
	143.000 €

Außenanlagen an Gebäuden

Rückschnitt Platanen	3.000 €
Mülleimer	1.000 €
Allgemein	<u>2.000 €</u>
	6.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Erwerb von gVg

Wartungen für die Geräte der Mensa	1.500 €
------------------------------------	----------------

Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Miete Geräte Mensa	6.300 €
--------------------	----------------

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	14.100 €
Energieverbrauch	44.500 €
Grundstücksbz. Versicherung	9.900 €
Reinigung	97.500 €
Lebensmittelentsorgung	<u>2.800 €</u>
	168.800 €

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung	500 €
----------------------------	--------------

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

EDV-Kosten	11.200 €
Lebensmittel	57.000 €
Aufwendungen Mensa (Menüpartner, Rückstellschälchen, Dienstkleidung, Putzmittel etc.)	7.000 €
Betreuung Ganztagschüler für Gesamtschule	<u>40.000 €</u>
	115.200 €

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Versicherungen	3.400 €
Sonstige Auswendungen	<u>500 €</u>
	3.900 €

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sonstige ordentlichen Aufwendungen

603.700 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Erich-Kästner-Schule Ladenburg**

Produkte:

- **21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots
- Zuschuss Stadt Ladenburg
 - Förderschule Erich-Kästner-Förderschule

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Erich-Kästner-Schule Ladenburg

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.530,21-	16.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.530,21-	16.500-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.530,21-	16.500-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.530,21-	16.500-	8.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.119,99	49.000	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,00	1.700	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.131,99	50.700	45.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,00-	6.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.285,85-	49.000-	59.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.321,85-	55.000-	64.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.189,86-	4.300-	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.189,86-	4.300-	19.200-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00-	1.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500,00-	1.000-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500,00-	1.000-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.500,00-	1.000-	3.500-

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

Produkt:

- 25.21.01 Pflege der Archivbestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung / Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und -betreuung
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtungen
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Touristen / Gäste / Fachpublikum

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00-	1.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500,00-	1.000-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500,00-	1.000-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.500,00-	1.000-	3.500-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.803,00	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.994,00	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.978,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.775,50	37.500	37.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.797,56-	56.500-	53.000-
15	-	Abschreibungen	1.691,22-	1.600-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	95.776,39-	111.000-	111.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,34-	1.300-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.067,51-	170.400-	167.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.292,01-	132.900-	129.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.380,64-	1.700-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	548,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.928,67-	1.700-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.220,68-	134.600-	131.200-

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

Produkte:

- 26.10.04 Eigene auswärtige Gastspiele

Kurzbeschreibung / Ziele

- Gastspiele von Tourneetheatern

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2
26
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.994,00	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.994,00	31.000	31.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.135,63-	53.000-	52.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.135,63-	54.500-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.858,37	23.500-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.858,37	23.500-	21.000-

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

Produkte:

- **26.20.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.815,50-	9.500-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.815,50-	9.500-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.815,50-	9.500-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.815,50-	9.500-	11.000-

Erläuterung:

Zeile 17 – Transferaufwendungen

darin enthalten:

Zuschüsse an übrige Bereiche

Vereinszuschüsse (allgemeine Zuschüsse / Jubilare)

11.000 €

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

Produkte:

- **26.30.00 Musikschule**

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Einwohner/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung
- Amtsleitung Finanzverwaltung

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.803,00	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.978,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.781,50	6.500	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,93-	3.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.691,22-	1.600-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	82.960,89-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,34-	1.300-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.116,38-	106.400-	104.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.334,88-	99.900-	97.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.380,64-	1.700-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	548,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.928,67-	1.700-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.263,55-	101.600-	99.200-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.304,24	18.000	18.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.477,57	80.500	75.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700,60	2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.693,74	800	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.176,15	102.000	98.500
12	-	Personalaufwendungen	184.735,88-	177.400-	233.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.935,97-	126.900-	114.500-
15	-	Abschreibungen	551,38-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	9.346,60-	12.300-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.204,42-	11.050-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.774,25-	328.250-	361.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.598,10-	226.250-	262.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123,89-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	109,99-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233,88-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.831,98-	226.350-	262.900-

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

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung / Ziele

- Veranstaltung von Kursen / Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d. h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o. g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o. g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- 27.10.10: z. B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Auszubildende
- Studenten
- Berufstätige
- Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.845,96	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.630,60	75.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700,60	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.177,16	95.700	90.700
12	-	Personalaufwendungen	22.042,20-	33.300-	79.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.617,69-	89.600-	75.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.228,42-	9.700-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.888,31-	132.600-	157.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.711,15-	36.900-	66.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.711,15-	36.900-	66.500-

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

Produkte:

- **27.20.00 Gemeindebücherei**

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.458,28	0	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.846,97	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.693,74	800	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.998,99	6.300	7.800
12	-	Personalaufwendungen	162.693,68-	144.100-	153.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.318,28-	37.300-	38.900-
15	-	Abschreibungen	551,38-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	9.346,60-	12.300-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,00-	1.350-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.885,94-	195.650-	204.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.886,95-	189.350-	196.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123,89-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	109,99-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233,88-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.120,83-	189.450-	196.400-

Erläuterung:**Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

darin enthalten:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren

4.500 €

Eintrittsgelder

1.000 €

5.500 €

Zeile 10 – Sonstige ordentliche Erträge

darin enthalten:

Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.

Säumniszuschläge und Mahngebühren

1.500 €

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Unterhaltung bewegliches Vermögen

Beschaffungen (u. a. Bürostuhl, Farbdrucker) unter 800 € netto

500 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Öffentlichkeitsarbeit

9.000 €

Medienbeschaffung

27.500 €

weitere Aufwendungen

1.900 €

38.400 €

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

38.900 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.746,63-	31.000-	31.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	401,30-	400-	500-
17	-	Transferaufwendungen	11.124,42-	7.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00-	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.872,35-	41.400-	45.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.872,35-	41.400-	45.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	162,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162,70-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.035,05-	41.400-	45.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.746,63-	31.000-	31.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	401,30-	400-	500-
17	-	Transferaufwendungen	11.124,42-	7.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00-	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.872,35-	41.400-	45.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.872,35-	41.400-	45.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	162,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162,70-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.035,05-	41.400-	45.800-

Erläuterung:

Zeile 17 – Transferaufwendungen

darin enthalten:

Zuschüsse an übrige Bereiche

Vereinszuschüsse (allgemeine Zuschüsse / Jubilare)

10.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.565,40	66.000	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.428,83	75.700	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949,51	1.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.638,55	2.300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.582,29	175.000	176.000
12	-	Personalaufwendungen	334.688,88-	324.400-	328.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.122,03-	118.900-	119.900-
15	-	Abschreibungen	14.066,11-	14.900-	13.300-
17	-	Transferaufwendungen	24.312,22-	1.400-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927,33-	6.150-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.116,57-	465.750-	469.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.534,28-	290.750-	293.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.532,95-	4.500-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.939,87-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.472,82-	4.500-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.007,10-	295.250-	295.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Ausländer/innen, Asylbewerber/innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Scheunengalerie – Café und Seniorentreff –

Auftragsgrundlage

- SGB IX
- SGB I
- SGB X
- SGB XII
- SHB II
- AsylbLG

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bedürftige Menschen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
- Amtsleitung Amt für Städtebau und Hochbau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.167,83	75.700	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949,51	1.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.638,55	2.300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.755,89	109.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	62.559,86-	68.400-	69.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.303,20-	108.300-	109.800-
15	-	Abschreibungen	14.066,11-	14.900-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910,38-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.839,55-	192.600-	194.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.083,66-	83.600-	84.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.532,95-	4.500-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.939,87-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.472,82-	4.500-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.556,48-	88.100-	85.600-

31405000

Scheunengalerie - Seniorentreff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.445,77	22.400	21.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949,51	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.395,28	23.400	21.300
12	-	Personalaufwendungen	30.554,69-	36.100-	37.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.593,70-	42.300-	44.800-
15	-	Abschreibungen	13.395,87-	14.800-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910,38-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.454,64-	94.200-	96.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.059,36-	70.800-	74.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.240,81-	4.200-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.843,71-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.084,52-	4.200-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.143,88-	75.000-	76.200-

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

Kurzbeschreibung / Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlage

- Ortsrecht

Zielgruppe

- Rotes Kreuz
- Arbeiterwohlfahrt

Produktverantwortung

- Amtsleitung Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.312,22-	1.400-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.312,22-	1.400-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.312,22-	1.400-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.312,22-	1.400-	1.800-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- AsylbLB
- Ortsrecht
- SGB

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Ältere Menschen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.565,40	66.000	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.261,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.826,40	66.000	66.000
12	-	Personalaufwendungen	272.129,02-	256.000-	258.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,83-	10.600-	10.100-
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,95-	5.150-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.964,80-	271.750-	273.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.138,40-	205.750-	207.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.138,40-	205.750-	207.800-

Erläuterung:**Zeile 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

darin enthalten:

Zuweisungen

Integrationsmanagement

64.000 €

Verwaltungskostenpauschale Anschlussunterbringung

2.000 €**66.000 €****Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

darin enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Seniorenfeier

10.000 €

weitere Aufwendungen

100 €**10.100 €****Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

darin enthalten:

Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen

Sozialfond

5.000 €

weitere Aufwendungen

200 €**5.200 €**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.712.340,76	2.028.000	2.082.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.600,00	7.500	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.591,00	335.000	370.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.441,39	145.300	149.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.118.093,73	2.515.800	2.610.100
12	-	Personalaufwendungen	1.039.515,62-	1.065.100-	1.284.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.279,49-	231.500-	269.800-
15	-	Abschreibungen	148.003,02-	153.200-	141.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.768.833,51-	2.600.500-	2.612.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.231,16-	3.900-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.178.862,80-	4.054.200-	4.311.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.060.769,07-	1.538.400-	1.701.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.686,76-	81.160-	78.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	168.909,63-	38.500-	29.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239.596,39-	119.660-	107.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.300.365,46-	1.658.060-	1.809.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.928,75	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	868,85	1.700	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.797,60	36.700	36.400
12	-	Personalaufwendungen	160.231,41-	172.500-	174.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.736,81-	45.000-	64.300-
15	-	Abschreibungen	12.462,03-	13.900-	12.800-
17	-	Transferaufwendungen	10.590,00-	13.000-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990,34-	1.950-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.010,59-	246.350-	265.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.212,99-	209.650-	229.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.590,42-	5.900-	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.774,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.365,40-	5.900-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.578,39-	215.550-	235.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,00-	5.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445,00-	5.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445,00-	5.800-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.367,13-	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.367,13-	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.812,13-	7.200-	6.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit (Schulen)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.928,75	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.928,75	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	71.331,17-	83.200-	83.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,97-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.590,00-	13.000-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.561,14-	98.200-	98.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.632,39-	63.200-	63.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.632,39-	63.200-	63.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362003

Bet. u. Interessenvertretung v. Kindern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857,07-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	857,07-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	857,07-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	857,07-	1.000-	1.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362004

Jugendhaus Just

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	868,85	1.700	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	868,85	1.700	1.400
12	-	Personalaufwendungen	88.900,24-	89.300-	90.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.794,77-	36.200-	56.500-
15	-	Abschreibungen	12.462,03-	13.900-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990,34-	1.950-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.147,38-	141.350-	161.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.278,53-	139.650-	160.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.223,29-	4.500-	4.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.774,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.998,27-	4.500-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.276,80-	144.150-	164.400-

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

bauliche Anpassungen für die Interimsgruppe (Treppenlauf / WC)

15.000 €

Allgemein

3.000 €

Wartungen

1.000 €**19.000 €****Außenanlagen an Gebäuden**

Wiederaufbau Jugendplatz (Ersatzteile)

3.000 €

Allgemein

2.000 €**5.000 €****Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Grundbesitzabgaben

1.700 €

Energieverbrauch

5.700 €

Grundstücksbz. Versicherung

18.500 €

Reinigung

600 €**26.500 €****Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Betriebsaufwendungen

6.000 €**Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****56.500 €**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Ortsrecht
- Einzelbeschlüsse
- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Kinder
- Eltern

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.685.412,01	1.993.000	2.047.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.600,00	7.500	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.591,00	335.000	370.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.572,54	143.600	148.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.090.296,13	2.479.100	2.573.700
12	-	Personalaufwendungen	879.284,21-	892.600-	1.110.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.542,68-	186.500-	205.500-
15	-	Abschreibungen	135.540,99-	139.300-	128.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.758.243,51-	2.587.500-	2.600.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.240,82-	1.950-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.962.852,21-	3.807.850-	4.046.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.872.556,08-	1.328.750-	1.472.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.096,34-	75.260-	72.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	145.134,65-	38.500-	29.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.230,99-	113.760-	102.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.082.787,07-	1.442.510-	1.574.500-

36505000

Kommunaler Kindergarten

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	7.549,68	0	13.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600,00	3.500	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.591,00	335.000	370.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,66	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.271,92	338.500	387.200
12	-	Personalaufwendungen	868.166,03-	881.900-	1.092.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.028,18-	90.600-	96.500-
15	-	Abschreibungen	54.205,64-	56.100-	46.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,56-	1.950-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.022.131,41-	1.030.550-	1.237.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	762.859,49-	692.050-	850.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.877,16-	43.500-	41.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.674,77-	38.500-	29.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.551,93-	82.000-	71.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	858.411,42-	774.050-	921.600-

Erläuterung:**Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

darin enthalten:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Elternbeiträge

335.000 €

Verpflegungskostenanteile für Ganztagsgruppen

35.000 €**370.000 €****Zeile 12 – Personalaufwendungen**

darin enthalten:

Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Erhöhung aufgrund von Neueinstellungen (Interimsgruppe)

1.092.200 €**Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

darin enthalten:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Reparatur Trennwand

3.000 €

Allgemein

3.500 €

Wartungen

1.000 €**7.500 €**

Außenanlagen an Gebäuden

Sandwechsel	1.500 €
Baumprüfung	1.000 €
Rückschnitt	<u>1.500 €</u>
	4.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Erwerb von gVg

Ersatzbeschaffung von Stühlen und Tischen	9.000 €
---	----------------

Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Miete - Kopierer -	200 €
--------------------	--------------

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	4.000 €
Energieverbrauch	9.500 €
Grundstücksbz. Versicherung	2.300 €
Reinigung	<u>32.000 €</u>
	47.800 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lebensmittelbezug	20.000 €
Betriebsaufwendungen	<u>8.000 €</u>
	28.000 €

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**96.500 €**

36500111

Kinderbetreuung extern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.202,93	8.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.596,09	130.200	135.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.799,02	142.200	143.900
12	-	Personalaufwendungen	9.222,65-	9.500-	16.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.896,60-	82.400-	95.500-
15	-	Abschreibungen	81.335,35-	83.200-	81.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.661.815,80-	2.502.500-	2.515.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.173,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.828.443,48-	2.677.600-	2.708.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.685.644,46-	2.535.400-	2.564.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.219,18-	31.760-	31.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	86.459,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.679,06-	31.760-	31.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.800.323,52-	2.567.160-	2.595.500-

Erläuterung:**Zeile 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

darin enthalten:

Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden/Gemeindeverbände

Interkommunaler Kostenausgleich

4.000 €**Zeile 6 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

darin enthalten:

Mieten und Pachten

Mieteinnahmen der Kindergärten in Ev. Trägerschaft und Postillion e.V.

112.100 €

Nebenkosten

23.800 €**135.900 €****Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

darin enthalten:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Evangelischer Kindergarten Werderstraße

44.000 €

Evangelische Kindertagesstätte „Arche“

4.500 €

Evangelischer Kindergarten „Schäfchen“

4.500 €

Kinderkrippe Postillion e.V.

1.000 €**54.000 €****Außenanlagen an Gebäuden**

Allgemein, Baumprüfung und Rückschnitt

6.000 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	7.700 €
Energieverbrauch	24.300 €
Grundstücksbz. Versicherung	<u>3.500 €</u>
	35.500 €

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**95.500 €****Zeile 17 - Transferaufwendungen**

darin enthalten:

Zuschüsse an übrige Bereiche

Evangelische Trägerschaft	1.375.000 €
Katholische Trägerschaft	780.000 €
Kinderkrippe Postillion e.V.	340.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich	<u>20.000 €</u>
	<u>2.515.000 €</u>

36506080

Förderung Kinderbetreuung

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	1.674.659,40	1.985.000	2.030.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.674.659,40	1.985.000	2.030.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.674.659,40	1.985.000	2.030.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.674.659,40	1.985.000	2.030.000

Erläuterung:**Zeile 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

darin enthalten:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) 0-3 jährige
 Kindergartenförderung (§ 29b FAG) 3-6 jährige
 Förderung der pädagogischen Leitungszeit

867.500 €
 1.042.500 €
 120.000 €
2.030.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365002

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.565,79	13.400	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.565,79	13.400	12.600
12	-	Personalaufwendungen	1.895,53-	1.200-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.617,90-	13.500-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	96.427,71-	85.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,18-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.277,32-	99.700-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.711,53-	86.300-	87.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.711,53-	86.300-	87.400-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.783,59	16.000	15.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	528.863,02	639.000	740.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.637,03	36.000	38.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.910,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593.194,45	691.000	794.000
12	-	Personalaufwendungen	581.043,90-	663.200-	655.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.109,49-	830.300-	922.800-
15	-	Abschreibungen	310.357,12-	313.400-	318.600-
17	-	Transferaufwendungen	51.867,09-	53.900-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.345,18-	34.300-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.664.722,78-	1.895.100-	1.981.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.071.528,33-	1.204.100-	1.187.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	289.652,02-	290.800-	274.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	258.733,96-	233.000-	199.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	548.385,98-	523.800-	474.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.619.914,31-	1.727.900-	1.661.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Vereine
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	51.867,09-	53.900-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.867,09-	53.900-	47.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.867,09-	53.900-	47.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.867,09-	53.900-	47.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.02 Hallenbäder**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z. B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z. B. Kioske)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z. B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z. B. Kioske)
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Planschbecken, Außenbecken, Besonnungswiesen, Massagedrüsen sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Ortsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
- Amtsleitung Amt für Städtebau und Hochbau

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.485,59	7.700	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447.089,36	549.000	640.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.791,76	15.600	18.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	481.321,30	572.300	664.700
12	-	Personalaufwendungen	461.120,34-	533.300-	526.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.566,32-	595.200-	649.800-
15	-	Abschreibungen	234.833,09-	224.600-	238.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.040,54-	25.800-	27.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.194.560,29-	1.378.900-	1.442.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	713.238,99-	806.600-	777.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.242,21-	168.300-	162.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	140.357,86-	186.100-	187.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	323.600,07-	354.400-	350.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.036.839,06-	1.161.000-	1.127.600-

42400100

Badesee - Freibäder

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	405.216,82	459.000	460.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.491,67	14.000	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	414.205,63	473.000	474.500
12	-	Personalaufwendungen	213.405,32-	239.000-	233.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.914,16-	329.300-	292.400-
15	-	Abschreibungen	86.423,39-	93.800-	83.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.548,12-	16.750-	19.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	614.290,99-	678.850-	627.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.085,36-	205.850-	153.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.079,21-	119.200-	113.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.892,10-	76.200-	49.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.971,31-	195.400-	162.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.056,67-	401.250-	315.700-

Erläuterungen:**Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

darin enthalten:

Benutzungsgebühren und ähnliche EntgelteKalkulation der Benutzungsgebühren anhand eines 5-Jahresdurchschnitts
Sonstige Einnahmen450.000 €
10.000 €
460.000 €**Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

darin enthalten:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche AnlagenErneuerung von Umkleidekabinen
Sanierung Wand Personal-WC
Einbau Boden „Kiosk“
Anbringung Holzverkleidung Kühlhaus
Sanierung Keller
Allgemein
Wartungen15.000 €
3.000 €
3.000 €
5.000 €
22.000 €
17.000 €
23.000 €
88.000 €**Außenanlagen an Gebäuden**Rasenpflege/-düngung
Neubepflanzung im Bereich Minigolf
Versetzung Zaun Bolzplatz TG/ATB bei Badeseinsel
Allgemeines10.000 €
2.000 €
5.000 €
20.000 €
37.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

allgemeine Anschaffungen

15.000 €**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Grundbesitzabgaben

39.000 €

Energieverbrauch

65.500 €

Grundstücksbz. Versicherung

1.000 €

Reinigung

11.000 €**116.500 €****Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Dienst- und Schutzkleidung

500 €**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Öffentlichkeitsarbeit/Sommerfest am See

8.000 €

weitere Betriebsaufwendungen

27.400 €**35.400 €****Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****292.400 €**

42400200

Hallenbad

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	7.485,59	7.700	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.872,54	90.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.300,09	1.600	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.115,67	99.300	160.200
12	-	Personalaufwendungen	247.715,02-	294.300-	293.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.549,43-	265.900-	311.400-
15	-	Abschreibungen	148.409,70-	130.800-	146.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.484,90-	9.050-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.159,05-	700.050-	760.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.043,38-	600.750-	600.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.163,00-	49.100-	49.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	82.465,76-	109.900-	134.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.628,76-	159.000-	183.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	641.672,14-	759.750-	783.500-

