



Viel drin.
Viel draußen.
Feel good.

Haushaltsplan

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Abwasserbeseitigung

und

Wasserversorgung

2022

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Allgemeine Angaben	2
II. Haushaltssatzung	3
III. Vorbericht	5
IV. Haushaltsplan	
a) Gesamtplan des Vermögens- und Finanzhaushaltes	25
b) Mittelfristige Finanzplanung	29
c) Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	32
d) Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	75
e) Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	285
f) Haushaltsquerschnitt	295
V. Anlagen	
a) Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	299
b) Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	300
c) Bestand an inneren Darlehen	301
d) Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	302
e) Stellenplan für das Jahr 2022	307
f) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	324
g) Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	325
h) Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	326
i) Schuldenübersicht	327
j) Schuldenübersicht mit den Einzeldarlehen	329
k) Innere Verrechnungen Verwaltung + Bauhof	331-332
l) Übersicht über Geldzuwendungen an Vereine	333
m) Berechnung des Finanzausgleichs	334
VI. Wirtschaftsplan Wasserversorgung	336
VII. Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	359

Allgemeine Angaben

1. Einwohnerzahl

a)	Volkszählung am 27.05.1970:	-:	6.788
b)	Stand der Fortschreibung am 30.06.1980:	-:	6.729
c)	Stand der Fortschreibung am 30.06.1985:	-:	6.617
d)	Volkszählung am 25.05.1987	-:	6.388
e)	Stand der Fortschreibung am 30.06.1990	-:	6.753
f)	Stand der Fortschreibung am 30.06.1995	-:	6.945
g)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2000	-:	7.014
h)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2003	-:	7.009
i)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2004	-:	6.994
j)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2005	-:	6.937
k)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2006	-:	6.872
l)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2007	-:	6.853
m)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2008	-:	6.805
n)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2009	-:	6.676
o)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2010	-:	6.605
p)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2011	-:	6.553
q)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2012	-:	6.501
r)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2013	-:	6.446
s)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2014	-:	6.377
t)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2015	-:	6.357
u)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2016	-:	6.334
v)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2017	-:	6.384
w)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2018	-:	6.366
x)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2019	-:	6.293
y)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2020	-:	6.268
z)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2021	-:	6.212

2. Gesamtfläche des Stadtgebietes -: 6.455 Hektar

davon Gemarkung Alpirsbach		
und Rötenbach	:	1.424 Hektar
Ehlenbogen	:	900 Hektar
Peterzell	:	884 Hektar
Reinerzau	:	2.409 Hektar
Reutin	:	419 Hektar
Römlinsdorf	:	419 Hektar

<u>3. Finanzausgleich</u>	2019	2020	2021	2022 (vorläufig)
a) Steuerkraftmeßzahl	6.638.020	7.033.825	6.868.080	8.454.414
b) Bedarfsmeßzahl	9.374.572	9.793.464	9.874.349	10.255.391
c) Schlüsselzahl	2.736.552	2.759.639	3.006.269	1.800.977
d) Steuerkraftsumme	8.279.687	8.779.455	8.781.751	10.388.645
e) Steuerkraftsumme je Einwohner	1.300,61	1.395,11	1.401,05	1.672,35
f) Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	1.042,73	1.117,72	1.095,74	1.360,98

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Alpirsbach für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.03.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.523.570
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von Globaler Minderaufwand	17.128.300 -171.280
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.433.450
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.433.450

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.518.860
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Globaler Minderaufwand	16.078.340 -171.280
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.388.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.045.490
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.294.840
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.249.350
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.637.550
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.249.350
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	220.770

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.028.580
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.608.970

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.249.350 Euro

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

0 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

3.391.400 Euro

§ 5 Steuersätze

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 470 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Alpirsbach, den 29.03.2022



.....
Pfaff, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan des Jahres 2021 wurde zum zweiten Mal nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushaltsrechtes (NKHR) aufgestellt. Der Haushalt weist im Ergebnishaushalt ein Defizit von 1.757.360 € aus. Auch im Finanzhaushalt des Ergebnishaushalts wird ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 808.530 € ausgewiesen, d. h. für Investitionen stehen aus dem Ergebnishaushalt keine Finanzmittel zur Verfügung. Die im Jahr 2021 veranschlagte Kreditermächtigung betrug 1.789.060 €.