42400500

Sauna - sonstige Einrichtungen/Angebote

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	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,73-	0	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,52-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110,25-	0	54.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110,25-	0	24.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110,25-	0	28.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schulen
- Sportvereine
- Kinder
- Jugendliche
- Auswärtige

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.298,00	8.300	8.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.773,66	90.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.845,27	20.400	20.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.873,15	118.700	129.300
12	-	Personalaufwendungen	119.923,56-	129.900-	128.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.543,17-	235.100-	273.000-
15	-	Abschreibungen	75.524,03-	88.800-	80.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.304,64-	8.500-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.295,40-	462.300-	491.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.422,25-	343.600-	362.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.409,81-	122.500-	111.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	118.376,10-	46.900-	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.785,91-	169.400-	124.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	531.208,16-	513.000-	486.500-

42410200

Sportzentrum/-plätze

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	8.298,00	8.300	8.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.298,00	8.300	8.900
12	-	Personalaufwendungen	4.789,37-	6.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.897,99-	34.000-	67.000-
15	-	Abschreibungen	30.147,85-	41.300-	34.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.888,55-	0	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.723,76-	81.800-	111.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.425,76-	73.500-	102.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.408,46-	41.300-	35.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	103.109,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.518,26-	41.300-	35.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.944,02-	114.800-	138.300-

42410300

Kunsteisbahn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.773,66	90.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.845,27	20.400	20.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.575,15	110.400	120.400
12	-	Personalaufwendungen	115.134,19-	123.400-	121.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.645,18-	201.100-	206.000-
15	-	Abschreibungen	45.376,18-	47.500-	46.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.416,09-	8.500-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.571,64-	380.500-	380.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.996,49-	270.100-	259.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.001,35-	81.200-	76.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.266,30-	46.900-	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.267,65-	128.100-	88.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.264,14-	398.200-	348.200-

Erläuterungen:**Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

darin enthalten:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Kalkulation der Benutzungsgebühren anhand eines 5-Jahresdurchschnitts

100.000 €**Zeile 6 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

darin enthalten:

Mieten und Pachten

Pacht 18.000 €

Nebenkosten 2.400 €

20.400 €**Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

darin enthalten:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Beton Sanierung Laufbahn 15.000 €

Allgemein 14.000 €

Wartungen 30.000 €

59.000 €**Außenanlagen an Gebäuden**

Reinigung Piste 3.000 €

Allgemeines 3.000 €

6.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

allgemeine Anschaffungen

10.000 €**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Grundbesitzabgaben

12.000 €

Energieverbrauch

68.500 €

Grundstücksbz. Versicherung

2.500 €

Reinigung

19.000 €**102.000 €****Haltung vor Fahrzeugen**

Unterhalts- u. Betriebskosten Eismaschine

11.000 €**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Dienst- und Schutzkleidung

500 €**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Öffentlichkeitsarbeit

6.500 €

EDV-Kosten

3.000 €

Betriebsaufwendungen

8.000 €**17.500 €****Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****206.000 €**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.630,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.630,63	0	0
12	-	Personalaufwendungen	75.987,53-	77.700-	78.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.251,52-	19.500-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.052,38-	127.500-	123.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.298,23-	224.700-	220.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.667,60-	224.700-	220.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.667,60-	224.700-	220.800-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
Infrastruktur / Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u. ä. inkl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl.:
 - Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen

- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z. B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer

- baulichen Anlage
- Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
- Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Städtebau und Hochbau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	75.987,53-	77.700-	78.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.962,60-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.575,84-	65.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.525,97-	151.700-	147.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.525,97-	151.700-	147.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.525,97-	151.700-	147.300-

Erläuterungen:**Zeile 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

darin enthalten:

Geschäftsaufwendungen

Bebauungspläne, Gutachten und sonst. städtebauliche Planungen

60.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Beschaffung von Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und Geoinformationssysteme
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
- Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten
- Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement
- Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale
- Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und –bewertungen
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlage

- Gutachterausschussverordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.630,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.630,63	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	288,92-	10.500-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.476,54-	62.500-	63.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.772,26-	73.000-	73.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.141,63-	73.000-	73.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.141,63-	73.000-	73.500-

Erläuterungen:**Zeile 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

darin enthalten:

Geschäftsaufwendungen

Grenzpunkte Neubaugebiet „MiF II“

15.000 €

Bodenordnung Gewerbegebiet

15.000 €

Allgemeine Vermessungen

5.000 €**35.000 €****Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Kostenanteil für gemeinsamen Gutachterausschuss „Nördlicher Rhein-Neckar-Kreis“

28.500 €**Summe der Sonstige ordentliche Aufwendungen****63.500 €**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.931,32	10.900	11.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.728,18	255.000	262.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596.671,47	600.000	612.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.931,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.103.262,16	865.900	885.600
12	-	Personalaufwendungen	143.316,58-	149.100-	164.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.013,98-	543.250-	630.400-
15	-	Abschreibungen	196.257,35-	196.700-	188.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.750,00-	40.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.621,32-	7.600-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	881.959,23-	936.650-	1.051.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.302,93	70.750-	166.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227.122,59-	197.900-	199.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	310.662,66-	106.500-	108.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	537.785,25-	304.400-	307.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.482,32-	375.150-	473.400-

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

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- 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
 - verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
 - Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
 - Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z. B.
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
 - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
 - Gewährung von Akteneinsicht
 - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
 - Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Städtebau und Hochbau

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.168,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.168,00	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	135.577,41-	140.700-	158.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.654,99-	140.700-	158.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.486,99-	135.700-	153.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.486,99-	135.700-	153.000-

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

Produkte:

- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Auftragsgrundlage

- WoFO
- Wohnungsbindungskartei

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
- Amtsleitung Amt für Städtebau und Hochbau

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.931,32	10.900	11.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.560,18	250.000	257.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596.671,47	600.000	612.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.931,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.098.094,16	860.900	880.600
12	-	Personalaufwendungen	7.739,17-	8.400-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.013,98-	543.250-	630.400-
15	-	Abschreibungen	196.257,35-	196.700-	188.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.750,00-	40.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.543,74-	7.600-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	746.304,24-	795.950-	893.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.789,92	64.950	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227.122,59-	197.900-	199.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	310.662,66-	106.500-	108.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	537.785,25-	304.400-	307.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.995,33-	239.450-	320.400-

Erläuterungen:

Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

darin enthalten:

Nutzungsentschädigung

Nutzungsentschädigungen für Wohnraum

257.000 €

Zeile 6 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

darin enthalten:

Mieten und Pachten

Miete und Nebenkosten

612.500 €

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Sanierung von Wohnungen	100.000 €
Einbau einer Zentralheizung	80.000 €
Sanierung Sockel Wohngebäude	20.000 €
Reparaturen Mauer	3.000 €
Allgemein	62.500 €
Wartungen	9.500 €
	<u>275.000 €</u>

Außenanlagen an Gebäuden

Pflasterregulierung Parkplätze und Wege Verl. Triebstraße 19	9.500 €
Pflasterregulierung Wasserbettstraße 4	1.000 €
Umgestaltung Grünanlage An der Fohlenweide 1	3.000 €
Allgemeines	5.500 €
	<u>19.000 €</u>

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Einrichtungsgegenstände für Wohnungen und a. Nachschlüssel für die Wohnungen	11.800 €
--	----------

Mieten und Pachten

Erbpacht	9.500 €
----------	---------

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	153.900 €
Energieverbrauch	130.900 €
Grundstücksbz. Versicherung	20.900 €
Reinigung	6.400 €
	<u>312.100 €</u>

Haltung vor Fahrzeugen

Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge	3.000 €
---	---------

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen630.400 €**Zeile 17 – Transferaufwendungen**

darin enthalten:

Zuschüsse an übrige Bereiche

Umweltförderung-Programm	20.000 €
kommunale Fördermittel für Energiesparmaßnahmen	40.000 €
	<u>60.000 €</u>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.884,27	163.000	136.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	861.279,47	1.000.000	1.001.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.996,34	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.012,67	7.500	7.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	470.892,76	416.000	394.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.652.065,51	1.686.500	1.639.300
12	-	Personalaufwendungen	66.910,65-	63.700-	65.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.295,62-	271.700-	295.200-
15	-	Abschreibungen	167.718,05-	188.000-	196.000-
17	-	Transferaufwendungen	624.782,85-	641.700-	612.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.884,16-	6.300-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.173.591,33-	1.171.400-	1.175.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478.474,18	515.100	463.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.615,59	0	147.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.854,38-	95.400-	96.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.588,92	16.500-	22.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.350,13	111.900-	27.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570.824,31	403.200	491.700

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Stromversorgungsnetz**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Stromversorgungsnetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Beratung einschließlich Planauskünfte

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Amtsleitung Finanzverwaltung
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.291,16	7.500	7.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.222,54	116.000	94.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.773,70	223.500	202.000
12	-	Personalaufwendungen	7.551,16-	7.500-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.551,16-	7.500-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.222,54	216.000	194.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.222,54	216.000	194.200

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung / Ziele

- **Konzessionsabgabe Gas und Elektrizität**

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Finanzverwaltung
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
53
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	317.670,22	300.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.670,22	300.000	300.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390,76-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.279,46	300.000	300.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8,82-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8,82-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.270,64	300.000	300.000

Erläuterungen:

Zeile 10 – Sonstige ordentliche Erträge

darin enthalten:

Konzessionsabgaben

Elektrizität
Gas

276.000 €
24.000 €
300.000 €

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

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptverwaltung
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Breitbandverkabelung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	3.250,00-	0	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	11.448,82-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,45-	2.000-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.374,27-	14.000-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.374,27-	14.000-	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.684,33-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.684,33-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.058,60-	14.000-	15.200-

Erläuterungen:

Zeile 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

Geschäftsaufwendungen

Öffentliches WLAN

1.800 €

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

Produkte:

- **53.70.09** **Sonstige Abfälle zur Beseitigung**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung einschl. konzeptioneller Arbeit
- Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,94-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	545,67-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.347,06-	10.700-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,69-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.108,36-	11.000-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.108,36-	11.000-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.256,50-	4.000-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.256,89-	4.000-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.365,25-	15.000-	14.100-

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

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Amtsleitung Finanzverwaltung
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.884,27	163.000	132.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	861.019,47	1.000.000	1.001.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.996,34	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.721,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.173.621,59	1.163.000	1.133.000
12	-	Personalaufwendungen	59.359,49-	56.200-	57.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.868,92-	271.600-	295.100-
15	-	Abschreibungen	163.922,38-	188.000-	188.200-
17	-	Transferaufwendungen	605.986,97-	619.000-	590.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,02-	4.100-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.141.166,78-	1.138.900-	1.135.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.454,81	24.100	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.615,59	0	147.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.597,88-	91.400-	92.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.282,46	16.500-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.300,17	107.900-	34.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.754,98	83.800-	31.800

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.007,82	134.000	145.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191.160,51	193.400	198.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.303,43	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.878,83	2.600	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.797,51	130.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.148,10	461.300	350.700
12	-	Personalaufwendungen	7.361,56-	7.600-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.029,22-	344.000-	472.200-
15	-	Abschreibungen	333.433,07-	327.800-	344.000-
17	-	Transferaufwendungen	307.655,46-	290.000-	285.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223,29-	3.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.228.702,60-	972.400-	1.112.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	838.554,50-	511.100-	761.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	341.873,36-	144.600-	305.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	219.194,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	561.068,11-	144.600-	305.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.399.622,61-	655.700-	1.067.300-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.547,60	21.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191.160,51	193.400	198.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.868,83	600	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.797,51	130.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.374,45	345.000	222.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.837,15-	289.000-	412.700-
15	-	Abschreibungen	329.300,23-	327.800-	336.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	851.137,38-	616.800-	748.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595.762,93-	271.800-	526.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	310.662,21-	144.400-	287.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	214.819,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	525.481,96-	144.400-	287.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.121.244,89-	416.200-	813.400-

Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

darin enthalten:

Zuweisung lfd. Zwecke Land

Pauschale Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 27 Abs. 1 FAG)

20.000 €

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Gemeindestraßen

Maßnahme im Zusammenhang mit Leitungsbau Nahwärmenetz Sportzentrum

100.000 €

Erneuerung Markierungen

5.000 €

Baumgutachten / Rückschnitte

10.000 €

Erneuerung Baumscheiben / neue Bäume

10.000 €

Sanierung Borde und Rinnenplatten (Ahornstraße)

20.000 €

Allgemeine Reparaturen / Schänden

60.000 €

Zwischensumme

205.000 €

Geh- und Radwege

Bordsteinabsenkungen

10.000 €

Sanierung Gehweg Ringstraße

30.000 €

Allgemeine Reparaturen

4.000 €

Zwischensumme

44.000 €

Feldwege

Allgemeine Reparaturen

10.000 €**Zwischensumme****10.000 €****Straßenbeleuchtung**

Standsicherheitsprüfung 2022 + Fehlerbehebung 2021

15.000 €

Erneuerungen im Zusammenhang mit Leitungsbau Nahwärmenetz Sportgebiet

50.000 €

Allgemeines

30.000 €**Zwischensumme****95.000 €****Summe Unterhaltung Infrastrukturvermögens****354.000 €****Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

allgemeines

500 €**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Grundbesitzabgaben

3.000 €

Reinigung

3.700 €**6.700 €****Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Brunnen

51.500 €**Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****412.700 €**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.332,00-	22.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.332,00-	22.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.332,00-	22.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.019,85-	200-	18.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.019,85-	200-	18.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.351,85-	22.200-	41.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

- **54.60.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind
- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/in von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.010,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.588,20-	22.000-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.588,20-	22.000-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.578,20-	20.000-	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.578,20-	20.000-	24.500-

Erläuterungen:

Zeile 6 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

darin enthalten:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Dauernutzungsrecht Dorfplatz

2.000 €

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Dorfplatz Tiefgarage

26.500 €

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

Produkte:

- **54.70.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien
- Beteiligung der Gemeinde am ÖPNV

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
- Amtsleitung Hauptverwaltung

THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.460,22	113.000	125.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.303,43	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.763,65	114.300	126.300
12	-	Personalaufwendungen	7.361,56-	7.600-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488,02-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	4.132,84-	0	7.900-
17	-	Transferaufwendungen	307.655,46-	290.000-	285.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223,29-	3.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.861,17-	303.600-	307.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.097,52-	189.300-	180.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.297,30-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.297,30-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.394,82-	189.300-	180.800-

Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuweisungen und Zuwendungen

darin enthalten:

Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeinde/Gemeindeverbände
ÖPNV-Förderung des Rhein-Neckar-Kreises

125.000 €

Zeile 17 - Transferaufwendungen

darin enthalten:

Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/Gemeindeverbände
Linie 5a nach Mannheim
Buslinienbündel
VRN Fahrradvermietsystem Nextbike

143.000 €
132.000 €
10.000 €
285.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5480 **Gleisanlage Gewerbegebiet**

Produkte:

- **54.80.00 Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
54
5480

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gleisanlage Gewerbegebiet

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783,85-	8.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.783,85-	8.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.783,85-	8.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191,30-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	77,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.052,85-	8.000-	7.000-

Erläuterungen:

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Außenanlagen an Gebäuden

Pflege Gleisanlagen / Unkrautbekämpfung

1.000 €

Besondere Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen

Miete für Gleisanlagen

6.000 €

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

7.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	620,60	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.693,84	12.600	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.384,75	252.200	252.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,78	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,62	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.190,59	265.000	275.200
12	-	Personalaufwendungen	78.612,54-	65.900-	67.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.607,73-	332.850-	332.100-
15	-	Abschreibungen	79.115,93-	93.000-	77.800-
17	-	Transferaufwendungen	22.209,94-	23.900-	20.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335,96-	34.850-	56.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.882,10-	550.500-	553.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.691,51-	285.500-	278.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	660.747,60-	681.200-	683.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.502,76-	47.600-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	726.250,36-	728.800-	690.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	917.941,87-	1.014.300-	968.600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
- Amtsleitung Amt für Städtebau und Hochbau

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	620,60	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.671,62	12.600	12.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.292,22	12.600	12.800
12	-	Personalaufwendungen	8.814,53-	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.566,76-	163.500-	179.500-
15	-	Abschreibungen	69.891,14-	69.100-	68.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,29-	550-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.637,72-	235.650-	251.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.345,50-	223.050-	238.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	497.886,67-	531.500-	544.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.022,49-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	555.909,16-	531.500-	544.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	776.254,66-	754.550-	783.000-

55100100

Grün- und Parkanlage

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	620,60	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.546,98	9.500	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.167,58	9.500	9.600
12	-	Personalaufwendungen	8.814,53-	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.663,04-	146.500-	154.500-
15	-	Abschreibungen	39.225,64-	38.700-	38.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,29-	550-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.068,50-	188.250-	195.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.900,92-	178.750-	186.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	432.752,95-	462.100-	476.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.724,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	463.477,43-	462.100-	476.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	643.378,35-	640.850-	662.800-

Erläuterungen:**Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

darin enthalten:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Rückschnitt und Gutachten	18.000 €
Müllbeseitigung	3.000 €
Entwicklungspflege MiF II	35.000 €
Baumfällungen (Empfehlung Baumgutachten)	10.000 €
Wässern Bäume (u.a. Spendenbäume)	20.000 €
Erneuerung Bepflanzung Grünfläche Wasserbettstraße/Beindstraße	6.000 €
Zaun reparieren	2.000 €
Baumnachpflanzungen	9.000 €
Allgemeines	<u>26.000 €</u>
	129.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Allgemeines	22.500 €
-------------	-----------------

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung	3.000 €
----------------------------	----------------

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**154.500 €**

55100200

Spielplätze

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	3.124,64	3.100	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.124,64	3.100	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.903,72-	17.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	30.665,50-	30.400-	30.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.569,22-	47.400-	55.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.444,58-	44.300-	52.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.133,72-	69.400-	68.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.298,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.431,73-	69.400-	68.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.876,31-	113.700-	120.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Wasserläufe und Wasserbau**

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z. B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Wasserläufe und Wasserbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,95-	27.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.371,76-	21.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.392,71-	48.000-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.392,71-	48.000-	44.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	713,98-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	713,98-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.106,69-	48.200-	44.200-

Erläuterungen:

Zeile 17 – Transferaufwendungen

darin enthalten:

Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände

Verbandsumlage Landgrabenverband Weschnitz

17.000 €

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

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- 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
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22,22	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.384,75	252.200	252.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,78	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,62	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233.898,37	252.400	252.400
12	-	Personalaufwendungen	69.798,01-	63.400-	64.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.020,02-	141.350-	124.600-
15	-	Abschreibungen	9.224,79-	23.900-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,95-	21.300-	20.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.078,77-	249.950-	219.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.819,60	2.450	33.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.146,95-	149.500-	138.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.480,27-	47.600-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.627,22-	197.100-	145.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.807,62-	194.650-	112.200-

Erläuterungen:

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Erneuerung Fenster Trauerhalle

5.000 €

Allgemein

2.500 €

Wartung

500 €

8.000 €

Außenanlagen an Gebäuden

Abfallbeseitigung

20.000 €

Pflasterregulierung

1.000 €

Außenmauer reinigen und Teilstück sanieren

10.000 €

Platanen Rückschnitt

3.000 €

Bäume/Pflanzen neu

2.000 €

Allgemeines

1.000 €

37.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

4.000 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	4.500 €
Energieverbrauch	6.000 €
Grundstücksbz. Versicherung	300 €
Reinigung	<u>8.300 €</u>
	19.100 €

Haltung von Fahrzeugen

Friedhofsfahrzeug	1.000 €
-------------------	----------------

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

EDV-Kosten	5.000 €
Bestattungsvertrag	<u>50.500 €</u>
	55.500 €

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**124.600 €**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
- Amtsleitung Amt für Städtebau und Hochbau

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
17	-	Transferaufwendungen	138,25-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934,72-	13.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.072,97-	13.200-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.072,97-	13.200-	25.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.072,97-	13.200-	25.200-

Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

darin enthalten:

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Projektförderung

10.000 €

Zeile 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

Geschäftsaufwendungen

Ausgleichsfläche für Gewerbegebiet Süd

15.000 €

Ökologische Aufwertung (innerörtliche Grünfläche)

20.000 €

35.000 €

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

Produkte:

- **55.51.00 Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten Marktordnungsmaßnahmen
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.699,93-	2.700-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.699,93-	3.700-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.699,93-	3.700-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.699,93-	3.700-	4.000-

Erläuterungen:

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Zuschuss an Viehhalter in Muckensturm

1.000 €

Zeile 17 - Transferaufwendungen

darin enthalten:

Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Wasserentnahme an Zapfstellen

3.000 €

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	67.096,50-	85.700-	81.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,60-	5.000-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.268,10-	115.700-	104.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.268,10-	115.700-	104.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.268,10-	115.700-	104.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen
5610	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau
- Amtsleitung Amt für Städtebau und Hochbau

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen
Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	67.096,50-	85.700-	81.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,60-	5.000-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.268,10-	115.700-	104.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.268,10-	115.700-	104.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.268,10-	115.700-	104.800-

Erläuterungen:

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Konzeptionen zum Umwelt- und Klimaschutz

10.000 €

Durchführung von Klimaschutz- und Umweltschutzmaßnahmen

10.000 €

20.000 €

Zeile 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

Geschäftsaufwendungen

Versicherungen

3.100 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.557,29	35.200	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.475,00-	34.500	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.541,88	136.200	101.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.624,17	205.900	157.200
12	-	Personalaufwendungen	117.549,13-	168.900-	148.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.333,10-	645.500-	646.500-
15	-	Abschreibungen	220.024,78-	237.800-	173.900-
17	-	Transferaufwendungen	294,04-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.896,97-	16.650-	19.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	911.098,02-	1.068.850-	987.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	793.473,85-	862.950-	830.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	403.161,83-	438.700-	438.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	149.447,82-	244.000-	117.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	552.609,65-	682.700-	556.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.346.083,50-	1.545.650-	1.387.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele

- Standortinformation
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung / Technologietransfer
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung / Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Standortberatung / Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,60-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	515,60-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515,60-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	515,60-	3.000-	3.100-

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

Produkte:

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Wochenmarktsordnung der Gemeinde Heddesheim

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice
- Amtsleitung Hauptverwaltung
- Amtsleitung Amt für Bauverwaltung und Tiefbau

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.557,29	35.200	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.475,00-	34.500	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.541,88	136.200	101.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.624,17	205.900	157.200
12	-	Personalaufwendungen	117.549,13-	168.900-	148.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.817,50-	642.500-	643.500-
15	-	Abschreibungen	220.024,78-	237.800-	173.900-
17	-	Transferaufwendungen	294,04-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.896,97-	16.650-	19.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	910.582,42-	1.065.850-	984.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	792.958,25-	859.950-	827.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	403.161,83-	438.700-	438.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	149.447,82-	244.000-	117.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	552.609,65-	682.700-	556.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.345.567,90-	1.542.650-	1.384.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573006

Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370,00	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.370,00	2.300	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,40-	7.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	347,60-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.020,00-	7.300-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.350,00	5.000-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.299,71-	0	7.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	71,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.371,19-	0	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.021,19-	5.000-	15.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573007

Jahrmärkte und Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.475,00-	34.500	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,40	70.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.751,60-	105.000	33.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.722,63-	152.700-	87.600-
15	-	Abschreibungen	1.011,31-	600-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	294,04-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,90-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.435,88-	154.800-	90.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.187,48-	49.800-	57.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.803,31-	105.700-	109.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	266,06-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.069,37-	105.700-	109.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.256,85-	155.500-	166.300-

Erläuterungen:**Zeile 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

darin enthalten:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Standgebühren (Weihnachtsmarkt, Kerwe)

9.000 €

Eintrittsgelder Sommernachtskonzert

24.000 €**33.000 €****Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

darin enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kerwe

6.000 €

Sommertagsumzug

12.500 €

Martinsumzug

2.000 €

Weihnachtsmarkt/-beleuchtung

17.000 €

Dorfplatzfest

48.000 €

weitere Aufwendungen

2.100 €**87.600 €**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573008

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.557,29	35.200	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.448,48	63.400	99.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.005,77	98.600	121.900
12	-	Personalaufwendungen	117.549,13-	168.900-	148.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.422,47-	482.800-	545.900-
15	-	Abschreibungen	218.665,87-	236.900-	172.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.489,07-	15.150-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	897.126,54-	903.750-	884.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	780.120,77-	805.150-	762.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	296.058,81-	333.000-	321.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	149.110,28-	244.000-	117.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	445.169,09-	577.000-	439.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.225.289,86-	1.382.150-	1.202.000-

57300810

Nordbadenhalle

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	48.352,77	35.000	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.152,17	15.700	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.504,94	50.700	55.500
12	-	Personalaufwendungen	64.637,39-	69.100-	72.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.653,41-	309.600-	289.800-
15	-	Abschreibungen	114.951,24-	114.900-	54.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.726,36-	8.050-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.968,40-	501.650-	427.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.463,46-	450.950-	371.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.515,64-	163.100-	155.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.762,44-	118.000-	17.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.278,08-	281.100-	172.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	566.741,54-	732.050-	544.700-

57300820

Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.184,00	21.700	39.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.184,00	21.700	39.400
12	-	Personalaufwendungen	46.506,47-	93.800-	70.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.109,66-	124.900-	184.600-
15	-	Abschreibungen	80.355,78-	94.400-	96.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.261,66-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.233,57-	319.600-	358.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.049,57-	297.900-	318.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.774,34-	125.500-	120.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	103.325,64-	120.200-	100.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.099,98-	245.700-	220.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.149,55-	543.600-	539.200-

57300830

Freizeithalle

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	204,52	200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.671,14	26.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.875,66	26.200	26.000
12	-	Personalaufwendungen	6.405,27-	6.000-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.679,10-	16.950-	44.900-
15	-	Abschreibungen	536,91-	700-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,05-	600-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.122,33-	24.250-	51.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.246,67-	1.950	25.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.642,99-	44.400-	42.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	64,66-	5.800-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.707,65-	50.200-	42.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.954,32-	48.250-	67.700-

Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Erneuerung vom Dach der Grillhütte

12.500 €

Erneuerung der Dachrinnen

2.500 €

Allgemein

1.800 €

Wartungen

1.200 €**18.000 €****Außenanlagen an Gebäuden**

Rückschnitt + Neupflanzung

500 €**Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Erwerb von gVg**

Ersatzbeschaffung von 50 Garnituren

8.000 €**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Grundbesitzabgaben

300 €

Energieverbrauch

1.100 €

Grundstücksbz. Versicherung

1.000 €

Reinigung

500 €**2.900 €****Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Betriebsaufwendungen

500 €**Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten**

Warenvorrat

15.000 €**Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****44.900 €**

Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und
Infrastruktur
- Finanzhaushalt -

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000010: Erwerb von bewegl. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Geschwindigkeitsmessgerät

2.500 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712601000011: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.850-	117.850-	117.850-	0	117.849,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	289.000-	0	0	82.000-	0,00	143.000-	0	0	146.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.850-	117.850-	117.850-	82.000-	117.849,76-	143.000-	117.849,76-	146.000-	146.000-	143.000-	146.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	381.850-	117.850-	117.850-	82.000-	117.849,76-	143.000-	117.849,76-	121.000-	121.000-	143.000-	121.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	406.850-	117.850-	117.850-	82.000-	117.849,76-	143.000-	117.849,76-	146.000-	146.000-	143.000-	146.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 6 – Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

darin enthalten:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
Landeszuschuss

25.000 €

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Löschgruppenfahrzeug LF 10

146.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
712605000010: Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.301-	13.101-	0	13.101,49-	26.200-	13.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.301-	13.101-	0	13.101,49-	26.200-	13.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.301-	13.101-	0	13.101,49-	26.200-	13.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	52.301-	13.101-	0	13.101,49-	26.200-	13.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Verschiedene Ausrüstungsgegenstände

- Sprungretter

- Allgemein

10.000 €
3.000 €
13.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712605000101: Ausbau Sirenenetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 6 – Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
Bundeszuschuss

30.000 €

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ausbau Sireneninfrastruktur an 3 Standorten

75.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
712605000102: Notstromaggregat inkl. Elektroarbeiten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Neue Elektroinstallationen im KG des Feuerwehrgebäudes
für den Anschluss des Notstromaggregats

20.000 €

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Anschaffung eines Notstromaggregats

60.000 €

80.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
712605020010: Erwerb bewegl. Vermögen Atemschutz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.191-	13.191-	0	13.190,90-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.191-	13.191-	0	13.190,90-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.191-	13.191-	0	13.190,90-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.191-	13.191-	0	13.190,90-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721103501101: Schulgebäude alt Bestandsanp. HTS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.247-	308.247-	0	308.246,85-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.247-	308.247-	0	308.246,85-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	308.247-	308.247-	0	308.246,85-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	308.247-	308.247-	0	308.246,85-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721103501102: Schulgebäude mttl. Bestandsanp. HTS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	0	0	0,00	350.000	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000	0	0	0,00	350.000	90.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.361.997-	266.997-	245.000-	266.996,98-	715.000-	380.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.186-	5.186-	0	5.185,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.183-	272.183-	245.000-	272.182,96-	715.000-	380.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	927.183-	272.183-	245.000-	272.182,96-	365.000-	290.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.367.183-	272.183-	245.000-	272.182,96-	715.000-	380.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 6 – Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
Landeszuschuss

90.000 €

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Sanierung mittleres Schulgebäude
Brandschutzmaßnahmen

280.000 €
100.000 €
380.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721103501103: Gestaltung Grünfläche HTS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721103501104: Digitalisierung an der HTS												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.000	0	0	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	0	0	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.500-	0	0	0,00	51.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.500-	0	0	0,00	51.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.500	0	0	0,00	76.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	51.500-	0	0	0,00	51.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721103501105: Schulhofgestaltungen HTS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
721103501106: Stromspeicher HTS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721103501107: Zaun-/Toranlage u. Müllplatz HTS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Errichtung einer Zaun-/Toranlage und einem Müllplatz

15.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721103502101: Neubau Schulturnhalle (Rest) HTS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.799-	102.799-	5.000-	102.799,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.799-	102.799-	5.000-	102.799,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.799-	32.799-	5.000-	32.799,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.799-	102.799-	5.000-	102.799,32-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721105000010: Erwerb bewegl. Vermögen HTS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.250-	0	0	0,00	67.750-	11.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.250-	0	0	0,00	67.750-	11.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.250-	0	0	0,00	67.750-	11.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.250-	0	0	0,00	67.750-	11.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
1 weitere digitale Tafel
Defibrillator

10.000 €
1.500 €
11.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721105000011: Erstausst. Differenzierungsräume HTS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.266-	9.266-	0	9.266,21-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.266-	9.266-	0	9.266,21-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.266-	9.266-	0	9.266,21-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.266-	9.266-	0	9.266,21-	5.000-	0	0	0	0	0	0
721105000012: Erstausstattung Riegelbau HTS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.975-	18.475-	11.000-	18.474,77-	31.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.975-	18.475-	11.000-	18.474,77-	31.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.975-	18.475-	11.000-	18.474,77-	31.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	49.975-	18.475-	11.000-	18.474,77-	31.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721105000014: Erstaussstattung Kindervilla (Rest)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.083-	3.083-	3.083,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.083-	3.083-	3.083,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.083-	3.083-	3.083,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.083-	3.083-	3.083,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
721105000015: Erstaussstattung Klassenzimmer (Rest)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.059-	26.059-	26.059,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.059-	26.059-	26.059,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.059-	26.059-	26.059,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	26.059-	26.059-	26.059,05-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721105010011: Erstaussstattung Mensa HTS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.766-	8.766-	8.765,53-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.766-	8.766-	8.765,53-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.766-	8.766-	8.765,53-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.766-	8.766-	8.765,53-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Tiefkühlschrank
Heißluftgerät
Zwischensumme

5.000 €
2.000 €
7.000 €

**Erwerb von beweglichem Sachvermögen unterhalb der Wertgrenze
(Erstaussstattungen bei Neubauten)**
Zusätzliche Möbel (Tische/Stühle)
im Rahmen des Endausbaus der Ganztagssschule
Zwischensumme

8.000 €
8.000 €

Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit

15.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721105010101: Neubau Mensa (Rest) HTS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	476.500	476.500	0	476.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.500	476.500	0	476.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.716-	167.716-	0	167.716,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.716-	167.716-	0	167.716,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	308.784	308.784	0	308.783,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	167.716-	167.716-	0	167.716,36-	0	0	0	0	0	0	0
721105020010: Erwerb bewegl. Vermögen Ganztagschüler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.069-	1.069-	0	1.069,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069-	1.069-	0	1.069,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.069-	1.069-	0	1.069,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.069-	1.069-	0	1.069,22-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721103601101: Deckenerneuerung/Elektroinstallation KDS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	111.624,56-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	111.624,56-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	111.624,56-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	111.624,56-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721103601102: Umbau zur Karl-Drais-Gemeinschaftsschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.500	92.500	0	92.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.500	92.500	0	92.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.500-	92.500	0	92.500,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

721103601103: Digitalisierung an der KDS

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.700	0	0	0,00	108.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.700	0	0	0,00	108.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.700	0	0	0,00	48.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721103601104: Modernisierung Lernküchen an der KDS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Abbruch der bestehenden Küche
Modernisierung der Elektrik, Lüftung und Brandschutz

125.000 €

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Anschaffung neuer Lernküche

125.000 €

250.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72110600010: Erwerb bewegl. Vermögen KDS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	4.044	4.044	0	4.044,11	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.044	4.044	0	4.044,11	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.124-	6.624-	0	6.624,15-	0	9.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.124-	6.624-	0	6.624,15-	0	9.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.080-	2.580-	0	2.580,04-	0	9.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.124-	6.624-	0	6.624,15-	0	9.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Bühnenbeleuchtung
Einbau-Leinwand für die Aula
Tiefziehmaschine

5.000 €
3.000 €
1.500 €
9.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
72110600011: Erstaustattung bewegl. Vermögen KDS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.330-	46.180-	0	46.180,46-	77.150-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.330-	46.180-	0	46.180,46-	77.150-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.330-	46.180-	0	46.180,46-	77.150-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	123.330-	46.180-	0	46.180,46-	77.150-	0	0	0	0	0	0
72110602010: Erwerb bewegl. Vermögen Ganztagschüler												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.294-	2.294-	0	2.294,34-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.294-	2.294-	0	2.294,34-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.294-	2.294-	0	2.294,34-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.294-	2.294-	0	2.294,34-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000010: Erwerb bewegl. Vermögen Musikschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.458-	3.458-	0	3.457,50-	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.458-	3.458-	0	3.457,50-	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.458-	3.458-	0	3.457,50-	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.458-	3.458-	0	3.457,50-	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727105000010: Erwerb bewegl. Vermögen VHS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 6 – Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

darin enthalten:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
Landeszuschuss

7.500 €

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Anschaffung digitale Geräte

7.500 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, Kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000010: Erwerb bewegl. Vermögen Bücherei												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Online-Bezahlsystem

2.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
727200000601: Offenes Bücherregal																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
731406000980: Ausleiher Familienheim												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	49.135	22.135	0	22.135,25	27.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.135	22.135	0	22.135,25	27.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.135	22.135	0	22.135,25	27.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362004 Jugendhaus Just

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736200400010: Erwerb bewegl. Vermögen Jugendhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400100: div. Baumaßnahmen Jugendhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen aus Baumaßnahmen
Einbau Deckensegel im Flur (Schallschutz)

5.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505000010: Erwerb bewegl. Vermögen Kom. Kiga												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.167-	1.167-	0	1.167,20-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.167-	1.167-	0	1.167,20-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.167-	1.167-	0	1.167,20-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.167-	1.167-	0	1.167,20-	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Anschaffung Spielgerät für Außenanlage

5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505000101: Anbau Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.359-	269.359-	0	269.359,34-	40.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.946-	3.946-	0	3.946,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.306-	273.306-	0	273.305,58-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	243.306-	203.306-	0	203.305,58-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	313.306-	273.306-	0	273.305,58-	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	4	Ergebnis 2020 EUR	5	6	7	8	9	10	11
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736506020900: Zuschuss Kath. KiGa/Krippe																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	130.000-	0	0	50.000-	0,00	70.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	50.000-	0,00	70.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	50.000-	0,00	70.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	50.000-	0,00	70.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736506040000: Neubau Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000-	0	0	0,00	200.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350.000-	0	0	0,00	200.000-	4.150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.110.000-	0	0	0,00	200.000-	3.910.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.350.000-	0	0	0,00	200.000-	4.150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 6 – Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

darin enthalten:

Landeszuschuss
240.000 €

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Neubau Kindergarten im Sportgebiet
4.000.000 €

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Ausstattung mit Möbeln, Geräten usw.
150.000 €

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
4.150.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742104010900: Investitionszuschuss Vereine												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	62.000-	0	8.500-	0,00	52.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000-	0	8.500-	0,00	52.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.000-	0	8.500-	0,00	52.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	62.000-	0	8.500-	0,00	52.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
 Investitionskostenzuschüsse an versch. Vereine

10.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100010: Erwerb bewegl. Vermögen Badeseesee												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Orientierungsbeschilderung (Aufstellung von 2 Infotafeln)

5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	4	Ergebnis 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	Ansatz 2022 EUR	7	VE 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742400100100: div. Baumaßnahmen Badese																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.294-	36.294-	0	36.293,90-	0	0	36.293,90-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.294-	36.294-	0	36.293,90-	0	0	36.293,90-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.294-	36.294-	0	36.293,90-	0	0	36.293,90-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.294-	36.294-	0	36.293,90-	0	0	36.293,90-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Errichtung eines kleinen Gerätehauses

5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742400100101: Herrentoiletten (Rest) Badesee												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.655-	48.655-	0	48.655,08-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.655-	48.655-	0	48.655,08-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.655-	48.655-	0	48.655,08-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	48.655-	48.655-	0	48.655,08-	0	0	0	0	0	0	0
742400100102: Neubau Kiosk Minigolf Badesee												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742400100300: div. Tiefbaumaßnahmen Badeseen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.786-	11.786-	0	11.785,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.786-	11.786-	0	11.785,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.786-	11.786-	0	11.785,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.786-	11.786-	0	11.785,65-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742400100600: div. sonstige Maßnahmen Badeseen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.902-	11.902-	11.901,69-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.134-	20.134-	20.134,36-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.036-	32.036-	32.036,05-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.036-	32.036-	32.036,05-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	57.036-	32.036-	32.036,05-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Errichtung Zaun-/Toranlage mit Zugangssystem zwischen Minigolf und Liegewiese

25.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742400200010: Erwerb bewegl. Vermögen Hallenbad												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.657-	7.157-	0	7.156,80-	0	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.657-	7.157-	0	7.156,80-	0	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.657-	7.157-	0	7.156,80-	0	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.657-	7.157-	0	7.156,80-	0	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Anschaffung eines Wasserspiegerät

3.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742400200101: Sanierung 2. BA Hallenbad												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.262.053-	452.053-	112.000-	452.052,91-	1.700.000-	110.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.322.053-	452.053-	112.000-	452.052,91-	1.760.000-	110.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.322.053-	452.053-	112.000-	452.052,91-	1.760.000-	110.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.322.053-	452.053-	112.000-	452.052,91-	1.760.000-	110.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200600: div. sonstige Maßnahmen Hallenbad												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Einbau Frischwasserstation im Zusammenhang mit dem Nahwärmenetz

25.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742400500011: Erwerb bewegl. Vermögen Sauna												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Trinkwasserspender
Anschaffung weiterer Möbel für den Saunagarten

5.000 €
15.000 €
20.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742400500101: Sanierung Sauna																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.397-	541.397-	431.397-	431.397-	0	431.397,11-	0	431.397,11-	0	0	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.397-	541.397-	431.397-	431.397-	0	431.397,11-	0	431.397,11-	0	0	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	541.397-	541.397-	431.397-	431.397-	0	431.397,11-	0	431.397,11-	0	0	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	541.397-	541.397-	431.397-	431.397-	0	431.397,11-	0	431.397,11-	0	0	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742410200101: Neubau Mehrzweckspielfeld												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendung en	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	430.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 6 – Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
 Landeszuschuss

70.000 €

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
 Neubau eines überdachten Mehrzweckspielfeldes

500.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
742410200601: Zaunanlage Stadion																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.544-	25.544-	0	25.543,66-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.544-	25.544-	0	25.543,66-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.544-	25.544-	0	25.543,66-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.544-	25.544-	0	25.543,66-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410200602: Flutlichtbeleuchtung Stadion																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	10.000-	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	10.000-	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	10.000-	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	10.000-	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742415000100: Erwerb bewegl. Vermögen Kunststeisbahn												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.459-	7.459-	0	7.459,07-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.459-	7.459-	0	7.459,07-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.459-	7.459-	0	7.459,07-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.459-	7.459-	0	7.459,07-	0	0	0	0	0	0	0

742415000100: div. Baumaßnahmen Kunststeisbahn

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742415000601: Beleuchtung Kunsteisbahn												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.992-	4.992-	40.000-	4.991,80-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.992-	4.992-	40.000-	4.991,80-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.992-	4.992-	40.000-	4.991,80-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.992-	4.992-	40.000-	4.991,80-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000301: Sanierung Gewerbegebiet												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	777.834	37.834	0	37.834,00	350.000	390.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777.834	37.834	0	37.834,00	350.000	390.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.458.012-	48.012-	0	48.011,82-	580.000-	830.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458.012-	48.012-	0	48.011,82-	580.000-	830.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	680.178-	10.178-	0	10.177,82-	230.000-	440.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.458.012-	48.012-	0	48.011,82-	580.000-	830.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000302: Sanierung Ortskern III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.080.000	0	0	0,00	1.120.000	960.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080.000	0	0	0,00	1.120.000	960.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.539.940-	79.940-	0	79.939,78-	1.860.000-	1.600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.539.940-	79.940-	0	79.939,78-	1.860.000-	1.600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.459.940-	79.940-	0	79.939,78-	740.000-	640.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.539.940-	79.940-	0	79.939,78-	1.860.000-	1.600.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752203000600: Abbruchkosten Wohngebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.699-	58.699-	0	58.698,56-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.699-	58.699-	0	58.698,56-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.699-	58.699-	0	58.698,56-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	58.699-	58.699-	0	58.698,56-	0	0	0	0	0	0	0