Aufgrund von Steuermehreinnahmen wird das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 voraussichtlich besser ausfallen, als dies bei der Planaufstellung zunächst zu erwarten war. Konkrete Aussagen können zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht gemacht werden, da die Abschlussarbeiten noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

Grundlage für die Eckdaten der Haushaltsplanung sind der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 04.08.2021 und die letzte Steuerschätzung im November 2021.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Eckdaten wurden die Finanzaufweisungen des Landes berechnet und die entsprechenden Planansätze in den Haushaltsplan eingestellt. Bei der Planung der Gewerbesteuererinnahmen wurde vorsichtig kalkuliert. Entsprechend den Entwicklungen der Vorjahre wurde der Ansatz moderat auf 3.000.000 € erhöht.

2. Haushaltsplan 2022

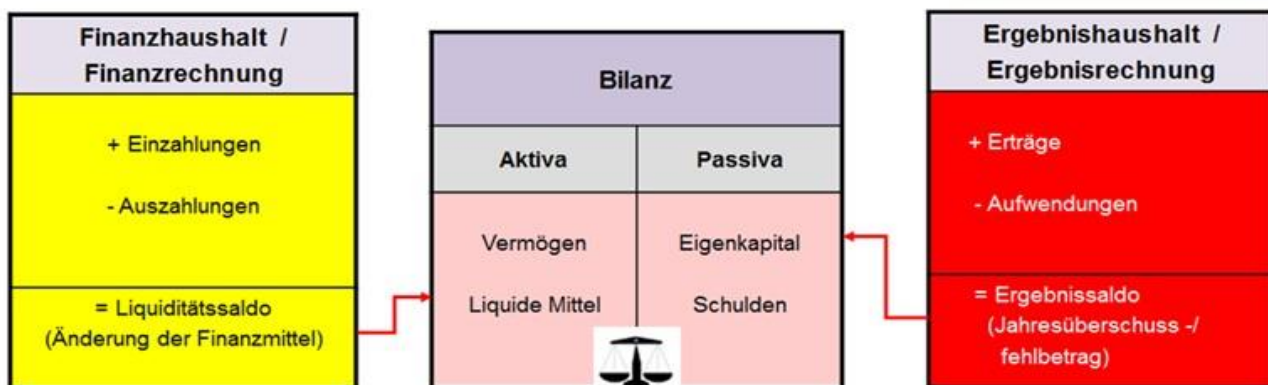
Der Haushaltsplan des Jahres 2022 ist der dritte Haushalt, der nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushaltsrechtes (NKHR) aufgestellt wird, weshalb an dieser Stelle nachfolgend nochmals kurz auf die wesentlichen Neuerungen zur bisherigen Rechnungsführung eingegangen wird.

Das neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) bringt eine grundlegend andere Darstellung des Haushaltes mit sich. Darüber hinaus ändern sich die Regelungen des Haushaltsausgleiches und treten neue Elemente hinzu, die im kameraleen Rechnungswesen nicht vorhanden waren.

Das Dreikomponenten Modell

Im NKHR basieren die Planung, die Bewirtschaftung und der Rechnungsabschluss auf drei Komponenten:

- Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
- Finanzhaushalt / Finanzrechnung
- Bilanz

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung entspricht in wesentlichen Teilen der kaufmännischen G + V Rechnung und ist in großen Teilen mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt vergleichbar. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass nicht mehr Einnahmen und Ausgaben, sondern Erträge und Aufwendungen geplant werden. Der Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung enthält alle ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen, welche das Haushaltsjahr betreffen. Das bedeutet, dass das bisherige „Kassenwirksamkeitsprinzip“ aufgegeben wird und nun für die Planung und Buchung das Haushaltsjahr, in welchem die Erträge oder Aufwendungen entstanden sind, maßgebend ist.

Neu ist auch, dass die Abschreibungen nun nicht mehr als „durchlaufender Posten“ veranschlagt und gebucht werden, sondern sich im Ergebnis ertragsmindernd auswirken. Der Saldo des Ergebnishaushaltes bildet das Rechnungsergebnis ab. Erzielte Überschüsse werden der Rücklage zugeführt, Fehlbeträge mindern das Eigenkapital der Bilanz.

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt bildet die Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Haushaltsjahres ab. Beim Finanzhaushalt ist der Zeitpunkt der Ein- bzw. Auszahlung für die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr maßgebend, d.h. der Tag der Gut- oder Lastschrift auf dem Konto bzw. in der Kasse ist für die Zuordnung zum Haushaltsjahr maßgebend. Erträge, die am Ende des Jahres nicht eingegangen sind, verbleiben dann als Forderungen und Aufwendungen, die noch nicht geleistet wurden, verbleiben als Verbindlichkeiten.