752203701000: Neubau Wohn. An der Fohlenweide 3 (Rest)

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.781-	3.781-	0	3.781,03-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.781-	3.781-	0	3.781,03-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.781-	3.781-	0	3.781,03-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.781-	3.781-	0	3.781,03-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Stromversorgungsnetz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000601: Stromversorgungsnetz Sportzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000950: Ausschüttung Stammkapital Wasserver.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5340 Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000601: Nahwärmenetz Sportzentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendung en	1.500.000	0	0	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	0	0,00	0	2.300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	0	2.300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	0	0	0,00	0	2.300.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 6 – Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
 Investitionskostenzuschüsse aus übrigen Bereichen

1.520.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5350 Kombinierte Versorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753500000601: Nahwärmenetz Sportzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Breitbandverkabelung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100301: Anbindung KDS an das Backbonenetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	2.505,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	2.505,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	2.505,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	2.505,28-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753600100900: Vermögensumlage ZV High-Speed-Netz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	218.000-	68.000-	0	68.000,00-	150.000-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000-	68.000-	0	68.000,00-	150.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	228.000-	68.000-	0	68.000,00-	150.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	228.000-	68.000-	0	68.000,00-	150.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75370000100: Umlage f. Grünschnittkomp. Bergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	680-	680-	0	679,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680-	680-	0	679,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	680-	680-	0	679,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	680-	680-	0	679,82-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000601: Kanalerneuerung/Abwasserbeseitigung																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	691.581-	231.581-	0	231.580,57-	0	231.580,57-	100.000-	0	360.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.581-	231.581-	0	231.580,57-	0	231.580,57-	100.000-	0	360.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	691.581-	231.581-	0	231.580,57-	0	231.580,57-	100.000-	0	360.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	691.581-	231.581-	0	231.580,57-	0	231.580,57-	100.000-	0	360.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753800000602: Abwasserbeseitig. Hebewerk Uhländstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.020-	53.020-	245.000-	53.020,18-	0	53.020,18-	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.020-	53.020-	245.000-	53.020,18-	0	53.020,18-	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	403.020-	53.020-	245.000-	53.020,18-	0	53.020,18-	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	403.020-	53.020-	245.000-	53.020,18-	0	53.020,18-	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000603: Abwasserbeseitig. Hebewerk Seeweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.361-	520.361-	75.000-	520.361,12-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.361-	520.361-	75.000-	520.361,12-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	720.361-	520.361-	75.000-	520.361,12-	200.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	720.361-	520.361-	75.000-	520.361,12-	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75380000604: Erweiterung Gewerbegebiet Süd Kanalbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Planungsleistungen und Umsatzungsrate

50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000700: Grunderwerb Abwasserbeseitigung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800000950: Einlage Abwasserverband Unterer Neckar												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	191.200-	191.200-	0	191.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	170.000-	0	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.200-	191.200-	0	191.200,00-	80.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	361.200-	191.200-	0	191.200,00-	80.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	361.200-	191.200-	0	191.200,00-	80.000-	90.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754105000300: Deckenprogramm div. Gemeindestraßen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.303-	3.303-	0	3.303,38-	0	260.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.303-	3.303-	0	3.303,38-	0	260.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	263.303-	3.303-	0	3.303,38-	0	260.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	263.303-	3.303-	0	3.303,38-	0	260.000-	0	0	0	0	0

754105000301: Kreuzung Ärztehaus (Rest) Gemeindestraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.008-	79.008-	0	79.008,35-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.008-	79.008-	0	79.008,35-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.008-	79.008-	0	79.008,35-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	79.008-	79.008-	0	79.008,35-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754105000302: Wasserbettstraße (Rest) Gemeindestraßen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.956-	146.956-	0	146.955,99-	260.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.956-	146.956-	0	146.955,99-	260.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	406.956-	146.956-	0	146.955,99-	260.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	406.956-	146.956-	0	146.955,99-	260.000-	0	0	0	0	0	0
754105000303: Erweiterung Gewerbegebiet Süd Straßenbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	0	0,00	240.000-	280.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	240.000-	280.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	240.000-	280.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	0	0,00	240.000-	280.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754105000601: dyn. Fahrgastinformation Gemeindestraßen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754105000701: Ablösebeiträge MiF II

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754105010300: div. Baumaßnahmen Gehwege/Gemeindestraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

754105010301: Ausbau Radweg Muckensturm Gemeindestraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.269-	10.269-	119.000-	10.268,51-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.269-	10.269-	119.000-	10.268,51-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.269-	10.269-	119.000-	10.268,51-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.269-	10.269-	119.000-	10.268,51-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754105010302: Gehweg Muckensturm mit Kreis (Rest)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.058-	79.058-	79.058,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.058-	79.058-	79.058,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.058-	79.058-	79.058,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	79.058-	79.058-	79.058,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
754105010303: Fußweg Poststr./Unterdorfstr. (Rest)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.260-	25.260-	25.260,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.260-	25.260-	25.260,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.260-	25.260-	25.260,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.260-	25.260-	25.260,28-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754105010304: Neuer Radweg Gewerbegebietserweiterung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
754105010600: tech. u. sonst. Anlagen Geh- und Radwege												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.236-	2.236-	2.236,01-	0	2.236,01-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236-	2.236-	2.236,01-	0	2.236,01-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.236-	2.236-	2.236,01-	0	2.236,01-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.236-	2.236-	2.236,01-	0	2.236,01-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754105020010: Erwerb von bewegl. Vermögen Feldwege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Feldwegehobel

5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754105020301: Asphaltierung Wirtschaftsweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.979-	5.979-	35.000-	5.978,72-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.979-	5.979-	35.000-	5.978,72-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.979-	5.979-	35.000-	5.978,72-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.979-	5.979-	35.000-	5.978,72-	0	0	0	0	0	0	0
754105020302: Asphaltierung Wirtschaftsweg (Umlandstr)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754105030601: Neuer Parkplatz Hirschplatz/Schaafeckstr												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.016-	3.016-	3.016,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.016-	3.016-	3.016,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.016-	3.016-	3.016,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.016-	3.016-	3.016,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
754105040010: Erwerb bewegl. Verm. Straßenbeleuchtung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.731-	57.731-	57.731,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.731-	57.731-	57.731,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.731-	57.731-	57.731,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	57.731-	57.731-	57.731,32-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754105040011: Erwerb Weihnachtsbeleuchtung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.668-	13.668-	0	13.667,89-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.668-	13.668-	0	13.667,89-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.668-	13.668-	0	13.667,89-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.668-	13.668-	0	13.667,89-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754105040600: div. Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.566-	86.566-	66.566-	66.566-	0	66.565,52-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.566-	86.566-	66.566-	66.566-	0	66.565,52-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.566-	86.566-	66.566-	66.566-	0	66.565,52-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.566-	86.566-	66.566-	66.566-	0	66.565,52-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlung für Baumaßnahmen
Erweiterung Gewerbegebiet Straßenbeleuchtung

10.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754105040601: Unterdorfstraße Baumaß. Straßenbeleu.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.057-	77.057-	0	77.056,53-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.057-	77.057-	0	77.056,53-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.057-	77.057-	0	77.056,53-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	117.057-	77.057-	0	77.056,53-	40.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
754600000010: Erwerb von bewegl. Vermögen Parkierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 6 – Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
 Landeszuschuss

9.000 €

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Anschaffung Fahrradboxen für den S-Bahnhof und OEG-Bahnhof

10.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75470000102: Haltestelle Muckenstürmer Straße (Rest)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.487-	219.487-	219.487,19-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.487-	219.487-	219.487,19-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	219.487-	219.487-	219.487,19-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	219.487-	219.487-	219.487,19-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754700000301: Barrierefreier Ausbau Haltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	95.000	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.559-	21.559-	0	21.559,04-	345.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.559-	21.559-	0	21.559,04-	345.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	471.559-	21.559-	0	21.559,04-	345.000-	105.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	566.559-	21.559-	0	21.559,04-	345.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 6 – Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
Landeszuschuss

95.000 €

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Siedlung

200.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200601: Gestaltung div. Freizeitanl./Spielfläche												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.923-	18.923-	20.000-	18.923,18-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.969-	8.469-	0	8.468,63-	18.500-	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.892-	27.392-	20.000-	27.391,81-	18.500-	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.892-	27.392-	20.000-	27.391,81-	18.500-	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	85.892-	27.392-	20.000-	27.391,81-	18.500-	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Neue Spielgeräte auf versch. Spielplätzen

40.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755105000010: Erwerb bewegl. Verm. Grün- u Parkanlagen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Banken, Mülleimer usw.

5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755105000301: Biotopvernetzung Grün- u. Parkanlagen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.959-	7.959-	0	7.959,43-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.959-	7.959-	0	7.959,43-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.959-	7.959-	0	7.959,43-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.959-	7.959-	0	7.959,43-	10.000-	0	0	0	0	0	0

755105000302: Umgestaltung div. Grün- und Parkanlagen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.494-	14.494-	0	14.493,96-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.494-	14.494-	0	14.493,96-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.494-	14.494-	0	14.493,96-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	114.494-	14.494-	0	14.493,96-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Umgestaltung Grünanlage Mannheimer Straße

50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755105000701: Ablösebeitrag MiFII Grün- u. Parkanlagen												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755305000010: Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530500011: Immaterielles Vermögen Friedhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 13 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Digitaler Friedhofsplan

12.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755305000100: div. Baumaßnahmen Friedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755305000101: Neukonzeption Verabschiedungsraum												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Planung Neukonzeption Verabschiedungsraum/Leichenhalle

50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755305000601: bauli. und tech. Verbesserungen Friedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.568-	8.568-	0	8.568,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.568-	8.568-	0	8.568,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.568-	8.568-	0	8.568,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.568-	8.568-	0	8.568,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755305000602: Umgestaltung/Weiterentwicklung Friedhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Umgestaltung und Weiterentwicklung des Friedhofes

70.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 573008 Festhallen und Festplätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7573031010: Erwerb bewgl. Vermögen Nordbadenhalle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.601-	3.601-	0	3.600,94-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.601-	3.601-	0	3.600,94-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.601-	3.601-	0	3.600,94-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.601-	3.601-	0	3.600,94-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
757303101600: div. sonst. Baumaßnahmen Nordbadenhalle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Einbau Frischwasserstation im Zusammenhang mit dem Nahwärmenetz

50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
757303201010: Erwerb bewegl. Vermögen Bürgerhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	48.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Spülmaschine

15.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
757303201011: Präsentationsdisplay/Sitzungstechnik BGH												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.128-	34.128-	6.000-	34.128,10-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.128-	34.128-	6.000-	34.128,10-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.128-	34.128-	6.000-	34.128,10-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	34.128-	34.128-	6.000-	34.128,10-	0	0	0	0	0	0	0
757303201012: Beschaffung Stühle Bürgerhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.548-	52.548-	0	52.548,10-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.548-	52.548-	0	52.548,10-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.548-	52.548-	0	52.548,10-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	52.548-	52.548-	0	52.548,10-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
757303201013: Ausstattung Außenbereich Bürgerhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.897,17-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.897,17-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.897,17-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.897,17-	0	0	0	0	0	0	0	0
757303201601: Brandmeldeanlage Bürgerhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.389-	126.389-	35.000-	126.388,60-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.389-	126.389-	35.000-	126.388,60-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	126.389-	126.389-	35.000-	126.388,60-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	126.389-	126.389-	35.000-	126.388,60-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
757303201602: Heizzentrale/Nachwärmernetz Bürgerhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.521-	228.521-	70.000-	228.520,72-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.521-	228.521-	70.000-	228.520,72-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	228.521-	228.521-	70.000-	228.520,72-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	228.521-	228.521-	70.000-	228.520,72-	0	0	0	0	0	0	0
757303201603: Saallichtsteuerung Bürgerhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.146-	22.146-	0	22.146,02-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.146-	22.146-	0	22.146,02-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.146-	22.146-	0	22.146,02-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.146-	22.146-	0	22.146,02-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757303202010: Erwerb bewegl. Vermögen Pflug												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
757303202101: Umgestaltung Pflug (Rest) Bürgerhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.054-	13.054-	45.000-	13.054,36-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.054-	13.054-	45.000-	13.054,36-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.054-	13.054-	45.000-	13.054,36-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.054-	13.054-	45.000-	13.054,36-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
757303901010: Erwerb bewegl. Vermögen Altes Schulhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.320-	11.320-	11.320,44-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.320-	11.320-	11.320,44-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.320-	11.320-	11.320,44-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.320-	11.320-	11.320,44-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 13 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darin enthalten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Schallschutzzvorhang

5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757303901100: Umbau Lüftungs-/Heiztechnik Alte Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3
Allgemeine
Finanzwirtschaft
- Ergebnishaushalt -

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.694.764,49	14.330.200	15.584.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.774.113,25	4.759.000	5.430.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.148,77	400	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.507.026,51	19.089.600	21.014.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	26.935,96-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.047,47-	90.500-	83.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.900.499,94-	8.844.000-	9.494.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.024.483,37-	8.934.500-	9.577.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.482.543,14	10.155.100	11.437.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.482.543,14	10.155.100	11.437.700

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.425.593,74	19.139.600	21.024.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.983.588,49-	9.059.500-	9.589.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.442.005,25	10.080.100	11.435.700	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.442.005,25	10.080.100	11.435.700	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.694.764,49	14.330.200	15.584.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.774.113,25	4.759.000	5.430.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.148,77	400	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.507.026,51	19.089.600	21.014.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	26.935,96-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.047,47-	90.500-	83.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.900.499,94-	8.844.000-	9.494.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.024.483,37-	8.934.500-	9.577.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.482.543,14	10.155.100	11.437.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.482.543,14	10.155.100	11.437.700

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

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Finanzverwaltung

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.694.764,49	14.330.200	15.584.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.774.113,25	4.759.000	5.430.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.468.877,74	19.089.200	21.014.700
15	-	Abschreibungen	26.935,96-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.900.499,94-	8.844.000-	9.494.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.927.435,90-	8.844.000-	9.494.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.541.441,84	10.245.200	11.520.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.541.441,84	10.245.200	11.520.700

Erläuterungen:**Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben**

darin enthalten:

Grundsteuer A	Hebesatz 300	28.500 €
Grundsteuer B	Hebesatz 300	1.500.000 €
Aufkommen nach dem Gewerbeertrag		4.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gesamtaufkommen 2020 in Baden-Württemberg nach Haushaltserlass 7,090 ergibt unter Zugrundelegung der unten genannten Schlüsselzahl einen Gemeindeanteil von Schlüsselzahl ab 01.01.2019: 0,0011323		8.028.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anteil ab 01.01.1998 als Ersatz für den Wegfall der Gewerbesteuer: Schlüsselzahl 0,0007687 x 1.081 Mio. Euro		831.000 €
Vergnügungssteuer		5.000 €
Hundesteuer		66.000 €
Jagdpacht Rund 1.000 ha jagdbare Fläche (Gesamtgemarkung: 1.470 ha)		1.200 €
Familienleistungsausgleich Schlüsselzahl 0,0011323 x 552 Mio. Euro		<u>625.000 €</u>
Summe der Steuern und ähnliche Abgaben		<u>15.584.700 €</u>

Zeile 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

darin enthalten:

FAG - Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (70% Ausschüttungsquote)	4.228.000 €
	Investitionspauschale (97 €/Einwohner)	<u>1.202.000 €</u>
		<u>5.430.000 €</u>

Zeile 17 – Transferaufwendungen

darin enthalten:

Gewerbsteuerumlage	35/320 aus 4.500.000 €	490.000 €
Finanzausgleichumlage	22,82 v.H. aus 18.997.154 Steuerkraftsumme	4.335.000 €
Kreisumlage	24,50 v.H. aus 18.997.154 Steuerkraftsumme	4.654.000 €
Zinsumlage an den Abwasserverband Unterer Neckar		<u>15.000 €</u>
Summe der Transferaufwendungen		<u>9.494.000 €</u>

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Finanzverwaltung

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.148,77	400	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.148,77	400	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.047,47-	90.500-	83.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.047,47-	90.500-	83.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.898,70-	90.100-	83.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.898,70-	90.100-	83.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt									
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
11	Innere Verwaltung	30.200	3.110.400-	495.300-	105.000-	649.300-	2.110.300	82.800-	19.000-	2.065.100-
12	Sicherheit und Ordnung	35.000	261.000-	137.700-	58.400-	192.200-	2.000	24.200-	0	508.700-
1260	Brandschutz	0	25.200-	130.300-	4.000-	106.300-	0	22.200-	0	264.200-
21	Schulträgeraufgaben	1.122.500	371.800-	1.171.200-	8.000-	518.600-	0	73.500-	0	1.020.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	3.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	37.500	0	53.000-	111.000-	3.300-	0	1.400-	0	131.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	97.000	1.500	114.500-	10.100-	3.700-	0	100-	0	262.900-
28	Sonstige Kulturpflege	0	31.700-	3.000-	10.000-	1.100-	0	0	0	45.800-
31	Soziale Hilfen	146.000	328.400-	119.900-	1.800-	19.500-	0	1.600-	0	295.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.610.100	1.284.000-	269.800-	2.612.500-	145.500-	0	78.200-	29.600-	1.809.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.573.700	0	205.500-	2.600.000-	130.500-	0	72.600-	29.600-	1.574.500-
42	Sport und Bäder	794.000	0	655.000-	47.000-	356.600-	0	274.500-	199.600-	1.661.500-
4240	Bäder	664.700	0	526.700-	649.800-	265.700-	0	162.800-	187.300-	1.127.600-
4241	Sportstätten	129.300	0	128.300-	273.000-	90.500-	0	111.700-	12.300-	486.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	78.300-	19.000-	123.500-	0	0	0	220.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	3.860.100-	8.590.000	2.638.000-	2.091.900	0	0	2.091.900	0	2.091.900	0	0	2.091.900	0	0	0	0
12	407.900-	55.000	316.500-	669.400-	0	0	669.400-	0	669.400-	0	0	669.400-	0	0	0	0
1260	163.700-	55.000	314.000-	422.700-	0	0	422.700-	0	422.700-	0	0	422.700-	0	0	0	0
21	581.500-	90.000	681.000-	1.172.500-	0	0	1.172.500-	0	1.172.500-	0	0	1.172.500-	0	0	0	0
25	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0	3.500-	0	0	3.500-	0	0	0	0
26	127.700-	0	3.000-	130.700-	0	0	130.700-	0	130.700-	0	0	130.700-	0	0	0	0
27	262.200-	7.500	9.500-	264.200-	0	0	264.200-	0	264.200-	0	0	264.200-	0	0	0	0
28	45.300-	0	0	45.300-	0	0	45.300-	0	45.300-	0	0	45.300-	0	0	0	0
31	280.300-	0	0	280.300-	0	0	280.300-	0	280.300-	0	0	280.300-	0	0	0	0
36	1.568.500-	240.000	4.220.000-	5.548.500-	0	0	5.548.500-	0	5.548.500-	0	0	5.548.500-	0	0	0	0
3650	1.351.900-	240.000	4.215.000-	5.326.900-	0	0	5.326.900-	0	5.326.900-	0	0	5.326.900-	0	0	0	0
42	884.200-	70.000	913.500-	1.727.700-	0	0	1.727.700-	0	1.727.700-	0	0	1.727.700-	0	0	0	0
4240	546.000-	0	303.500-	849.500-	0	0	849.500-	0	849.500-	0	0	849.500-	0	0	0	0
4241	291.200-	70.000	600.000-	821.200-	0	0	821.200-	0	821.200-	0	0	821.200-	0	0	0	0
51	220.800-	1.350.000	2.430.000-	1.300.800-	0	0	1.300.800-	0	1.300.800-	0	0	1.300.800-	0	0	0	0
52	11.600	0	0	11.600	0	0	11.600	0	11.600	0	0	11.600	0	0	0	0
53	523.600	1.500.000	2.950.000-	926.400-	0	0	926.400-	0	926.400-	0	0	926.400-	0	0	0	0
5330	194.200	0	0	194.200	0	0	194.200	0	194.200	0	0	194.200	0	0	0	0
5370	10.300-	0	0	10.300-	0	0	10.300-	0	10.300-	0	0	10.300-	0	0	0	0
5380	53.500	0	240.000-	186.500-	0	0	186.500-	0	186.500-	0	0	186.500-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8						
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	615.800-	104.000	1.015.000-	1.526.800-	0	0	1.526.800-	0	0	1.526.800-	0	0	
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	172.900-	95.000	200.000-	277.900-	0	0	277.900-	0	0	277.900-	0	0	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	213.300-	0	227.500-	440.800-	0	0	440.800-	0	0	440.800-	0	0	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.500	0	132.500-	90.000-	0	0	90.000-	0	0	90.000-	0	0	
56	Umweltschutz	104.800-	0	0	104.800-	0	0	104.800-	0	0	104.800-	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	679.300-	0	170.000-	849.300-	0	0	849.300-	0	0	849.300-	0	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.435.700	0	0	11.435.700	0	0	11.435.700	0	468.500-	10.967.200	0	0	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.520.700	0	0	11.520.700	0	0	11.520.700	0	0	11.520.700	0	0	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85.000-	0	0	85.000-	0	0	85.000-	0	468.500-	553.500-	0	0	
PROD_S MART	Summe	2.115.700	12.006.500	15.574.000-	1.451.800-	0	0	1.451.800-	0	468.500-	1.920.300-	0	0	