Folgende Zahlungen werden im Finanzhaushalt abgebildet:

- Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes
- Ein- und Auszahlungen aus Investitions- sowie aus Finanzierungstätigkeit (z. B.

Kreditaufnahmen und Tilgungen)

Der Finanzhaushalt dient allein der Sicherstellung der Liquidität und ist mit dem bisherigen Vermögenshaushalt nicht vergleichbar. Das Jahresergebnis des Finanzhaushaltes erhöht oder mindert die liquiden Mittel (Kassenbestand) auf der Aktivseite der Bilanz.

Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden über das gesamte Jahr über Strömungsgrößen ab, die Bilanz ist dann eine Bestandsbetrachtung jeweils zum Stichtag 31.12. Die Ergebnisse aus Ergebnis- und Finanzhaushalt zum Stichtag 31.12. gehen dann jeweils in die Bilanz ein.

Bilanz

Die Vermögensrechnung (Bilanz) stellt die dritte Säule des NKHR dar. Die Bilanz ist im NKHR ein neues Element der Rechnungsführung und weist Zusammensetzung (Aktiva) und Finanzierung (Passiva) des Vermögens jeweils zum 31.12. eines Jahres ab.

Die Eröffnungsbilanz für das Jahr 2020 kann erst nach Abschluss des Jahres 2019 aufgrund des letzten kameralen Rechnungsabschlusses erstellt werden. Die Erarbeitung der Unterlagen bzw. Werte für die Eröffnungsbilanz ist ein wesentlicher Punkt beim Neuen Haushaltsrecht. Das Vermögen der Stadt Alpirsbach wird derzeit erfasst und bewertet.

Der Haushaltsausgleich

Ziel der Haushaltsführung nach den Regeln des NKHR ist die Sicherstellung der dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt Alpirsbach unter Gewährleistung der intergenerativen Gerechtigkeit. Dadurch ändern sich die Anforderungen an den Haushaltsausgleich. Musste bisher der Gesamthaushalt ausgeglichen sein, so ist nach neuem Recht nur der Ausgleich des Ergebnishaushaltes als Mindestanforderung gegeben. Maßgeblich für das Rechnungsergebnis ist also, dass Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes zumindest ausgeglichen sind.

Da die Abschreibungen, Auflösung von Ertragszuschüssen und Rückstellungen nicht zahlungswirksam sind (kein Geldfluss), wird der Ergebnishaushalt in der Regel mit einem Zahlungsmittelüberschuss abschließen. Dieser Zahlungsmittelüberschuss steht im gleichen Haushaltsjahr zur Bezahlung von Investitionen zur Verfügung. Eine Zuführung (vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt) wie bisher gibt es nicht mehr. Ist der Haushaltsausgleich im Vollzug (Rechnungsergebnis) nicht möglich, so ist ein mehrstufiges Verfahren zum Haushaltsausgleich vorgesehen

Der Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie weiteren Pflichtanlagen wie z.B. dem Vorbericht, dem Finanzplan mit Investitionsprogramm und der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Der Haushaltsplan hat nach dem neuen Recht eine neue Struktur. Die bisherigen Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte gibt es nicht mehr. Stattdessen erfolgt die Darstellung der Aufgaben in Produkten. Die Darstellung der Erträge bzw. Aufwendungen für die verschiedenen Aufgaben erfolgt auf der Ebene der Produkte.

Bei der Stadt Alpirsbach werden für die verschiedenen Aufgaben 3 Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eine Aufstellung über die gebildeten Produkte und Kostenstellen befindet sich in einer Anlage zu diesem Haushaltsplan.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind die Erträge wie regelmäßig wiederkehrende Einnahmen (z. B. Steuern, Gebühren und sonstige Entgelte, Mieten, Pachten, Schlüsselzuweisungen sowie Zuweisungen für laufende Zwecke usw.) und auf der Aufwandsseite die laufenden Kosten (z. B. Personalkosten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand der gemeindeeigenen Einrichtungen und Gebäude, laufende Zuschüsse an Dritte sowie die Zinszahlungen usw.) enthalten.