Anlagen zum Haushaltsplan

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung				
			2021	2022	2023	2024	2025		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.100.000						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	3.000.000						
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 ⁴⁾	239							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		6.100.000						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		1.400.000						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾								
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)								
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		3.900.000	-1.920.300	590.100	4.646.500	2.062.600		
9	= vorsaussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		8.600.000	6.679.700	7.269.800	11.916.300	13.978.900		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204							
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		529.001	612.301	695.601	778.901	862.201		
12	= vorrauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		8.070.999	6.067.399	6.574.199	11.137.399	13.116.699		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		494.480	501.380	514.266	531.655	544.231		

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen*		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		408
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		1.798
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		2.206

*Die Ergebn isrücklagen (auch kurz: Rücklagen) sind in der Doppik ein Teil des Eigenkapitals und werden entsprechend auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der Ergebn isrücklage werden die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zugeführt. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist noch nicht erfolgt, so dass die Berechnung derzeit noch nicht möglich ist.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)

2

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 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
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>	5.901	5.433
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.901	5.433

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.678	2.583
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.678	2.583

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.579	8.016
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.579	8.016
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.579	8.016

Übersicht über die aufgenommenen Darlehen der Gemeinde

Gläubiger/ Aufnahmejahr	Zins-/ Tilgungssatz %	Zinsbindung bis	Urspr. Betrag T €	Stand am		Zins €	Tilgung €	Annuität €	Stand am	
				01.01.2022	€				31.12.2022	€
DGHYP Hamburg 2008	4,46/ 1,00	30.12.2028	1.533	661.055,01		28.569,48	55.132,32	83.701,80	605.922,69	
Lakra B.-W. Karlsruhe/ 1984	0,50/ 1,00	-	341	208.736,12		1.038,59	4.076,89	5.115,48	204.659,23 (31.10.22)	
DGHYP Hamburg 2018	1,34/ 4,91	-	760	421.291,87		5.434,52	42.065,48	47.500,00	379.226,39	
Sparkasse Rhein Neckar Nord 2012	2,90/ 5,00	31.01.2029	1.267	638.695,06		17.630,59	82.479,01	100.109,60	556.216,05 (30.10.22)	
LB BW Stuttgart/ 2006	4,05/ 1,78	30.12.2035	567	350.822,03		13.920,09	19.136,03	33.056,12	331.686,00	
KfW Berlin/ 2012	0,38/ 1.956,00 € pro 1/4 J.	15.05.2021	133	72.364,00		6,94	7.824,00	7.830,94	64.540,00	
KfW Berlin/ 2014	0,45/ 9.188,00 € pro 1/4 J.	15.02.2024	294	82.676,00		310,02	36.752,00	37.062,02	45.924,00	
KfW Berlin/ 2014	0,10/ 2.969,00 € pro 1/4 J.	15.08.2024	95	32.651,00		28,20	11.876,00	11.904,20	20.775,00	
L-Bank Stuttgart/ 2015	0,44/ 16.667,00 € pro 1/4 J.	15.08.2025	1.200	916.661,00		3.923,31	66.668,00	70.591,31	849.993,00	
KfW Berlin/ 2016	0,00/ 16.667,00 € pro 1/4 J.	15.02.2026	1.200	933.328,00		0,00	66.668,00	66.668,00	866.660,00	
KfW Berlin/ 2017	0,68/ 12.932,00 € pro 1/4 J.	15.05.2027	1.500	1.306.020,00		8.749,03	51.728,00	60.477,03	1.254.292,00	
LB BW Stuttgart/ 2018	1,27/ 6.000 € pro 1/4 J.	-	361	277.040,00		3.404,10	24.000,00	27.404,10	253.040,00	
				5.901.340,09		83.014,87	468.405,73	551.420,60	5.432.934,36	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.243.312	81.200	407.500	549.100	2.540.500	2.915.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	276,14	6,91	34,51	45,76	208,24	238,98
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,94	100,30	101,40	101,86	108,59	109,69
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	13.568.378	10.245.200	11.520.700	12.100.200	14.288.200	14.885.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.155,25	872,30	975,75	1.008,35	1.171,16	1.220,10
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,93	37,30	39,45	40,90	48,30	49,49
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	10.325.066	10.156.500	11.113.200	10.356.900	10.773.500	11.105.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	879,10	864,75	941,24	863,08	883,07	910,28
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,99	36,97	38,06	35,01	36,42	36,93
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.332.066	1.125.000	1.798.000	500.000	100.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.575.377	1.206.200	2.205.500	1.049.100	2.640.500	2.915.600
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	4.639.882	1.660.700	2.115.700	2.259.100	4.240.500	4.565.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	395,05	141,40	179,19	188,26	347,58	374,23
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	422.867	463.000	468.500	475.000	451.000	440.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	4.217.015	1.197.700	1.647.200	1.784.100	3.789.500	4.125.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	359,05	101,98	139,51	148,68	310,62	338,16
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	494.480-	501.380-	514.266-	531.655-	544.321-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	6.138.652	6.708.100	4.994.200	5.584.300	10.230.800	12.293.400
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	69.525.005					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	63.949.628					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	76,96					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,04					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113,22					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	6.363.670					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	541,82					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	422.867-	463.000-	468.500-	475.000-	451.000-	440.000-

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	Bürgermeister
	Summe							
Höherer Dienst								
	Summe							
Gehobener Dienst	A 14	1,00				1,00	1,00	Gemeindeoberverwaltungsrat
	A 13	2,00				2,00	2,00	Gemeindeoberamtsrat
	A 12							Gemeindeamtsrat
	A 11	2,00						Gemeindeamtman
	A 10	0,56				1,00	1,00	Gemeindeoberinspektor
	A 9					1,56	1,56	Gemeindeinspektor
	Summe							
Mittlerer Dienst	A 9*							Gemeindeamtsinspektor * Amtszulage
	A 8							Gemeindehauptsekretär
	A 7							Gemeindeobersekretär
	A 6							Gemeindesekretär
	A 5							Gemeindeassistent
	Summe							
Insgesamt AI		6,56				6,56	6,56	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt All		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + All								

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen	
TVÖD VKA	15 Ü					
	15					
	14					
	13	1,00	1,00	1,00		
	12	2,64	2,00	2,00		
	11	1,81	2,45	1,45		
	10	5,77	6,00	5,00	1x Elternzeit	
	9 c	1,00	1,00	1,00		
	9 b	3,16	3,64	3,64		
	9 a	4,67	4,86	4,86		
	8	5,91	4,31	4,31		
	7	2,00	2,00	2,00		
	6*	7,40	8,40	8,40	2x Zulage	
	5	23,35	26,37	24,37		
	4	4,02	2,32	3,63		
	3	8,43	6,44	8,44		
	2 Ü	1,36	2,35	1,35		
	2	4,51	4,96	4,51		
	1	0,66	0,21	0,66	0,21 Saison	
		Summe	77,69	78,31	76,62	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S 17 - S 18				
S 16		1,00	1,00	1,00		
S 15		2,00	2,00	2,00	1x Elternzeit	
S 14						
S 13						
S 12						
S 11 b		3,35	3,35	3,35		
S 11 a						
S 9		1,00			1,00 KW	
S 8 a		12,27	10,50	10,50	1,77 KW	
S 8						
S 7						
S 4						
S 3		2,64	3,64	3,64	1x Elternzeit	
S 2						
Insgesamt BI		22,26	20,49	20,49		
Insgesamt AI + BI		106,51	105,36	103,67		
Insgesamt AII + BII						
Insgesamt AI + AII + BI + BII						

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	BGM	Höherer Dienst	Gehobener Dienst						Summe	
				B3	A14	A13	A12	A11	A10		A9 gD
11.10	Steuerung	1									1
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.			0,20							0,20
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling			0,20	0,25						0,45
11.14	Zentrale Funktionen			0,30							0,30
11.20	Organisation und EDV			0,10							0,10
11.21	Personalwesen			0,10							0,10
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,75						0,75
11.24	Gebäudemanagement						0,80				0,80
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										
11.26	Zentrale Dienstleistungen										
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,10							0,10
11.32	Abgabewesen				0,15						0,15
11.33	Grundstücksmanagement				0,10						0,10
12.10	Statistik und Wahlen										
12.20	Ordnungswesen						0,40				0,40
12.21	Verkehrswesen						0,10				0,10
12.22	Einwohnerwesen										
12.23	Personenstandswesen						0,10				0,10
12.24	Kommunales Grundbuchwesen										
12.25	Sozialversicherung										
12.60	Brandschutz						0,10				0,10
21.10	Allgemeinbildende Schulen							0,28			0,28
21.20	Förderunschulen										
21.40	Schülerbezogene Leistungen										
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht										
25.21	Archiv										
26.10	Theater										
26.20	Musikpflege										
26.30	Musikschule										
27.10	Volkshochschule										
27.20	Gemeindebücherei										
28.10	Sonstige Kulturpflege										
31.40	Soziale Einrichtungen										
31.60	Föderung von Trägern in der Wohlfahrtspflege										
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,30				0,30
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen										
36.50	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege							0,28			0,28
42.10	Förderung des Sports										
42.40	Bäder										
42.41	Sportstätten										
51.10	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung				0,30						0,30
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen										
52.10	Bauordnung					0,40					0,40
52.20	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.					0,05					0,05
53.30	Wasserversorgung										
53.50	Kombinierte Versorgung										
53.60	Telekommunikationseinrichtungen										
53.70	Abfallwirtschaft										
53.80	Abwasserbeseitigung										
54.10	Gemeindestraßen										
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst										
54.60	Parkierungseinrichtungen										
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						0,05				0,05
54.80	Sonstiger Personen und Güterverkehr										
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau										
55.20	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl										
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,10				0,10
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege										
55.51	Landwirtschaft										
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						0,05				0,05
57.10	Wirtschaftsförderung										
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
Gesamtsumme		1	0	1	2	0	2	0,56	0		6,56

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA															Summe	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/2ü	1		
11.10	Steuerung																	0,00
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.			0,20			0,08		0,49		0,06							0,83
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling			0,50	0,15			0,28	0,36									1,29
11.14	Zentrale Funktionen							0,11										0,11
11.20	Organisation und EDV			0,30			0,03	0,69										1,02
11.21	Personalwesen				0,80													0,80
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		0,64		0,50		1,45	1,70				1,00						5,29
11.24	Gebäudemanagement	0,10	1,00	0,81	1,00				0,50		1,01							4,42
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				1,00		0,10	0,15		1,00	0,50	12,80	3,00	4,40				22,95
11.26	Zentrale Dienstleistungen															1,00		1,00
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,06	0,10	0,05		0,10							0,31
11.32	Abgabewesen							0,50	0,05		0,17							0,72
11.33	Grundstücksmanagement																	0,00
12.10	Statistik und Wahlen																	0,00
12.20	Ordnungswesen		0,40						0,21		0,21							0,82
12.21	Verkehrswesen						0,12				1,00							1,12
12.22	Einwohnerwesen										0,61							0,61
12.23	Personenstandswesen		0,30						0,38									0,68
12.24	Kommunales Grundbuchwesen		0,05															0,05
12.25	Sozialversicherung																	0,00
12.60	Brandschutz											0,30						0,30
21.10	Allgemeinbildende Schulen							0,12				2,71	0,63	2,27	1,29	0,45		7,47
21.20	Förderunschulen																	0,00
21.40	Schülerbezogene Leistungen																	0,00
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht																	0,00
25.21	Archiv																	0,00
26.10	Theater																	0,00
26.20	Musikpflege																	0,00
26.30	Musikschule																	0,00
27.10	Volkshochschule				0,77					1,00		0,44						2,21
27.20	Gemeindebücherei						1,00						0,39					1,39
28.10	Sonstige Kulturpflege								0,56									0,56
31.40	Soziale Einrichtungen													0,77				0,77
31.60	Förderung von Trägern in der Wohlfahrtspflege																	0,00
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,25						0,69		0,98	0,50						2,42
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen																	0,00
36.50	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege							0,23						0,39	0,58			1,20
42.10	Förderung des Sports																	0,00
42.40	Bäder				0,80				2		1,00	1,50		0,60	2,49			8,39
42.41	Sportstätten				0,20						0,50	1,00			0,51	0,21		2,42
51.10	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	0,50																0,50
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen																	0,00
52.10	Bauordnung	0,40			0,50		0,20		0,50		0,73							2,33
52.20	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.						0,02											0,02
53.30	Wasserversorgung										0,15							0,15
53.50	Kombinierte Versorgung																	0,00
53.60	Telekommunikationseinrichtungen																	0,00
53.70	Abfallwirtschaft																	0,00
53.80	Abwasserbeseitigung						0,02	0,40			0,28	0,20						0,90
54.10	Gemeindestraßen																	0,00
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst																	0,00
54.60	Parkierungseinrichtungen																	0,00
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV				0,05													0,05
54.80	Sonstiger Personen und Güterverkehr																	0,00
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau																	0,00
55.20	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl																	0,00
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,12			0,90						1,02
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege																	0,00
55.51	Landwirtschaft																	0,00
56.10	Umweltschutzmaßnahmen				1		0,08				0,10							1,18
57.10	Wirtschaftsförderung																	0,00
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							0,39				2,00						2,39
Gesamtsumme		1,00	2,64	1,81	5,77	1,00	3,16	4,67	5,91	2,00	7,40	23,35	4,02	8,43	5,87	0,66		77,69

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst (SuE)													Summe VKA & SuE	
		S16	S15	S 13ü	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		
11.10	Steuerung															
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.															
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling															
11.14	Zentrale Funktionen															
11.20	Organisation und EDV															
11.21	Personalwesen															
11.22	Finanzverwaltung, Kasse															
11.24	Gebäudemanagement															
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge															
11.26	Zentrale Dienstleistungen															
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															
11.32	Abgabewesen															
11.33	Grundstücksmanagement															
12.10	Statistik und Wahlen															
12.20	Ordnungswesen															
12.21	Verkehrswesen															
12.22	Einwohnerwesen															
12.23	Personenstandswesen															
12.24	Kommunales Grundbuchwesen															
12.25	Sozialversicherung															
12.60	Brandschutz															
21.10	Allgemeinbildende Schulen															
21.20	Förderunschulen															
21.40	Schülerbezogene Leistungen															
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht															
25.21	Archiv															
26.10	Theater															
26.20	Musikpflege															
26.30	Musikschule															
27.10	Volkshochschule															
27.20	Gemeindebücherei															
28.10	Sonstige Kulturpflege															
31.40	Soziale Einrichtungen						0,40									0,40
31.60	Förderung von Trägern in der Wohlfahrtspflege															
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						1,50									1,50
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		1,00				1,45									2,45
36.50	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	1,00	1,00						1,00	12,27			2,64			17,91
42.10	Förderung des Sports															
42.40	Bäder															
42.41	Sportstätten															
51.10	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung															
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen															
52.10	Bauordnung															
52.20	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.															
53.30	Wasserversorgung															
53.50	Kombinierte Versorgung															
53.60	Telekommunikationseinrichtungen															
53.70	Abfallwirtschaft															
53.80	Abwasserbeseitigung															
54.10	Gemeindestraßen															
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst															
54.60	Parkierungseinrichtungen															
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV															
54.80	Sonstiger Personen und Güterverkehr															
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau															
55.20	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl															
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen															
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege															
55.51	Landwirtschaft															
56.10	Umweltschutzmaßnahmen															
57.10	Wirtschaftsförderung															
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen															
Gesamtsumme		1	2	0	0	0	3,35	0	1	12,27	0	0	2,64	0		22,26

Teil D - nachrichtlich:**Ehrenbeamte, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl der Stellen 2022	Vorjahr 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		-	-	-	keine
insgesamt:		-	-	-	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Vorjahr 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
Refrendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				keine
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				keine
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				keine
Beamte auf Probe	A 9	0	1	1	Nachrichtlich
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Verwaltungspraktikantin	1	1	0	Einführungspraktikum
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	9	9	6	
Praktikanten (Anerkennungsjahr)	TV Prakt (Sozialarbeiter / Erzieher / Kinderpfleger)				keine
insgesamt:		10	11	7	

- * 2 x Verwaltungsfachangestellte in Kooperation mit HD
 1 x Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachr. Bücherei in Kooperation mit HD
 3 x Fachangestellte für Bäderbetriebe
 1 x Gärtner
 2 x Erzieherin PiA-Ausbildung
 1 x Verwaltungspraktikant (01.09.-28.02 eines jeden Jahres)

Übersicht der Budgeteinheiten

Budgeteinheit Personal - 2022 -

Bezeichnung	40110000	4012000	40129999	40190000	40210000
11100000 Steuerung	130.000,00 €				39.000,00 €
11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	14.100,00 €	37.900,00 €			5.700,00 €
11120000 Steuerungsunterstützung, Controlling	32.300,00 €	65.400,00 €			12.100,00 €
11140000 Zentrale Funktionen	14.100,00 €	6.000,00 €			5.700,00 €
11140300 Gesamtpersonalrat - Zentrale Funktionen					
11140600 Repräsentationen - Zentrale Funktionen	7.100,00 €				2.900,00 €
11200000 Organisation und EDV	7.100,00 €	51.700,00 €			2.900,00 €
11210000 Personalwesen	7.100,00 €	60.400,00 €			225.800,00 €
11219999 Deckungsreserve Personalwesen			45.600,00 €		
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	55.700,00 €	246.400,00 €			19.500,00 €
11240000 Gebäudemanagement	39.500,00 €	311.400,00 €			15.400,00 €
11255010 Bauhof Personal		962.500,00 €			
11260000 Zentrale Dienstleistungen		33.100,00 €			
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.100,00 €	14.400,00 €			2.900,00 €
11320000 Abgabewesen	11.200,00 €	36.100,00 €			3.900,00 €
11335100 Grundstücksmanagement hoheitlich	7.500,00 €				2.600,00 €
12100000 Statistik und Wahlen					
12200000 Ordnungswesen	15.900,00 €	52.700,00 €			7.700,00 €
12210000 Verkehrswesen	4.000,00 €	42.800,00 €			2.000,00 €
12220000 Einwohnerwesen		18.400,00 €			
12230000 Personenstandswesen	4.000,00 €	36.900,00 €			2.000,00 €
12240000 Kommunales Grundbuchwesen		3.300,00 €			
12605000 Brandschutz allg.	5.000,00 €	13.900,00 €			2.000,00 €
21103501 Gebäude Hans-Thoma-Schule		22.100,00 €			
21103601 Gebäude Karl-Drais-Schule - GMS		22.100,00 €			
21105000 Betrieb Hans-Thoma-Grundschule		23.500,00 €			
21105010 Mensa Hans-Thoma-Grundschule		45.700,00 €			
21105020 Betreuung Ganztagschüler HTS	5.900,00 €	28.200,00 €		1.000,00 €	2.400,00 €
21105030 Verlässliche Grundschule HTS	5.900,00 €	79.100,00 €		2.000,00 €	2.400,00 €
21106000 Betrieb Karl-Drais-Schule - GMS		22.400,00 €			
21106010 Mensa Karl-Drais-Schule - GMS		28.100,00 €			
27105000 Volkshochschule		61.700,00 €			
27200000 Gemeindebücherei		119.800,00 €			
28100000 Sonstige Kulturpflege		24.400,00 €			
31405000 Scheunengalerie - Seniorentreff		28.300,00 €		200,00 €	
31406000 Soziale Einrichtungen		25.200,00 €			
31800000 Sonstige soziale Hilfen	12.000,00 €	79.500,00 €			5.800,00 €
31801000 Betreuung & Förd. Flüchtlingsintegration		106.500,00 €			
36200400 Jugendhaus Just Einricht. d. Jugendarbeit		69.500,00 €			
36205200 Schulsozialarbeit Hans-Thoma-Schule		30.500,00 €			
36206200 Schulsozialarbeit Karl-Drais-Schule		34.300,00 €			
36505000 Kommunaler Kindergarten	5.900,00 €	833.900,00 €			2.400,00 €
36506010 Evangelischer Kindergarten Werderstraße	1.200,00 €	1.200,00 €			500,00 €
36506011 Evangelische Kindertagesstätte "Arche"	1.200,00 €	1.200,00 €			500,00 €
36506012 Evangelischer Kindergarten "Schäfchen"	1.200,00 €	1.200,00 €			500,00 €
36506020 Katholischer Kindergarten/Krippe	1.200,00 €	1.200,00 €			500,00 €
36506030 Kinderkrippe Postillion e.V.	1.200,00 €	1.200,00 €			500,00 €
36506100 Tagesmütter/-eltern		1.200,00 €			
42400100 Badensee - Freibäder		171.200,00 €		10.000,00 €	
42400200 Hallenbad		225.200,00 €			
42410200 Sportzentrum/-plätze - Freisportanlagen				5.000,00 €	
42415000 Kunsteisbahn Sondersportanlagen		92.700,00 €		1.000,00 €	
51100000 Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerung	21.800,00 €	38.000,00 €			7.800,00 €
52100000 Bauordnung	29.100,00 €	91.900,00 €			10.400,00 €
52200000 Wohnungsbauförderung		1.300,00 €			
52203000 Mietswohnungen allgemein	3.700,00 €				1.300,00 €
53300000 Wasserversorgung		5.900,00 €			
53800000 Abwasserbeseitigung		44.500,00 €			
54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2.500,00 €	3.200,00 €			1.000,00 €
55105000 Parkanlagen/Grünflächen					
55305000 Friedhof allgemein	4.000,00 €	5.900,00 €			2.000,00 €
55305010 Friedhof Innenanlagen (Unterhaltung)		37.300,00 €			
56100000 Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen	2.500,00 €	59.800,00 €			1.000,00 €
57303110 Nordbadenhalle (100%)		55.500,00 €			
57303210 Bürgerhaus (100%)		53.800,00 €			
57303320 Freizeithalle (100%)		4.400,00 €			
Ansatz:	461.000,00 €	4.575.900,00 €	45.600,00 €	19.200,00 €	391.100,00 €
Ansatz Vorjahr:					