Nach dem neuen Haushaltsrecht sind auch die Abschreibungen und die Verzinsung auf das vorhandene Anlagevermögen bei den Aufwendungen darzustellen. Neu ist auch, dass die internen Leistungen der Fachämter für die jeweiligen Leistungen/Produkte darzustellen sind, bisher war dies nur im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen gefordert. Dieses System der internen Leistungsverrechnung muss noch weiter ausgebaut werden. Im aktuellen Plan sind die bisherigen Verrechnungen berücksichtigt. Ziel des Ergebnishaushaltes muss es sein, die Abschreibungen über die laufenden Erträge zu erwirtschaften

Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebs und ist mit dem früheren Verwaltungshaushalt vergleichbar. Einer der wesentlichen Unterschiede ist, dass die Abschreibungen für das gesamte Gemeindevermögen dargestellt werden und grundsätzlich mit Erträgen zu erwirtschaften sind. Da die Vermögensbewertung bei der Stadt Alpirsbach noch nicht abgeschlossen ist, wurden die Abschreibungen zunächst geschätzt und zentral im Teilhaushalt drei verbucht. Sobald die Vermögensbewertung abgeschlossen ist, werden die Abschreibungen den einzelnen Produkten zugeordnet.

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 13.523.570 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 17.128.300 € aus. Der Ergebnishaushalt weist somit ein Ordentliches Ergebnis von -3.604.730 € aus, d. h. die Abschreibungen können nicht erwirtschaftet werden. Da diese mit 1.034.200 € veranschlagt sind, kann im Jahr 2022 darüber hinaus auch der laufende Betrieb nicht in ausreichendem Maße finanziert werden. Es klafft hier eine weitere Lücke in Höhe von 2.570.530 €. Der Ergebnishaushalt sollte zumindest ausgeglichen sein. In diesem Fall können die Abschreibungen voll erwirtschaftet werden, was auch grundsätzlich so sein sollte.

Im vorliegenden Fall entsteht jedoch ein Fehlbetrag, der innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren abzudecken ist. Sollte dies nicht gelingen, ist er mit dem Basiskapital zu verrechnen, wobei hier zu beachten ist, dass dieses nicht negativ werden darf. Sofern im Ergebnishaushalt wiederholt Fehlbeträge entstehen, deutet dies auf ein strukturelles Problem des Ergebnishaushalts hin, dem entsprechend begegnet werden muss, um die finanzielle Leistungskraft der Gemeinde auf Dauer zu erhalten.

Zur Reduzierung des Defizits wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 171.280 € beschlossen. Die ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich somit auf 16.957.020 €. Der Betrag in Höhe von 171.280 € soll in den Teilhaushalten 1 und 2 pauschal im Haushaltsjahr 2022 eingespart werden. Nach § 24 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), kann anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Die Veranschlagung des globalen Minderaufwands erfolgt im Teilhaushalt 3 (allgemeine Finanzwirtschaft).

Nachfolgend nun die wichtigsten Einnahmen im Ergebnishaushalt:

Gewerbesteuer

Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 wird von einem Ansatz mit 3,0 Mio. Euro ausgegangen. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass die Gewerbesteuer je nach Konjunkturlage auch deutlich schwanken kann und es auch kurzfristig zu Herabsetzung der Vorauszahlungen kommen kann. Derzeit bewegen sich die Gewerbe-steuereinnahmen noch im Rahmen des Planansatzes.

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
Gewerbesteuer	3.000.000	2.800.000	5.346.810
Gewerbesteuer Umlage	300.000	280.000	534.681
Gewerbesteuer – netto-	2.700.000	2.520.000	4.812.129

Steueranteile – Einkommenssteuer und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist neben der Gewerbesteuer die größte Einnahmequelle. Im Planjahr 2022 steigt sie im Vergleich zum Vorjahr um rd. 207.000 € auf 3,64 Mio. an. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist mit einem Rückgang um rd. 43.000 € zu rechnen.

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
Einkommensteuer- Anteil	3.644.260	3.437.120	3.271.788
Umsatzsteuer- Anteil	413.590	456.820	501.499

Schlüsselzuweisungen

Die Zuweisungen erfolgen nach der Steuerkraft der Gemeinde. Maßgebend hierbei ist immer das dem Haushaltsjahr zweitvoran-gegangene Jahr. Für das Jahr 2022 ist somit das Jahr 2020 für die Bemessung der Steuerkraft heranzuziehen.

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	1.260.680	1.820.250	1.904.582
Kommunale Investitionspauschale	632.690	562.240	667.300

Grundsteuer A, Grundsteuer B

Eine der konstantesten Einnahme-arten ist die Grundsteuer. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden nicht erhöht.

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
Grundsteuer A	75.660	76.230	78.426
Grundsteuer B	978.950	974.480.	973.575

Die nachfolgende Tabelle soll einen Überblick über die Entwicklung der Steuereinnahmen bzw. Zuweisungen geben:

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Grundsteuer A	75.660	76.230	78.426	74.874	75.368
Grundsteuer B	978.950	974.480	973.575	973.283	975.658
Gewerbsteuer	3.000.000	2.800.000	5.346.810	3.707.631	3.907.594
Anteil Einkommensteuer	3.644.260	3.437.120	3.271.788	3.619.365	3.421.424
Anteil Umsatzsteuer	413.590	456.820	501.499	345.953	408.710
Fam.leistungsausgl.	289.380	266.870	242.697	265.407	256.344
Vergnügungsteuer	35.000	60.000	75.682	100.718	124.760
Hundesteuer	39.000	36.000	36.300	36.542	35.337
Zweitwohnungssteuer	14.000	13.000	13.760	13.280	15.964
Investitionspauschale	632.690	562.240	667.300	672.074	570.906
Schlüsselzuweisung	1.260.680	1.820.250	1.904.582	1.925.717	1.714.765
Summe:	10.383.210	10.503.010	13.112.419	11.734.844	11.503.830

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Neben den bereits im Zusammenhang mit den Steuern aufgeführten Zuwendungen, erhält die Stadt weitere Zuwendungen. Hierbei handelt es sich insbesondere um Zuwendungen für den Kindergartenbereich, Schulen, Gemeindeverbindungsstraßen u. a. Der Gesamtbetrag beläuft sich in diesem Bereich auf 1.321.150 €.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten liegen bei 481.800 €.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten mit insgesamt 795.630 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dies betrifft hauptsächlich Kostenerstattungen von Gemeinden und von Eigenbetrieben. Es handelt sich hierbei um eine Summe in Höhe von 157.200 €.

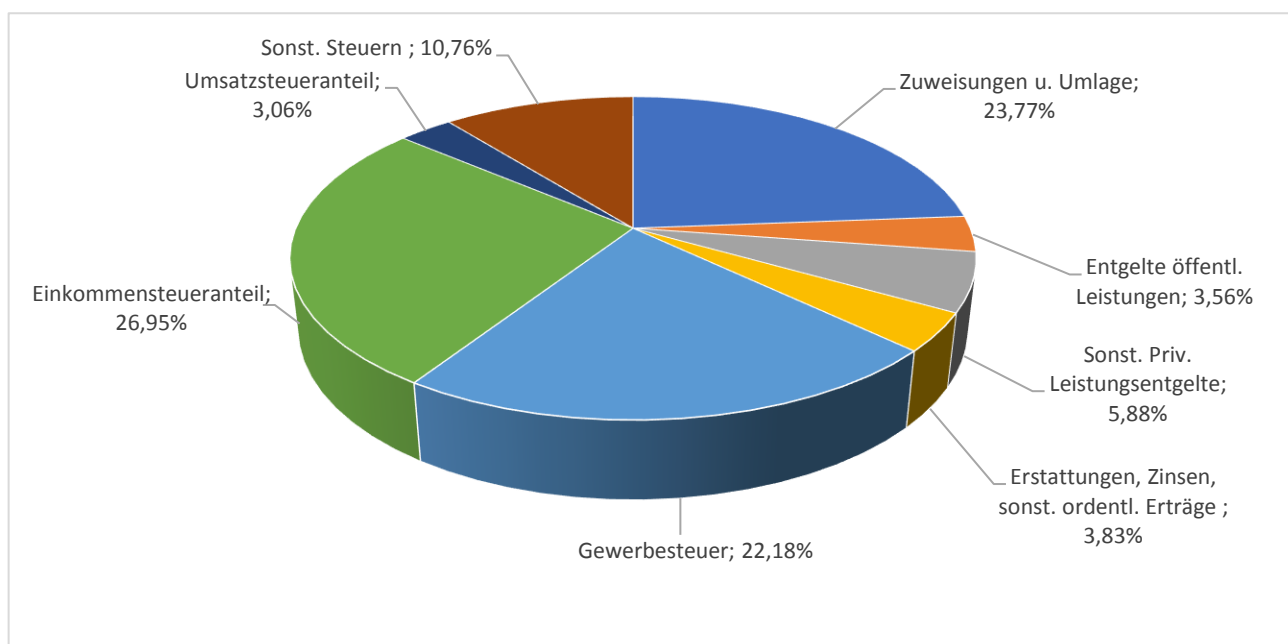
Zinsen und ähnliche Erträge

Es handelt sich hierbei um Zinserträge, die für angelegtes Stiftungskapital erzielt werden können. Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten durch die Eigenbetriebe bei der Stadt sind hier ebenfalls Zinserträge vorgesehen. Insgesamt sind 4.110 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

Dies sind vor allem Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und Veranlagungszinsen in Höhe von 356.810 €.