40220000	40320000	40320100	40390000	40410000	44110000	44210000	Ansatz
						50.500,00 €	219.500,00 €
3.500,00 €	7.900,00 €						69.100,00 €
6.200,00 €	13.800,00 €						129.800,00 €
600,00 €	1.300,00 €						27.700,00 €
					5.100,00 €		5.100,00 €
							10.000,00 €
4.800,00 €	11.000,00 €						77.500,00 €
4.700,00 €	10.300,00 €		22.000,00 €				330.300,00 €
							45.600,00 €
22.400,00 €	51.500,00 €						395.500,00 €
28.800,00 €	63.200,00 €						458.300,00 €
88.300,00 €	202.600,00 €						1.253.400,00 €
3.000,00 €	7.000,00 €						43.100,00 €
1.400,00 €	3.000,00 €						28.800,00 €
3.400,00 €	7.600,00 €						62.200,00 €
							10.100,00 €
						5.000,00 €	5.000,00 €
4.900,00 €	10.500,00 €						91.700,00 €
3.900,00 €	9.100,00 €						61.800,00 €
1.700,00 €	4.000,00 €						24.100,00 €
3.400,00 €	7.600,00 €						53.900,00 €
300,00 €	700,00 €						4.300,00 €
1.300,00 €	3.000,00 €					5.500,00 €	30.700,00 €
2.100,00 €	4.800,00 €						29.000,00 €
2.100,00 €	4.800,00 €						29.000,00 €
2.200,00 €	4.900,00 €						30.600,00 €
4.200,00 €	9.500,00 €						59.400,00 €
2.600,00 €	5.900,00 €						46.000,00 €
7.200,00 €	15.100,00 €						111.700,00 €
2.100,00 €	4.700,00 €						29.200,00 €
2.600,00 €	6.200,00 €						36.900,00 €
5.600,00 €	12.500,00 €						79.800,00 €
10.300,00 €	23.100,00 €						153.200,00 €
2.300,00 €	5.000,00 €						31.700,00 €
2.600,00 €	6.000,00 €						37.100,00 €
2.400,00 €	5.200,00 €						32.800,00 €
7.300,00 €	15.300,00 €						119.900,00 €
9.800,00 €	22.300,00 €						138.600,00 €
6.400,00 €	14.200,00 €						90.100,00 €
2.800,00 €	6.500,00 €						39.800,00 €
3.200,00 €	6.600,00 €						44.100,00 €
75.700,00 €	174.300,00 €						1.092.200,00 €
100,00 €	300,00 €						3.300,00 €
100,00 €	200,00 €						3.200,00 €
100,00 €	300,00 €						3.300,00 €
100,00 €	200,00 €						3.200,00 €
100,00 €	300,00 €						3.300,00 €
100,00 €	200,00 €						1.500,00 €
15.700,00 €	36.200,00 €						233.100,00 €
20.600,00 €	47.800,00 €						293.600,00 €
			1.500,00 €				6.500,00 €
8.500,00 €	19.600,00 €						121.800,00 €
3.600,00 €	7.100,00 €						78.300,00 €
8.500,00 €	18.100,00 €						158.000,00 €
100,00 €	300,00 €						1.700,00 €
							5.000,00 €
600,00 €	1.300,00 €						7.800,00 €
4.100,00 €	9.300,00 €						57.900,00 €
300,00 €	700,00 €						7.700,00 €
		2.500,00 €					2.500,00 €
600,00 €	1.300,00 €	2.500,00 €					16.300,00 €
3.400,00 €	7.900,00 €						48.600,00 €
5.500,00 €	12.900,00 €						81.700,00 €
5.000,00 €	11.600,00 €						72.100,00 €
5.000,00 €	11.500,00 €						70.300,00 €
400,00 €	1.000,00 €						5.800,00 €
418.600,00 €	949.100,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	22.000,00 €	5.100,00 €	61.000,00 €	6.955.100,00 €
							6.502.800,00 €

Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung - 2022 -

Bezeichnung	42110000	Ansatz
11243001 Rathaus	15.000,00 €	15.000,00 €
11243002 Altes Rathaus	4.000,00 €	4.000,00 €
11255000 Bauhof allgemein	20.000,00 €	20.000,00 €
12605000 Brandschutz allg.	25.000,00 €	25.000,00 €
21103501 Gebäude Hans-Thoma-Schule	76.000,00 €	76.000,00 €
21103601 Gebäude Karl-Drais-Schule - GMS	143.000,00 €	143.000,00 €
31400200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	50.000,00 €	50.000,00 €
31405000 Scheunengalerie - Seniorentreff	6.000,00 €	6.000,00 €
36200400 Jugendhaus Just Einr.d. Jugendarbeit	19.000,00 €	19.000,00 €
36505000 Kommunaler Kindergarten	7.500,00 €	7.500,00 €
36506010 Evangelischer Kindergarten Werderstraße	44.000,00 €	44.000,00 €
36506011 Evangelische Kindertagesstätte "Arche"	4.500,00 €	4.500,00 €
36506012 Evangelischer Kindergarten "Schäfchen"	4.500,00 €	4.500,00 €
36506030 Kinderkrippe Postillion e.V.	1.000,00 €	1.000,00 €
42400100 Badensee - Freibäder	88.000,00 €	88.000,00 €
42400200 Hallenbad	89.000,00 €	89.000,00 €
42400500 Sauna - sonstige Einrichtungen/Angebote	8.000,00 €	8.000,00 €
42415000 Kunsteisbahn Sondersportanlagen	59.000,00 €	59.000,00 €
52203000 Mietswohnungen allgemein	193.000,00 €	193.000,00 €
52203100 Verlängerte Triebstraße allgemein	56.000,00 €	56.000,00 €
52203200 Wasserbettstraße allgemein	6.000,00 €	6.000,00 €
52203501 An der Fohlenweide 1	4.000,00 €	4.000,00 €
52203700 Flüchtlingsunterkünfte allgemein	16.000,00 €	16.000,00 €
55303100 Gebäude Friedhof (Trauerhalle)	8.000,00 €	8.000,00 €
57303101 Nordbadenhalle (Korrektur)	150.000,00 €	150.000,00 €
57303201 Bürgerhaus (Korrektur)	64.000,00 €	64.000,00 €
57303202 Plug (Korrektur)	14.000,00 €	14.000,00 €
57303301 Freizeithalle (Korrektur)	18.000,00 €	18.000,00 €
57303901 Altes Schulhaus - Beindstraße 19	12.000,00 €	12.000,00 €
Ansatz:	1.204.500,00 €	1.204.500,00 €
Ansatz Vorjahr:		1.033.500,00 €

Budgeteinheit Infrastrukturvermögen Außenanlagen - 2022 -

Bezeichnung	42110300	42120000	Ansatz
11243001 Rathaus	4.000,00 €		4.000,00 €
11255000 Bauhof allgemein	3.000,00 €		3.000,00 €
11335100 Grundstücksmanagement hoheitlich		25.000,00 €	25.000,00 €
12605000 Brandschutz allg.	5.000,00 €		5.000,00 €
21103501 Gebäude Hans-Thoma-Schule	7.000,00 €		7.000,00 €
21103601 Gebäude Karl-Drais-Schule - GMS	6.000,00 €		6.000,00 €
31405000 Scheunengalerie - Seniorentreff	8.000,00 €		8.000,00 €
36200400 Jugendhaus Just Einr.d. Jugendarbeit	5.000,00 €		5.000,00 €
36505000 Kommunalen Kindergarten	4.000,00 €		4.000,00 €
36506010 Evangelischer Kindergarten Werderstraße	500,00 €		500,00 €
36506011 Evangelische Kindertagestätte "Arche"	3.500,00 €		3.500,00 €
36506012 Evangelischer Kindergarten "Schäfchen"	500,00 €		500,00 €
36506020 Katholischer Kindergarten/Krippe	500,00 €		500,00 €
36506030 Kinderkrippe Postillion e.V.	500,00 €		500,00 €
36506040 Sportkindergarten im Sportgebiet	500,00 €		500,00 €
42400100 Badensee - Freibäder	37.000,00 €		37.000,00 €
42400200 Hallenbad	3.000,00 €		3.000,00 €
42400500 Sauna - sonstige Einrichtungen/Angebote	1.000,00 €		1.000,00 €
42410200 Sportzentrum/-plätze - Freisportanlagen	51.000,00 €		51.000,00 €
42415000 Kunsteisbahn Sondersportanlagen	6.000,00 €		6.000,00 €
52203000 Mietswohnungen allgemein	2.000,00 €		2.000,00 €
52203100 Verlängerte Triebstraße allgemein	10.000,00 €		10.000,00 €
52203200 Wasserbettstraße allgemein	2.000,00 €		2.000,00 €
52203501 An der Fohlenweide 1	3.000,00 €		3.000,00 €
52203700 Flüchtlingsunterkünfte allgemein	2.000,00 €		2.000,00 €
53800000 Abwasserbeseitigung		220.000,00 €	220.000,00 €
54105000 Gemeindestraßen		205.000,00 €	205.000,00 €
54105020 Feldwege	44.000,00 €	10.000,00 €	54.000,00 €
54105040 Straßenbeleuchtung		95.000,00 €	95.000,00 €
54800000 Sonstiger Personen-und Güterverkehr		1.000,00 €	1.000,00 €
55100200 Spielplätze	25.000,00 €		25.000,00 €
55105000 Parkanlagen/Grünflächen	116.000,00 €		116.000,00 €
55106000 Erholungsgebiet	13.000,00 €		13.000,00 €
55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.		27.000,00 €	27.000,00 €
55305010 Friedhof Innenanlagen (Unterhaltung)		37.000,00 €	37.000,00 €
57300820 Bürgerhaus	0,00 €		0,00 €
57303101 Nordbadenhalle (Korrektur)	6.000,00 €		6.000,00 €
57303201 Bürgerhaus (Korrektur)	500,00 €		500,00 €
57303301 Freizeithalle (Korrektur)	500,00 €		500,00 €
Ansatz:	370.000,00 €	620.000,00 €	990.000,00 €
Ansatz Vorjahr:			832.000,00 €

Budgeteinheit Bewirtschaftung - 2022 -

Bezeichnung	42410100	42410200	42410300	42410400	42410500	4241600	Ansatz
11243001 Rathaus	5.000,00 €	3.700,00 €	8.000,00 €	26.500,00 €	1.800,00 €		45.000,00 €
11243002 Altes Rathaus	200,00 €	500,00 €		11.500,00 €	1.100,00 €		13.300,00 €
11255000 Bauhof allgemein	4.200,00 €	700,00 €	10.000,00 €	14.200,00 €	1.300,00 €		30.400,00 €
11335100 Grundstücksmanagement hoheitlich	7.300,00 €						7.300,00 €
12605000 Brandschutz allg.	1.500,00 €	2.200,00 €	2.600,00 €	12.000,00 €	1.000,00 €		19.300,00 €
21103501 Gebäude Hans-Thoma-Schule	14.800,00 €	3.700,00 €	34.000,00 €	53.500,00 €	4.000,00 €		110.000,00 €
21103502 Schulturnhalle Hans-Thoma-Schule		1.600,00 €	4.000,00 €	15.000,00 €	1.500,00 €		22.100,00 €
21103503 Neubau Hans-Thoma-Schule		5.000,00 €		42.000,00 €			47.000,00 €
21103601 Gebäude Karl-Drais-Schule - GMS	14.000,00 €	21.500,00 €	18.000,00 €	84.000,00 €	8.600,00 €		146.100,00 €
21103602 Schulturnhalle Karl-Drais-Schule - GMS	100,00 €		5.000,00 €	12.500,00 €	1.300,00 €		18.900,00 €
21105010 Mensa Hans-Thoma-Grundschule					3.300,00 €	2.700,00 €	6.000,00 €
21106010 Mensa Karl-Drais-Schule - GMS				1.000,00 €		2.800,00 €	3.800,00 €
27200000 Gemeindebücherei		700,00 €					700,00 €
31405000 Scheunengalerie - Seniorentreff	500,00 €	2.400,00 €		7.900,00 €			10.800,00 €
36200400 Jugendhaus Just Einr.d. Jugendarbeit	1.700,00 €	2.000,00 €	3.700,00 €	18.500,00 €	600,00 €		26.500,00 €
36505000 Kommunaler Kindergarten	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	32.000,00 €	2.300,00 €		47.800,00 €
36506010 Evangelischer Kindergarten Werderstraße	3.200,00 €	4.100,00 €	8.000,00 €		1.100,00 €		16.400,00 €
36506011 Evangelische Kindertagesstätte "Arche"	2.500,00 €	4.500,00 €	2.200,00 €		1.100,00 €		10.300,00 €
36506012 Evangelischer Kindergarten "Schäffchen"	2.000,00 €	1.800,00 €	3.700,00 €		600,00 €		8.100,00 €
36506030 Kinderkrippe Postillion e.V.					700,00 €		700,00 €
42400100 Badeseen - Freibäder	39.000,00 €	65.500,00 €		11.000,00 €	1.000,00 €		116.500,00 €
42400200 Hallenbad	45.000,00 €	7.800,00 €	66.600,00 €	70.500,00 €	5.000,00 €		194.900,00 €
42400500 Sauna - sonstige Einrichtungen/Angebote		1.100,00 €	1.400,00 €	27.500,00 €			30.000,00 €
42410200 Sportzentrum/-plätze - Freisportanlagen	10.000,00 €	1.000,00 €			1.000,00 €		12.000,00 €
42415000 Kunsteisbahn	12.000,00 €	60.500,00 €	8.000,00 €	19.000,00 €	2.500,00 €		102.000,00 €
52203000 Mietwohnungen allgemein	13.000,00 €	800,00 €	2.200,00 €	3.400,00 €	2.600,00 €		22.000,00 €
52203001 Am Bundesbahnhof 18	100,00 €	100,00 €					200,00 €
52203002 Beinstraße 15	2.700,00 €	100,00 €	1.700,00 €		700,00 €		5.200,00 €
52203003 Oberdorfstraße 16	2.500,00 €	200,00 €	2.400,00 €		300,00 €		5.400,00 €
52203004 Oberdorfstraße 20	400,00 €				300,00 €		700,00 €
52203005 Poststraße allgemein	300,00 €						300,00 €
52203006 Poststraße 14	3.500,00 €	200,00 €	3.100,00 €		400,00 €		7.200,00 €
52203007 Poststraße15	4.500,00 €	200,00 €	3.200,00 €		400,00 €		8.300,00 €
52203008 Poststraße16	4.200,00 €	200,00 €			400,00 €		4.800,00 €
52203009 Poststraße17	3.000,00 €	200,00 €	2.600,00 €		400,00 €		6.200,00 €
52203010 Poststraße18	3.800,00 €	200,00 €	3.200,00 €		400,00 €		7.600,00 €
52203011 Poststraße19	3.700,00 €	200,00 €	2.600,00 €		400,00 €		6.900,00 €
52203012 Poststraße20	4.500,00 €	200,00 €	1.800,00 €		400,00 €		6.900,00 €
52203013 Poststraße21	5.000,00 €	200,00 €	3.100,00 €		400,00 €		8.700,00 €
52203014 Poststraße Einzelgaragen					200,00 €		200,00 €
52203015 Siemenstraße 6	1.000,00 €		3.000,00 €		600,00 €		4.600,00 €
52203016 Triebstraße 18	100,00 €						100,00 €
52203017 Unterdorfstraße 11	2.500,00 €	200,00 €	2.100,00 €		400,00 €		5.200,00 €
52203018 Beinstraße 17	1.000,00 €	100,00 €	1.500,00 €		400,00 €		3.000,00 €
52203019 Schulstraße 15	1.600,00 €	200,00 €	1.500,00 €		500,00 €		3.800,00 €
52203100 Verlängerte Triebstraße allgemein	22.500,00 €	800,00 €	13.000,00 €				36.300,00 €
52203101 Verlängerte Triebstraße 17	3.000,00 €	100,00 €			1.200,00 €		4.300,00 €
52203102 Verlängerte Triebstraße 19	3.000,00 €	100,00 €			1.200,00 €		4.300,00 €
52203103 Verlängerte Triebstraße 21	3.000,00 €	100,00 €			1.200,00 €		4.300,00 €
52203200 Wasserbettstraße allgemein	9.500,00 €	300,00 €	6.000,00 €				15.800,00 €
52203201 Wasserbettstraße 4	1.200,00 €	100,00 €			800,00 €		2.100,00 €
52203202 Wasserbettstraße 6	1.500,00 €	100,00 €			800,00 €		2.400,00 €
52203700 Flüchtlingsunterkünfte allgemein	52.800,00 €	46.500,00 €	26.500,00 €	3.000,00 €	6.500,00 €		135.300,00 €
53800000 Abwasserbeseitigung					100,00 €		100,00 €
54105000 Gemeindestraßen		400,00 €					400,00 €
54105030 Plätze	200,00 €						200,00 €
54105050 Brunnen (Tabakbrunnen)	2.800,00 €	1.300,00 €		2.000,00 €			6.100,00 €
55303100 Gebäude Friedhof (Trauerhalle)	4.500,00 €	6.000,00 €		8.300,00 €	300,00 €		19.100,00 €
57300600 Wochenmarkt		4.000,00 €					4.000,00 €
57303101 Nordbadenhalle	14.500,00 €	20.500,00 €	28.000,00 €	28.500,00 €	8.300,00 €		99.800,00 €
57303201 Bürgerhaus	8.500,00 €	5.600,00 €	30.000,00 €	18.000,00 €	6.000,00 €		68.100,00 €
57303301 Freizeithalle	300,00 €	800,00 €	300,00 €	1.000,00 €	500,00 €		2.900,00 €
57303901 Altes Schulhaus - Beindstraße 19	3.500,00 €	4.500,00 €		6.200,00 €			14.200,00 €
57303902 Vereinsheim Hundeverein - Neue Waid 2					100,00 €		100,00 €
57303903 Museumsscheune		300,00 €					300,00 €
57305720 sonstige Veranstaltungen (Nogent-Platz)		2.100,00 €					2.100,00 €
Ansatz:	355.200,00 €	291.700,00 €	318.000,00 €	529.000,00 €	76.000,00 €	5.500,00 €	1.575.400,00 €
Ansatz Vorjahr:							1.400.000,00 €

Budgeteinheit Geräte - 2022 -

Bezeichnung	42210000	42220000	Ansatz
11200000 Organisation und EDV	5.000,00 €	4.000,00 €	9.000,00 €
11240000 Gebäudemanagement	500,00 €		500,00 €
11255000 Bauhof allgemein	21.000,00 €		21.000,00 €
12100000 Statistik und Wahlen	1.000,00 €		1.000,00 €
12605000 Brandschutz allg.	18.500,00 €		18.500,00 €
12605010 Funkgeräte	3.500,00 €		3.500,00 €
12605020 Atemschutz	10.000,00 €		10.000,00 €
21105010 Mensa Hans-Thoma-Grundschule	1.500,00 €	2.000,00 €	3.500,00 €
21106010 Mensa Karl-Drais-Schule - GMS	1.500,00 €		1.500,00 €
26300000 Musikschulen		1.000,00 €	1.000,00 €
27200000 Gemeindebücherei	500,00 €		500,00 €
28104000 Förderung Heimatpflege	3.000,00 €		3.000,00 €
36505000 Kommunalen Kindergarten		9.000,00 €	9.000,00 €
42400100 Badeseen - Freibäder	15.000,00 €		15.000,00 €
42400200 Hallenbad	10.000,00 €		10.000,00 €
42400500 Sauna - sonstige Einrichtungen/Angebote	5.000,00 €		5.000,00 €
42410200 Sportzentrum/-plätze - Freisportanlagen	4.000,00 €		4.000,00 €
42415000 Kunsteisbahn Sondersportanlagen	10.000,00 €		10.000,00 €
52203000 Mietswohnungen allgemein	4.800,00 €		4.800,00 €
52203100 Verlängerte Triebstraße allgemein	1.000,00 €		1.000,00 €
52203200 Wasserbettstraße allgemein	1.000,00 €		1.000,00 €
52203700 Flüchtlingsunterkünfte allgemein	5.000,00 €		5.000,00 €
53800000 Abwasserbeseitigung	3.000,00 €		3.000,00 €
54105020 Feldwege	500,00 €		500,00 €
54500100 Straßenreinigung	1.000,00 €		1.000,00 €
55105000 Parkanlagen/Grünflächen	22.500,00 €		22.500,00 €
55305000 Friedhof allgemein	4.000,00 €		4.000,00 €
57303101 Nordbadenhalle (Korrektur)	11.000,00 €		11.000,00 €
57303201 Bürgerhaus (Korrektur)	18.000,00 €		18.000,00 €
57303301 Freizeithalle (Korrektur)	8.000,00 €		8.000,00 €
Ansatz:	189.800,00 €	16.000,00 €	205.800,00 €
Ansatz Vorjahr:			138.200,00 €

Budgeteinheit Fahrzeuge - 2022 -

Bezeichnung	42510000	Ansatz
11101001 BMW 520d Limosine (HD-GH 1100)	10.000,00 €	10.000,00 €
11251000 Fuhrpark allgemein	43.000,00 €	43.000,00 €
11261001 VW Move up (HD-GH 1122)	2.000,00 €	2.000,00 €
11261002 VW Caddy (HD-GH 1134)	2.000,00 €	2.000,00 €
12601000 Fuhrpark Feuerwehr allgemein	17.000,00 €	17.000,00 €
21101001 Renault PKW (HD-GH 1166)	1.000,00 €	1.000,00 €
42411001 Eismaschine	11.000,00 €	11.000,00 €
52201001 Fiat PKW (HD-GH 6644)	3.000,00 €	3.000,00 €
55301002 Iseki Goupil G4 HD-HG 142 E	1.000,00 €	1.000,00 €
Ansatz:	90.000,00 €	90.000,00 €
Ansatz Vorjahr:		90.000,00 €

Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen - 2022 -

Bezeichnung	44310110	44310120	44310130	44310140	44310150	44310160	Ansatz
11100000 Steuerung		1.000,00 €		1.000,00 €	800,00 €	500,00 €	3.300,00 €
11120000 Steuerungsunterstützung, Controlling	500,00 €	5.000,00 €			500,00 €		6.000,00 €
11200000 Organisation und EDV				9.800,00 €			9.800,00 €
11210000 Personalwesen						25.000,00 €	25.000,00 €
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	300,00 €	700,00 €	2.500,00 €		200,00 €		3.700,00 €
11240000 Gebäudemanagement	600,00 €	2.000,00 €			300,00 €		2.900,00 €
11255000 Bauhof allgemein	800,00 €	300,00 €		3.000,00 €	100,00 €		4.200,00 €
11260000 Zentrale Dienstleistungen	7.000,00 €	5.000,00 €	17.000,00 €	19.000,00 €			48.000,00 €
11320000 Abgabewesen		500,00 €					500,00 €
12100000 Statistik und Wahlen	3.000,00 €	500,00 €					3.500,00 €
12200000 Ordnungswesen		800,00 €			200,00 €		1.000,00 €
12210000 Verkehrswesen		600,00 €			200,00 €		800,00 €
12220000 Einwohnerwesen	50.000,00 €	600,00 €			200,00 €		50.800,00 €
12230000 Personenstandswesen	1.000,00 €	500,00 €			200,00 €		1.700,00 €
12605000 Brandschutz allg.	400,00 €	400,00 €		2.200,00 €			3.000,00 €
25210000 Archiv						3.500,00 €	3.500,00 €
26300000 Musikschulen	200,00 €						200,00 €
27200000 Gemeindebücherei		1.100,00 €			200,00 €		1.300,00 €
31405000 Scheunengalerie - Seniorentreff				700,00 €			700,00 €
31800000 Sonstige soziale Hilfen		100,00 €			100,00 €		200,00 €
36200400 Jugendhaus Just Einr.d. Jugendarbeit	100,00 €	100,00 €		800,00 €	100,00 €		1.100,00 €
36505000 Kommunaler Kindergarten	300,00 €	200,00 €		600,00 €	100,00 €		1.200,00 €
42400100 Badeseen - Freibäder	1.000,00 €			1.000,00 €	100,00 €		2.100,00 €
42400200 Hallenbad	1.000,00 €		100,00 €	400,00 €	100,00 €		1.600,00 €
42415000 Kunsteisbahn Sondersportanlagen	200,00 €			900,00 €	100,00 €	500,00 €	1.700,00 €
52203000 Mietswohnungen allgemein				700,00 €			700,00 €
52203101 Verlängerte Triebstraße 17				1.700,00 €			1.700,00 €
52203102 Verlängerte Triebstraße 19				1.700,00 €			1.700,00 €
52203103 Verlängerte Triebstraße 21				1.700,00 €			1.700,00 €
52203200 Wasserbettstraße allgemein				2.000,00 €			2.000,00 €
53600200 Mobile/funknetzbasierter Breitband, WLAN				1.800,00 €			1.800,00 €
55305000 Friedhof allgemein				300,00 €			300,00 €
57303101 Nordbadenhalle (Korrektur)	100,00 €			1.000,00 €			1.100,00 €
57303201 Bürgerhaus (Korrektur)				500,00 €			500,00 €
57303301 Freizeithalle (Korrektur)				100,00 €			100,00 €
Ansatz:	66.500,00 €	19.400,00 €	19.600,00 €	50.900,00 €	3.500,00 €	29.500,00 €	189.400,00 €
Ansatz Vorjahr:							180.250,00 €

Budgeteinheit Versicherungen - 2022 -

Bezeichnung	44410000	Ansatz
11100000 Steuerung	300,00 €	300,00 €
11200000 Organisation und EDV	2.100,00 €	2.100,00 €
11243001 Rathaus	1.300,00 €	1.300,00 €
11255000 Bauhof allgemein	2.200,00 €	2.200,00 €
11260000 Zentrale Dienstleistungen	150.000,00 €	150.000,00 €
12605000 Brandschutz allg.	12.600,00 €	12.600,00 €
21105000 Betrieb Hans-Thoma-Grundschule	2.500,00 €	2.500,00 €
21106000 Betrieb Karl-Drais-Schule - GMS	3.400,00 €	3.400,00 €
31405000 Scheunengalerie - Seniorentreff	300,00 €	300,00 €
36200400 Jugendhaus Just Einr.d. Jugendarbeit	1.100,00 €	1.100,00 €
36505000 Kommunaler Kindergarten	900,00 €	900,00 €
42400100 Badensee - Freibäder	7.000,00 €	7.000,00 €
42400200 Hallenbad	7.000,00 €	7.000,00 €
42410200 Sportzentrum/-plätze - Freisportanlagen	3.900,00 €	3.900,00 €
42415000 Kunsteisbahn Sondersportanlagen	2.700,00 €	2.700,00 €
53800000 Abwasserbeseitigung	4.100,00 €	4.100,00 €
55105000 Parkanlagen/Grünflächen	400,00 €	400,00 €
55305000 Friedhof allgemein	100,00 €	100,00 €
56100000 Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen	3.100,00 €	3.100,00 €
57303101 Nordbadenhalle (Korrektur)	3.100,00 €	3.100,00 €
57303110 Nordbadenhalle (100%)	0,00 €	0,00 €
57303201 Bürgerhaus (Korrektur)	500,00 €	500,00 €
Ansatz:	208.600,00 €	208.600,00 €
Ansatz Vorjahr:		197.300,00 €

Budgeteinheit Öffentlichkeitsarbeit - 2022 -

Bezeichnung	42710110	Ansatz
11120000 Steuerungsunterstützung, Controlling	6.000,00 €	6.000,00 €
42400100 Badesee - Freibäder	8.000,00 €	8.000,00 €
42400200 Hallenbad	2.000,00 €	2.000,00 €
42400500 Sauna - sonstige Einrichtungen/Angebote	1.000,00 €	1.000,00 €
42415000 Kunsteisbahn Sondersportanlagen	6.500,00 €	6.500,00 €
57100000 Wirtschaftsförderung	3.000,00 €	3.000,00 €
57300600 Wochenmarkt	6.000,00 €	6.000,00 €
Ansatz:	32.500,00 €	32.500,00 €
Ansatz Vorjahr:		29.500,00 €

Budgeteinheit Zuweisungen und Zuschüsse - 2022 -

Bezeichnung	43120000	43180100	43180300	43180400	Ansatz
12605000 Brandschutz allg.				4.000,00 €	4.000,00 €
26204000 Förderung Musik- und Gesangsvereine			11.000,00 €		11.000,00 €
26300000 Musikschulen	100.000,00 €				100.000,00 €
28104000 Förderung Heimatpflege			10.000,00 €		10.000,00 €
31604010 Förderung Deutsches Rotes Kreuz			1.600,00 €		1.600,00 €
31604020 Förderung Arbeiterwohlfahrt			200,00 €		200,00 €
36200200 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit				12.500,00 €	12.500,00 €
36506010 Evangelischer Kindergarten Werderstraße		695.000,00 €			695.000,00 €
36506011 Evangelische Kindertagesstätte "Arche"		460.000,00 €			460.000,00 €
36506012 Evangelischer Kindergarten "Schäfchen"		220.000,00 €			220.000,00 €
36506020 Katholischer Kindergarten/Krippe		780.000,00 €			780.000,00 €
36506030 Kinderkrippe Postillion e.V.		340.000,00 €			340.000,00 €
36506090 Interkommunaler Kostenausgleich		20.000,00 €			20.000,00 €
36506100 Tagesmütter/-eltern		85.000,00 €			85.000,00 €
42104010 Förderung Sportvereine			33.000,00 €		33.000,00 €
42104020 Förderung DLRG-Ortsgruppe			2.000,00 €		2.000,00 €
42104030 Förderung IG Sport			12.000,00 €		12.000,00 €
55404000 Förderung Naturschutz			200,00 €		200,00 €
55510000 Landwirtschaft	3.000,00 €				3.000,00 €
Ansatz	100.000,00 €	2.600.000,00 €	59.000,00 €	12.500,00 €	2.789.500,00 €
Ansatz Vorjahr					2.780.700,00 €

Übersicht Zuordnung Produktgruppen zu Teilhaushalten

Produkthaushalt Gemeinde Heddesheim

THH 1 Innere Verwaltung					
Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung	11100000	Steuerung	11101001	BMW 520d Limosine (HD-GH 1100)
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
		11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling		
		11140000	Zentrale Funktionen		
		11140300	Gesamtpersonalrat		
		11140600	Repräsentationen		
		11200000	Organisation und EDV		
		11210000	Personalwesen	11219999	Deckungsreserve
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse		
		11240000	Gebäudemanagement	11243001	Rathaus
				11243002	Altes Rathaus
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Bauhof	11255000	Bauhof allgemein
				11255010	Bauhof Personal
				11251000	Fuhrpark allgemein
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	11261001	VW Move up (HD-GH 1122)
				11261002	VW Caddy (HD-GH 1134)
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		11320000	Abgabewesen		
		11330000	Grundstücksmanagement	11335100	Grundstückmanagement (hoh.)
				11335200	Grundstückmanagement MwSt Dorfplatzcafe
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur					
Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung	12100000	Statistik und Wahlen		
		12200000	Ordnungswesen		
		12210000	Verkehrswesen		
		12220000	Einwohnerwesen		
		12230000	Personenstandswesen		
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen		
		12250000	Sozialversicherung		
		12600000	Brandschutz	12605000	Brandschutz allgemein
				12605010	Funkgeräte
				12605020	Atemschutz
				12604000	Förderung Freiwillige FWW
				12601000	Fuhrpark Feuerwehr allgemein
				12601001	Opel-Blitz (HD-OP 112)
				12601002	IVECO TLF 16/25 (HD-VD 523)
				12601003	VW-Bus MTW (HD-VY 897)
				12601004	Benz LF 20/16 (HD-GH 2016)
				12601005	Anhänger (HD-WN 104)
				12601006	Anhänger für Opel-Blitz (HD- WJ 236)
				12601007	Schlauchanhänger (HD-TV 7630)
				12601008	Anhänger P250 (HD-TV 7631)
				12601009	ELW VW Crafter (HD-GH 1911)
				12601010	Gerätewagen GW-T (HD-GH 1874)
				12601011	Löschgruppenfahrzeug LF 10
21	Schulträgeraufgaben	21100100	Hans-Thoma-Grundschule	21103501	Gebäude Hans-Thoma-Schule (Kindervilla, Riegelbau)
				21103502	Schulturnhalle Hans-Thoma-Schule
				21103503	Neubau Hans-Thoma-Schule (Mensa, Klassenräumen)
				21105000	Betrieb Hans-Thoma-Grundschule
				21105010	Mensa Hans-Thoma-Grundschule
				21105020	Betreuung Ganztagschüler
				21105030	Verlässliche Grundschule
				21105040	Inklusionsschüler HTS
				21105050	Jugendbegleiter/Monetarisierung
				21101001	Renault PKW (HD-GH 1166)
		21101000	Karl-Drais-Schule	21103601	Gebäude Karl-Drais-Schule
				21103602	Schulturnhalle Karl-Drais-Schule
				21106000	Betrieb Karl-Drais-Schule
				21106010	Mensa Karl-Drais-Schule
				21106020	Betreuung Ganztagschüler
				21106030	Inklusionsschüler KDs
				21106090	Sachkostenbeiträge

Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
		21200200	Förderschule		
		21400100	Schülerbeförderung		
		21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen	21405000	Hans-Thoma-Grundschule
				21406000	Karl-Drais-Schule
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben	21505000	Hans-Thoma-Grundschule
				21506000	Karl-Drais-Schule
25	Museum, Archiv, Zoo	25210000	Archiv		
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26100000	Theater		
		26200000	Musikpflege	26204000	Förderung Musik- und Gesangsvereine
		26300000	Musikschule		
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27100000	Volkshochschule		
		27200000	Gemeindebücherei		
28	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege	28104000	Förderung Heimatpflege
31	Soziale Hilfen	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	31405000	Scheunengalerie - Seniorentreff
				31406000	Soziale Einrichtungen
		31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen		
		31400500	Soziale Einrichtungen für Obdachlose		
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte		
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31604010	Förderung Rotes Kreuz
				31604020	Förderung Arbeiterwohlfahrt
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36200100	Kinder- und Jugendarbeit		
		36200200	Jugendsozialarbeit	36205000	Schulsozialarbeit HTS
				36206000	Schulsozialarbeit KDS
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern- und Jugendlichen		
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus Just		
		36500101	Förderung von Kindern und Gruppen von 0 bis 6-jährige	Über eine Steuerungstabelle wird dieses finanzstatistische Produkt bedient	
				36505000	Kommunaler Kindergarten
		36500111	Kindergärten in externer Trägerschaft	36506010	Ev. Kindergarten Werderstraße
				36506011	Ev. Kita "Arche"
				36506012	Ev. Kindergarten "Die Schäfchen"
				36506020	Kath. Kindergarten und Krippe
				36506030	Kinderkrippe Postillion e.V.
				36506040	Sportkindergarten im Sportgebiet
				36506090	Interkommunaler Kostenausgleich
		36500121	Förderung Kinderbetreuung	36506080	Förderung Kinderbetreuung
		36500201	Kindertagespflege	36506100	Tageseltern
42	Sport und Bäder	42100000	Förderung des Sports	42104010	Förderung Sportvereine
				42104020	Förderung DRLG-Ortsgruppe
				42104030	Förderung IG Sport
		42400100	Badesee - Freibäder		
		42400200	Hallenbad		
		42400500	Sauna - sonstige Einrichtungen/Angebote		
		42410000	Sportstätten		
		42410200	Sportzentrum/-plätze - Freisportanlagen		
		42410300	Kunsteisbahn	42415000	Kunsteisbahn - Sondersportanlage
				42411001	Eismaschine
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		

Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
52	Bauen und Wohnen	52100000	Bauordnung		
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		52201001 Fiat PKW (HD-GH 6644) 52203000 Mietswohnungen allgemein 52203001 Am Bundesbahnhof 18 52203002 Beindstraße 15 52203003 Oberdorfstraße 16 52203004 Oberdorfstraße 20 52203005 Poststraße allgemein 52203006 Poststraße 14 52203007 Poststraße 15 52203008 Poststraße 16 52203009 Poststraße 17 52203010 Poststraße 18 52203011 Poststraße 19 52203012 Poststraße 20 52203013 Poststraße 21 52203014 Poststraße Einzelgaragen 52203015 Siemensstraße 6 52203017 Unterdorfstraße 11 52203018 Beindstraße 17 52203017 Schulstraße 15 52203100 Verlängerte Triebstraße allgemein 52203101 Verlängerte Triebstraße 17 52203102 Verlängerte Triebstraße 19 52203103 Verlängerte Triebstraße 21 52203200 Wasserbettstraße allgemein 52203201 Wasserbettstraße 4 52203202 Wasserbettstraße 6 52203501 An der Fohlenweide 1 52203700 Flüchtlingsunterkünfte allgemein 52203701 An der Fohlenweide 3 52203703 Mozartstraße 6 52203704 Siemensstraße 2 52203705 Wielandstraße 1
53	Ver- und Entsorgung	53100000	Stromversorgungsnetz Sportgebiet		
		53300000	Wasserversorgung		
		53400000	Nahwärmenetz		
		53500000	Kombinierte Versorgung (Gas und Elektrizität)		
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen		
		53700000	Abfallwirtschaft		
		53800000	Abwasserbeseitigung		
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	54100000	Gemeindestraßen		54105000 Gemeindestraßen 54105010 Geh- und Radwege 54105020 Feldwege 54105030 Plätze 54105040 Straßenbeleuchtung 54105050 Brunnen (Tabakbrunnen, Dorfplatzbrunnen) 54105060 Werbeflächen
		54500100	Straßenreinigung		
		54500200	Winterdienst		
		54600000	Parkierungseinrichtungen		
		54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV		
		54800000	Sonstiger Personen und Güterverkehr		
		55100100	Grün- und Parkanlagen		55105000 Parkanlagen/Grünflächen 55106000 Erholungsgebiet
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen		
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		55303100 Gebäude Friedhof (Trauerhalle) 55303200 Gebäude Friedhof (Leichenzelle) 55305000 Friedhof allgemein 55305010 Friedhof Innenanlagen (Unterhaltung) 55305020 Friedhof Außenanlage (Unterhaltung) 55305030 Grabnutzungsrechte (nur WinFried) 55305040 Bestattungen 55301002 Iseki Goupik G4 (HD-HG 142E)
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege		55404000 Förderung Naturschutz		
55510000	Landwirtschaft				
56	Umweltschutz	56100000	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen		

Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	
57	Wirtschaft und Tourismus	57100000	Wirtschaftsförderung			
		57300600	Wochenmärkte			
		57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen			
				57305701	Kerwe	
				57305702	Heddesema Dorrfeschd	
				57305703	Sommertagsumzug	
				57305704	Martinsumzug	
				57305705	Weihnachtsbeleuchtung	
				57305706	Weihnachtsmarkt	
				57305707	sonstige Veranstaltungen Dorfplatz	
				57305708	Theater/Konzerte Dorfplatz	
				57305720	sonstige Feste (Nogent-Platz)	
		57300800	Festhallen und Festplätze			
		57300810	Nordbadenhalle			
				57303101	Nordbadenhalle (Korrektur)	
				57303110	Nordbadenhalle (100 %)	
		57300820	Bürgerhaus			
		57303201	Bürgerhaus (Korrektur)			
		57303210	Bürgerhaus (100%)			
		57303202	Pflug (Korrektur)			
		57303220	Pflug (100 %)			
57300830	Freizeithalle					
		57303301	Freizeithalle (Korrektur)			
		57303320	Freizeithalle (100%)			
57300890	sonstige Gebäude					
		57303901	Altes Schulhaus - Beindstr. 19			
		57303902	Vereinsheim Hundeverein - Neue Waid 2			
		57303903	Museumsscheune - Beindstr. 15			
THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen			
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ			

WIRTSCHAFTSPLAN

der

WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE HEDDESHEIM

für das Wirtschaftsjahr 2022

INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
Festsetzungsbeschluss	445
Vorbericht	446
- Erfolgsplan	447
- Vermögensplan	447
- Entwicklung des Schuldenstandes	449
A) Erfolgsplan 2022	451
Aufschlüsselung des Erfolgsplanes 2022	452
Erfolgsplan 2021 - 2025.....	455
B) Investitionsmaßnahmen	457
Vermögensplan 2021 – 2025	463
Übersicht über die aufgenommenen Darlehen	469
Stellenplan	470

Festsetzung des Wirtschaftsplans der
WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE HEDDESHEIM
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 14 Abs.1 des Eigenbetriebsgesetzes in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit §§ 39 Abs. 2 Nr. 14, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 10.02.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	1.313.000 €
in den Aufwendungen auf	1.243.200 €
damit Jahresgewinn / Jahresverlust	69.800 €
2. im Vermögensplan	
in den Einzahlungen	744.000 €
in den Auszahlungen auf	744.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 333.000 €
festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 350.000 €
festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 €
festgesetzt.