Erträge Ergebnishaushalt



Nachfolgend nun die wichtigsten Ausgaben im Ergebnishaushalt

Personalausgaben

Die Personalausgaben betragen im Planjahr 2022 5,024 Mio. € (Kernhaushalt ohne Eigenbetriebe). Die Personalkosten steigen damit gegenüber dem Plan 2021 um 6,83 %.

	Ansatz 2022 Mio. EUR	Ansatz 2021 Mio. EUR	RE 2020 Mio. EUR
Personalausgaben	5,024	4,703	4,296
Steigerung in % z. Vorjahr.	+ 6,83 %	+ 9,47 %	- 0,8 %

Bei den Personalausgaben wurden Tarifsteigerungen sowie Nachzahlungen durch nachträgliche Höhergruppierungen berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten (Heizkosten, Strom usw.) und weitere Betriebskosten sind mit 2.489.910 € eingeplant. Davon sind für die Straßenunterhaltung 250.000 € eingeplant.

Abschreibungen

Die Vermögensbewertung ist bei der Stadt Alpirsbach noch nicht abgeschlossen, weshalb die Abschreibungen auch im dritten Jahr noch geschätzt wurden. Mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz liegen dann die genauen Werte vor und werden jährlich fortgeschrieben.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsbelastung konnte in den vergangenen Jahren durch Umschuldungen und Abbau der Verschuldung reduziert werden. In den kommenden Jahren müssen jedoch erhebliche Summen in verschiedenste Projekte investiert werden, die nur über Kredite finanziert werden können, so dass auch die Zinsbelastung in den kommenden Jahren wieder ansteigen wird. Im Jahr 2022 ist hier ein Betrag in Höhe von 52.340 € veranschlagt.

Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden laufende Zuschüsse und Umlagen bezeichnet. Diese sind mit 6.976.620 € eingeplant. Die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen Kindergartenträger sind hier mit 498.800 € berücksichtigt. Für den interkommunalen Kostenausgleich an andere Kindergartenträger ist ein Betrag von 20.000 € vorgesehen. Der Zuschuss an den Freibadbetreiber ist hier mit 153.500 € veranschlagt.

Zu den Transferaufwendungen gehören auch die abzuführenden Gewerbesteuer-, FAG-, und Kreisumlagen, die zusammen 6.185.170 € ausmachen. Die einzelnen Beträge ergeben sich aus der nachfolgenden Aufstellung.

Umlagena) FAG-Umlage

Basis für die FAG- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme des Jahres 2022 beruht auf den Steuereinnahmen- bzw. Beteiligungen des Jahres 2020 und beträgt 10.388.646 € (2021: 8.781.751 €). Die maßgebliche Steuerkraftsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr somit stark erhöht. Der Umlagesatz bei der FAG-Umlage erhöht sich von 22,85 % auf 23,45 %, so dass eine FAG-Umlage mit 2.436.140 € abzuführen ist. Die FAG-Umlage erhöht sich demnach um 429.740 € gegenüber dem Jahr 2021.

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
FAG-Umlage	2.436.140	2.006.400	1.884.247
Kreisumlage	3.449.030	2.915.200	2.429.140
Gewerbsteuerumlage	300.000	343.220	761.621
Nachrichtlich: Gewerbsteuer	3.000.000	2.800.000	5.346.810