Heddesheim, 11. Februar 2022

Michael Kessler
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der "Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim"

für das Wirtschaftsjahr 2022

Wie bereits in den Vorjahren werden im Bereich der Rohrnetzunterhaltung weiterhin regelmäßig Maßnahmen geplant und durchgeführt. Einige Projekte wurden in den letzten Jahren bereits durchgeführt. Es besteht allerdings noch weiterer Nachholbedarf in den folgenden Jahren. Im Planjahr 2021 sind weitere Erneuerungen der Rohrleitungen, Schieber, Hydranten und Wasserschächten geplant, da schon vieles getätigt wurde, konnte der Ansatz von 120.000 € auf 110.000 € reduziert werden. Bei der Unterhaltung der Wassermessgeräte bleibt der Ansatz auf dem Niveau des Vorjahres mit 12 T€.

Mit Wirkung vom 01.01.2004 wurde der Verzicht auf eine Gewinnerzielung aus der Satzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung gestrichen. Dadurch ist es möglich einen Gewinn zu erzielen und eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde abzuführen. Nach der aktuellen Gebührekalkulation können im Jahr 2022 als Konzessionsabgabe 114.000 € an den Gemeindehaushalt ausbezahlt werden. Eine Gebührenerhöhung ist 2022 nicht vorgesehen. Außerdem müssen rd. 23.000 € Steuern abgeführt werden. Somit verbleibt dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Gewinn in Höhe von 69.800 €.

Bei einer Gegenüberstellung des Wirtschaftsplans 2020 mit denen der zwei vorangegangenen Jahre zeigt sich folgende Entwicklung:

	Plan 2022	Veränder- ung	Plan 2021	Veränder- ung	Plan 2020
Erfolgsplan	1.243.200	1,17%	1.228.800	6,48%	1.154.000
Vermögensplan	744.000	-12,18%	847.000	37,28%	617.000
Gesamtvolumen	1.987.200	-4,26%	2.075.800	17,21%	1.771.300

Erfolgsplan

Umsatzerlöse: Es wird davon ausgegangen, dass sich die Wassermenge 2022 auf 615.000 m³ beläuft. Die Gebühr beträgt unverändert 2,00 €. Dadurch belaufen sich die Umsatzerlöse im Jahr 2022 auf insgesamt 1.252.000 € (inkl. Grundgebühr).

Weitere Positionen bei den Umsatzerlösen sind der Lohnkostenersatz (inkl. Rufbereitschaft) des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße und die Erstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen. Zudem ist ein geringer Kostenanteil für Hebedaten von der Abwasserbeseitigung veranschlagt. Außerdem werden hier die Auflösungen der Bauinvestitionskosten und der Wasserversorgungsbeiträge veranschlagt.

Die Betriebs- und Finanzkostenumlage an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße stellt mit rund 419.500 € (Vorjahr: 431.000 €) den größten Aufwandsblock bei den Aufwendungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung dar. Die wesentlichen Aufwendungen, die im Rahmen der Betriebskostenumlage an die Wasserversorgung weiterverrechnet werden, sind u.a. Stromkosten, Unterhaltung des Leitungsnetzes, Unterhaltung der Gebäude und Betriebsanlagen, sonstige Fremdleistungen, Betriebsführerschaft GOB, Betriebskosten- und Finanzkostenumlage an den Lobdengauverband und Wasserentnahmeentgelt an das Land. Im Rahmen der Finanzkostenumlage werden die ordentlichen Abschreibungen und Kreditzinsen zugrunde gelegt.

Für die „Unterhaltung des Rohrnetzes“ werden 110.000 € bereitgestellt. Hierin sind Erstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen i. H. v. 10.000 € an die Stadtwerke Viernheim enthalten. Sie werden durch die Einnahmen bei den „Sonstigen Erträgen“ in selber Höhe wieder ausgeglichen. Neu ist aufgrund Umstellung der Buchungssystematik auf Anraten der Kobera ein Ansatz von 20.000 € für Reparatur Hausanschlüsse. Zudem werden für die Unterhaltung der Wassermessgeräte 12.000 € und für den sonstigen Aufwand (Bauhofleistungen) 1.300 € (Vorjahr 1.200 €) veranschlagt.

Der „Personalaufwand“ mit 92.100 € (Vorjahr: 85.200 €) beinhaltet die tariflichen Leistungen für die Bediensteten des Wasserversorgungsbetriebs. Insgesamt werden dem Wasserversorgungsbetrieb 1,4 Mitarbeiter des Bauhofes zugerechnet.

Die Abschreibungen betragen 207.000 € (Vorjahr: 217.000 €). Dem Vermögensplan stehen mit den Abschreibungen entsprechende Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Innerhalb der Gruppe „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ bildet der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde mit 117.700 € (Vorjahr 1146.200 €) die größte Ausgabe. Für Versicherungen werden 11.000 € (Vorjahr: 10.800 €), für die EDV-Kosten 15.000 € (Vorjahr: 26.000 €) bereitgestellt. Eine wichtige Aufwandsposition in dieser Gruppe ist die Konzessionsabgabe i. H. v. 114.000 € (Vorjahr: 116.000 €), die an den Haushalt der Gemeinde abgeführt wird.

Die Geschäftsausgaben erhöhen sich auf 6.500 € (Vorjahr 5000 €) aufgrund Vergabe der Ablesung an eine externe Firma.

Die Zinsen i. H. v. 38.000 € sind anhand der bestehenden Kredite des Eigenbetriebs Wasserversorgung ermittelt worden. Außerdem werden die jährlichen Kreditaufnahmen in die Prognose miteinbezogen. Es laufen im mittelfristigen Zeitrahmen keine Zinsbindungsfristen aus. Zur Finanzierung des Vermögensplans 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 333 T€ vorgesehen.

Die abzuführenden Steuern (Gewerbsteuer und Körperschaftsteuer) bleiben mit 23.000 € nahezu konstant.

Vermögensplan

Die im Vermögensplan vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf 744.000 € (Vorjahr 847.000 €).

Im Einzelnen werden benötigt:

Investitionen	
Leitungsnetz / Planungsleistung	430.000 €
Leitungsnetz Unvorhergesehenes	50.000 €
Hausanschlüsse	20.000 €
Neue Schieberkreuze	5.000 €
Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge	<u>3.000 €</u>
Summe Investitionen	508.000 €
Entnahme Rücklagen	100.000 €
Tilgung von Krediten	97.000 €
Auflösung von Rückstellungen	<u>39.000 €</u>
Summe des Vermögensplans	744.000 €

Im Jahr 2022 werden Rücklagen an die Gemeinde ausgezahlt.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans stehen mit den ordentlichen Abschreibungen auf den Sachanlagen 207.000 € zur Verfügung. Außerdem steht der Gewinn in Höhe von 69.800 € zur Finanzierung bereit. Des Weiteren kommt ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Vorjahren mit 135.000 € zur Verwendung. Die restlichen Mittel von 333.000 € werden über Kreditaufnahmen für die Investitionsmaßnahmen finanziert.

Stellenplan

Dem Wasserversorgungsbetrieb werden 1,4 Stellen zugeordnet.
Ein Stellenplan als Bestandteil des Wirtschaftsplans ist beigefügt.

Entwicklung des Schuldenstandes

	2022	2021	2020
Fremdschulden	2.677.912,89 €	2.770.394,12 €	2.501.655,12 €
Schulden bei der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand am 01.01.	2.677.912,89 €	2.770.394,12 €	2.501.655,12 €
./. Tilgung	97.000,00 €	92.481,23 €	90.260,95 €
+ Neuaufnahme	187.000,00 €	0 €	359.000,00 €
Stand am 31.12.	2.913.912,89 €	2.677.912,89 €	2.770.394,17 €

Einwohner	11.807	11.745	11.669
Pro Einwohner	246,79 €	228,01 €	237,41 €

Heddesheim, 10. Februar 2022

Bürgermeisteramt

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30112100 Erlöse aus Trinkwasserverbrauch	1.249.000	1.239.000	1.182.942,95	
30112200 Erlöse aus Bauwasserzins	0	0	940,50	
30112300 Erlöse Sonderabnehmer u.a.	3.000	3.000	2.576,40	
30152100 Arbeiten für Dritte	1.000	1.000	4.055,00	
30152200 sonstige Erträge Stadtwerke/Gruppenwasse	30.000	15.000	18.952,31	
30152800 sonst. Erträge Reparatur Hausanschlüsse	0	0	8.462,30	
30152900 Materialvorrat EigB Wasserversorgung	0	0	1.043,80	
31600000 Planung bilanzielle Auflösung	30.000	39.000	0,00	
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	7.655,07	
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	23.425,42	
Summe Umsatzerlöse	1.313.000	1.297.000	1.250.053,75	
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	
Summe betriebliche Erträge	1.313.000	1.297.000	1.250.053,75	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42002100 Betriebskostenumlage GoB	318.000-	331.000-	284.700,11-	
42002200 Finanzkostenumlage GoB	101.500-	100.000-	88.250,52-	
42102100 Unterhaltung des Rohrnetzes	110.000-	120.000-	105.277,82-	
42102200 Unterhaltung der Wassermesser	12.000-	12.000-	10.867,98-	
42102300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	1.124,81-	
42102910 Materialvorrat EigB Wasserversorgung	5.000-	0	2.373,53-	
42202100 Unterhaltung für Fahrzeuge	2.500-	3.000-	0,00	
42202110 Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoffe -	0	0	1.090,80-	
42202120 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen -	0	0	458,96-	
42202130 Haltung von Fahrzeugen - TÜV/Inspektion-	0	0	301,50-	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43002000 Auf. f. bez. Leistungen Rohrmetz	0	0	5.845,00-	
43002100 Aufwand für Bauhofleistungen	1.300-	1.200-	714,56-	
43102910 Reparatur Hausanschluss	20.000-	0	21.689,54-	
Summe Materialaufwand	572.300-	569.200-	522.695,13-	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
40000000 Planung Personalaufwendungen	92.100-	85.200-	0,00	
40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	68.431,95-	
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0	0	6.350,21-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	14.114,27-
	Summe Personalaufwand	92.100-	85.200-	88.896,43-
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	207.000-	217.000-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	177.056,20-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	207.000-	217.000-	177.056,20-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44002100 Aufwand für EDV-Kosten	15.000-	26.000-	18.157,18-
	44002200 Aufwand für Versicherungen	11.000-	10.800-	10.482,14-
	44002300 Miete für Räume	300-	300-	300,00-
	44002400 Aufwand für Geschäftsausgaben	6.500-	5.000-	6.436,17-
	44002500 Aufwand für Post- und Fernmeldegebühren	1.200-	6.800-	0,00
	44002520 Aufwand Fernmeldegebühren	0	0	347,14-
	44002600 Aufwand für Prüfungs- u. Beratungskosten	14.000-	14.000-	13.066,41-
	44002700 Verwaltungskostenbeitrag	117.700-	116.200-	118.320,64-
	44002800 Aufwand für sonstige Geschäftsausgaben	100-	100-	0,00
	44002900 Konzessionsabgabe	145.000-	116.000-	153.222,54-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	310.800-	295.200-	320.332,22-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.182.200-	1.166.600-	1.108.979,98-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	0	54.115,62-
	45302000 Zinsaufwendungen an Dritte	38.000-	40.000-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000-	40.000-	54.115,62-
	Summe Finanzaufwendungen	38.000-	40.000-	54.115,62-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	92.800	90.400	86.958,15
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	23.000-	22.000-	0,00
	46001000 Gewerbesteuer	0	0	9.148,00-
	46002000 Körperschaftsteuer	0	0	12.265,00-
	46004000 Solidaritätszuschlag	0	0	674,15-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	23.000-	22.000-	22.087,15-
21.	Sonstige Steuern			
	46502000 Kfz-Steuer	0	200-	189,00-
	Summe sonstige Steuern	0	200-	189,00-
	Summe Steuern	23.000-	22.200-	22.276,15-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	69.800	68.200	64.682,00

Erfolgsplan 2021 - 2025 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

Unterabschnitt	Bezeichnung	Planansätze				
		2021	2022	2023	2024	2025
6.8150	Umsatzerlöse Tarifabnehmer	1.239.000	1.249.000	1.352.000	1.393.500	1.393.500
	sonst. Umsatzerlöse	58.000	64.000	64.000	69.000	69.000
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen	1.297.000	1.313.000	1.416.000	1.462.500	1.462.500
	Materialaufwand	570.200	572.300	586.000	616.500	603.500
	darunter nachrichtlich: Betriebs- und Finanzkostenumlage:	431.000	419.500	436.000	466.500	453.500
	Personalaufwand	85.200	92.100	93.900	95.900	97.900
	Abschreibungen	217.000	207.000	218.000	224.000	229.000
	sonst. betriebliche Aufwendungen	294.400	310.800	361.000	379.300	303.600
	darunter nachrichtlich: Konzessionsabgabe	116.000	145.000	192.500	208.000	130.000
	darunter nachrichtlich: Konzessionsabgabe aus VJ	0	31.000	66.500	78.000	0
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	40.000	38.000	40.000	42.000	45.000
	Steuern	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
	Gesamtausgaben	1.228.800	1.243.200	1.322.900	1.382.700	1.305.000
	Gewinn	68.200	69.800	93.100	79.800	157.500

Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
72110000010: Werkzeuge, Geräte (allg.)							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.151-	3.000-	3.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.151-	3.000-	3.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.151-	3.000-	3.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.151-	3.000-	3.000-	0	0	0
721100000101: Wasserbettstraße							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.819-	180.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.819-	180.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.819-	180.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	380.819-	180.000-	0	0	0	0
721100000102: Netzüberdruckventil (Ladenburger Str.)							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
721100000103: Netzüberdruckventil (Sch.-Delitsch Str.)							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
721100000104: Erweiterung Gewerbegebiet Süd							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
721100000105: Schulstraße							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	370.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	370.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	370.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	370.000-	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

	1	2	3	4	5	6	
721100000198: Planungsleistungen							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	0	0	
721100000199: Unvorhergesehenes							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	0	
721100000500: Hausanschlüsse							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.434-	40.000-	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.434-	40.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.434-	40.000-	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	83.434-	40.000-	0	0	0	
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
721100000510: Hausanschlüsse Dritte KMV							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.225	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.225	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.225	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
72110000550: Neue Schieberkreuze							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.502-	5.000-	5.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.502-	5.000-	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.502-	5.000-	5.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.502-	5.000-	5.000-	0	0	0

Vermögensplan 2022 - 2025

B) Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung	
1	Gewinn	69.000		
2	Kreditaufnahme	333.000		
3	Abschreibungen	207.000	auf Sachanlagen auf Disagio	207.000 € 0 T€
4	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Finanzierungsüberschuss/Deckungs- mittelüberschuss)	135.000		
	Finanzierungsmittel insgesamt	<u>744.000</u>		

Vermögensplan 2021 - 2025 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres Euro	Gesamtaus- gabenbedarf 2021-2025 Euro	bisher bereit- gestellt Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung					
	Leitungsnetz neu	480.000	-	1.882.000	-	
	Hausanschlüsse	20.000	-	100.000	-	
	Neue Schieberkreuze	5.000	-	25.000	-	
	Werkzeuge, Geräte					
	Fahrzeuge	3.000	-	15.000	-	
	Summe Lfd. Nr. 1	<u>508.000</u>	-	<u>2.022.000</u>	-	
2	Rückzahlung von Stammkapital	-				
3	Entnahme Rücklagen	100.000				
4	Auflösung Ertragszuschüsse	39.000	-			
5	Tilgung von Krediten	97.000	-			
6	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Deckungsmittellücke)					
7	Finanzierungsbedarf insgesamt	<u><u>744.000</u></u>	-			

Vermögensplan 2021 - 2025 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

in Tausend Euro

Unterabschnitt Vorhabens- kennzahl	Maßnahme	Einnahmen						
		Gesamt- beitrag	bisherige Einnahme	Planansätze				
2021	2022			2023	2024	2025		
	Spezielle Finanzierungsmittel							
	Summe spezielle Finanzierungsmittel	-	-	-	-	-	-	-
	Gewinne	533		68	69	80	77	124
	Abschreibungen auf Sachanlagen	1454		217	207	218	224	229
	Kredit-Neuaufnahmen	2.283		187	333	254	171	109
	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Finanzierungsüberschuss/Deckungs- mittelüberschuss)	510		375	135	0	0	0
	Summe Vermögensplan	4.780		847	744	552	472	462

Erläuterungen:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung weist zum 31.12.2020 einen Finanzierungsüberschuss von 731.939 € und einen Gewinn von 64.682 € aus. Nach Plan 2021 werden 375.000 € aufgebraucht in 2021. Zur Liquiditätssicherung beim Eigenbetrieb Wasserversorgung werden jährlich rd. 285 T€ benötigt, die nicht in die Planung eingestellt werden können. Im Ergebnis stehen 2022 135.939 € zur Verfügung.

Vermögensplan 2021 - 2025 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

in Tausend Euro

Unterabschnitt	Vorhabens- kennzahl	Maßnahme	Ausgaben						
			Gesamt- beitrag	bisherige Ausgaben	Planansätze				
					2021	2022	2023	2024	2025
7.8150		Leitungsnetz neu							
		Leitungserneuerungen (inkl. Planungsleistungen)	1.360		190	380	330	240	220
		Gewerbegebiet	100		50	50	-	-	-
		Unvorhergesehenes	250		50	50	50	50	50
		Summe Leitungsnetz neu	1.710		290	480	380	290	270
		Hausanschlüsse	120		40	20	20	20	20
		Neue Schieberkreuze	25		5	5	5	5	5
		Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge	15		3	3	3	3	3
		Summe Investitionen	1.870		338	508	408	318	298
		Rückzahlung von Stammkapital	250		250	-	-	-	-
		Entnahme Rücklagen	225		125	100	-	-	-
		Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	195		39	39	39	39	39
		Kredit Tilgung	537		95	97	105	115	125
		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Deckungsmittellücke)			0	0	0	0	0
		Summe Vermögensplan	3.077		847	744	552	472	462

Bemerkungen:

Wasserbettstr. (zw.Friedrichstr. u. Beindstr.)

180 T €

Erweiterung Gewerbegebiet Süd

50 T €

Schulstr. (komplett)

370 T €

Erweiterung Gewerbegebiet Süd

50 T €

Westendstraße 1. Abschnitt (bis Dürerstr.)

320 T €

Westendstraße 2. Abschnitt (Dürerstr. Bis Hoher Weg)

230 T €

Beindstrasse (Alte Schule bis Nuitsstrasse)

210 T €

ab dem Jahr 2018 werden jährlich 10 T€ Planungsleistungen mit aufgenommen.

Übersicht über die aufgenommenen Darlehen der Wasserversorgung

Gläubiger/ Aufnahmejahr	Darlehensnr.	Zins-/ Tilgungssatz %	Zinsbindung bis	Urspr. Betrag T€	Stand am 01.01.2022 €	Zins	Tilgung	Annuität	Stand am	
						€	€	€	31.12.2022 €	
DGHYP- Hamburg 2013	595200100500	2,35/ 5,785	31.12.2027	109	47.819,98	1.055,46	7.788,62	8.844,08	40.031,36	
VR Bank	595200100550	1,75	03.12.2048	450	405.000,00	6.989,10	15.000,00	21.989,10	390.000,00	
Rhein-Neckar 2019		3.750,00 €								
DGHYP- Hamburg 2005	595200100631	3,63/ 1,00	30.09.2035	100	77.989,73	2.806,40	1.823,60	4.630,00	76.166,13	
DGHYP- Hamburg 2005	595200100593	3,59/ 1,714	31.12.2035	336	212.423,00	7.487,69	10.349,67	17.837,36	202.073,33	
LB B.-W. 2008	595200100585	4,6/ 2,00	30.03.2035	220	142.303,32	6.407,34	8.112,66	14.520,00	134.190,66	
LBBW Stuttgart/ 2016	595200100534	1,37/4,37	30.12.2036	425	329.052,99	4.405,63	19.989,37	24.395,00	309.063,62	
L-Bank 2017	595200100658	0,6/ 3.500,00 € pro 1/4 J.	15.02.2028	406	367.500,00	2.173,50	14.000,00	16.173,50	353.500,00 (15.11.22)	
KFW 2019	595200100526	0,62 3.890,00 € pro 1/4 Jahr ab 2025	15.02.2040	389	389.000,00	2.411,80	0,00	2.411,80	389.000,00	
L-Bank 2020	595200100640 595200101000	0,49 / 2,5	30.12.2050	725	706.823,87	3.429,94	18.247,58	23.016,72	688.576,29	
						2.677.912,89	37.166,86	95.311,50	133.817,56	2.582.601,39

Wasserversorgungsbetrieb
Stellenübersicht Beschäftigte für das Wirtschaftsjahr 2022

	Lohn- gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen			Leerstellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	ausgeson- dert	Sonder- schlüssel		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	
		1					1	1	
	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10								
	9 c								
	9 b								
	9 a								
	8	0,6					0,6	0,6	
	7								
	6								
	5	0,8					0,8	0,8	
	4								
	3								
	2								
	1								
insgesamt		1,4					1,4	1,4	

**Wasserversorgungsbetrieb: Aufteilung der Stellen
für das Jahr 2022**

		Beschäftigte													
Abschnitt, UAbschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe													
		10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	Pausch.
	Wasserversorgung					0,6			0,8						
	insgesamt					0,6			0,8						