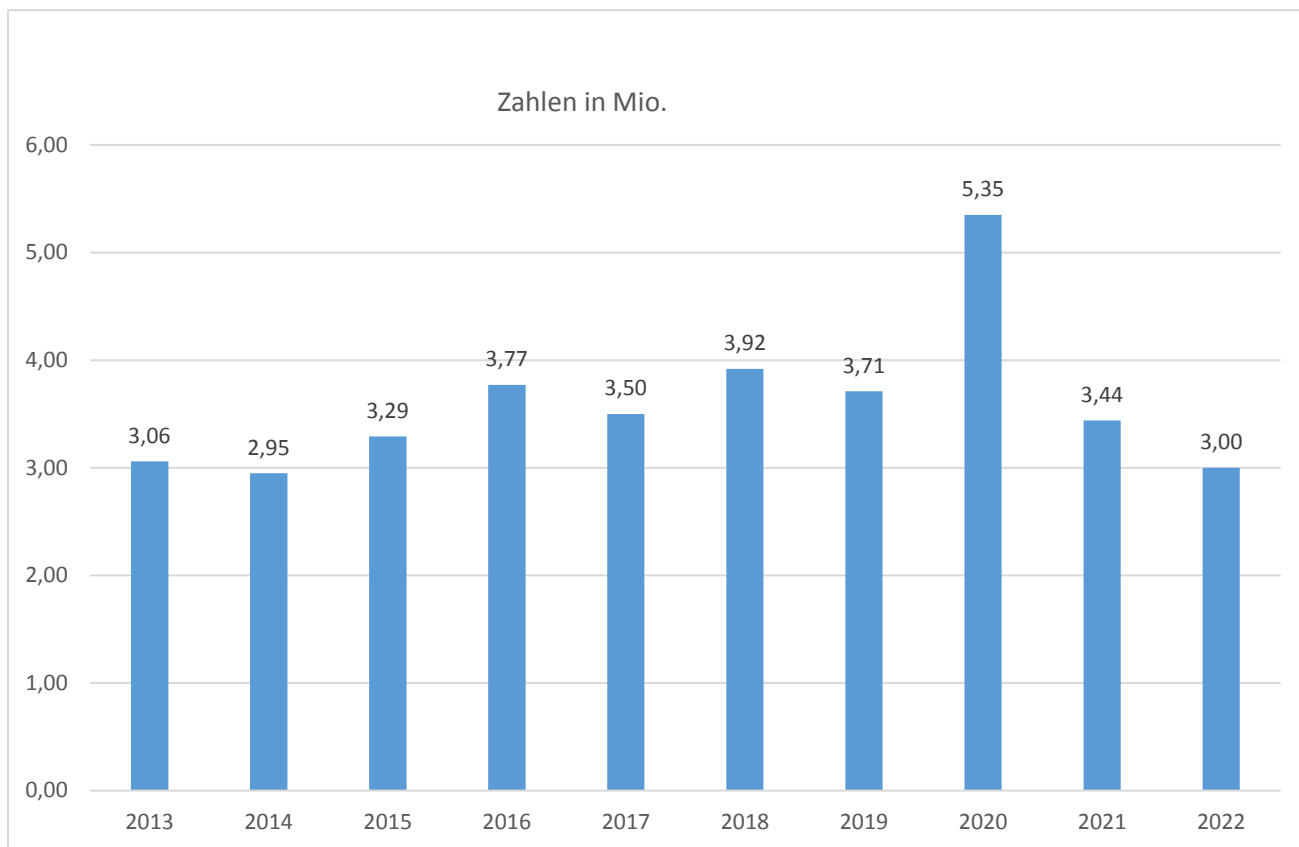
b) Kreisumlage

Auch die Kreisumlage bemisst sich in der Höhe nach der Steuerkraftsumme. Der Kreistag hat für 2022 einen Umlagesatz in Höhe von 33,2 v. H. der Steuerkraftsumme beschlossen (2021: 33,2 v. H.). Aufgrund der Steuerkraftsumme für 2022 ergibt sich eine Kreisumlage von 3.449.030 €. Dadurch erhöht sich die Kreisumlage um rd. 534.000 € gegenüber dem Jahr 2021.

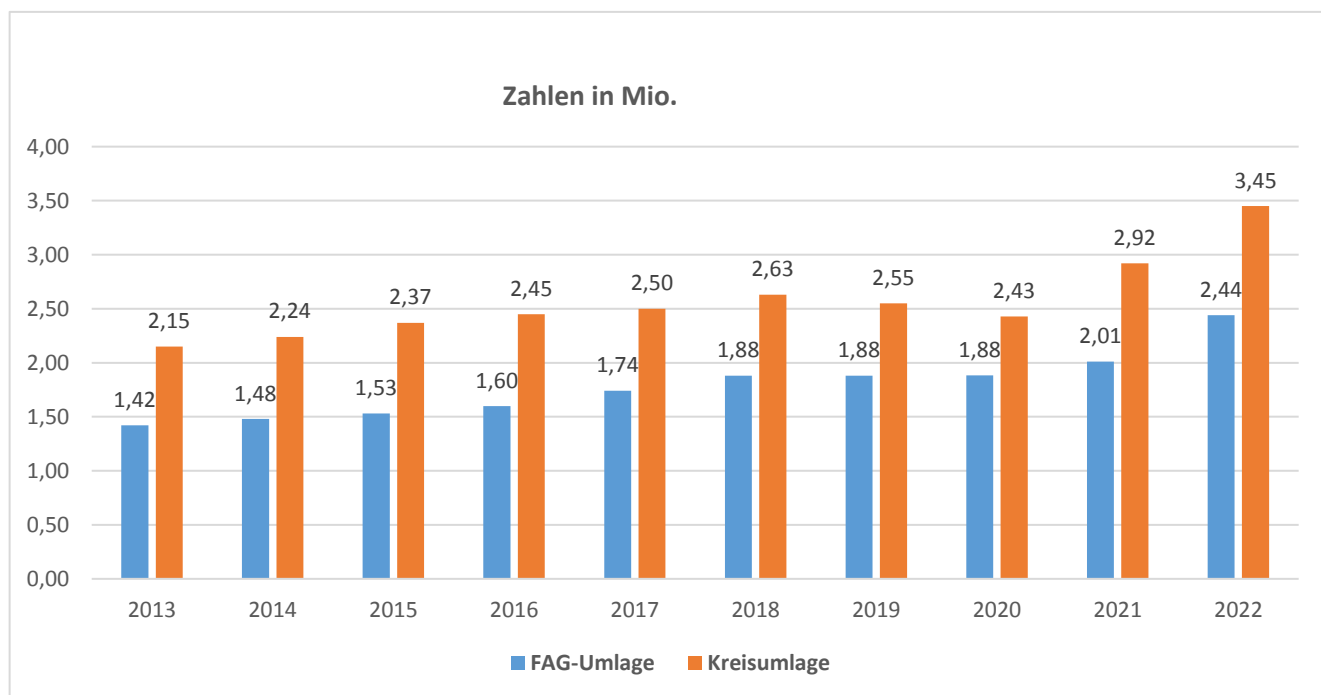
c) Gewerbsteuerumlage

Entgegen dem Verfahren bei den vorgenannten Umlagen bemisst sich die Gewerbesteuerumlage nach den tatsächlich eingegangenen Ist - Beträgen. Sinkt das Aufkommen aus der Gewerbesteuer, so sinkt auch die Umlage. Der Gewerbesteuerumlagesatz für das Jahr 2022 beträgt voraussichtlich 35,0 v.H. Bei Gewerbesteuereinnahmen von 3,0 Mio. € ergibt sich deshalb eine Umlage von 300.000 €.

Gewerbesteuer



FAG- und Kreisumlage



Schulhaushalte

Die Stadt Alpirsbach ist Schulträger für folgende Schulen:

- Progymnasium auf dem Sulzberg
- Realschule auf dem Sulzberg
- Grundschule in Alpirsbach in der Schillerstraße mit einer Außenstelle in Alpirsbach-Peterzell

Seit der Beendigung der Kooperation mit den Partnergemeinden Schiltach und Schenkenzell ist Alpirsbach alleiniger Träger der Werkrealschule. Die Werkrealschule ist seit dem Schuljahr 2016/2017 komplett in Alpirsbach. Zur Unterbringung der Schüler aus Schiltach war es daher erforderlich die entsprechenden Räumlichkeiten zu schaffen. Hierzu wurden zunächst für den Zeitraum von fünf Jahren Schulcontainer angemietet. Diese wurden im Jahr 2021 von der Stadt Alpirsbach erworben.

Die Werkrealschule und Realschule bilden zusammen mit dem Progymnasium ein Bildungszentrum gem. § 17 Schulgesetz.

Den Schulen steht für Lehr- und Lernmittel, Kopiergeräte, Schulveranstaltungen, Schuleinrichtung seit 1984 **ein fester Etat zur Verfügung**, der durch die Schulleiter eigenverantwortlich bewirtschaftet wird. In diesen festen Etat sind auch die Geschäftsausgaben einbezogen.

Die Höhe des Etats richtet sich nach den Sachkostenbeiträgen des Landes. Für die Realschule, Werkrealschule und das Progymnasium werden jeweils 25 v. H. der Sachkostenbeiträge zur Verfügung gestellt, für die Grundschule 22,5 v. H. aus den Sachkostenbeiträgen des Progymnasiums.

Zuschussbedarf der Schulhaushalte

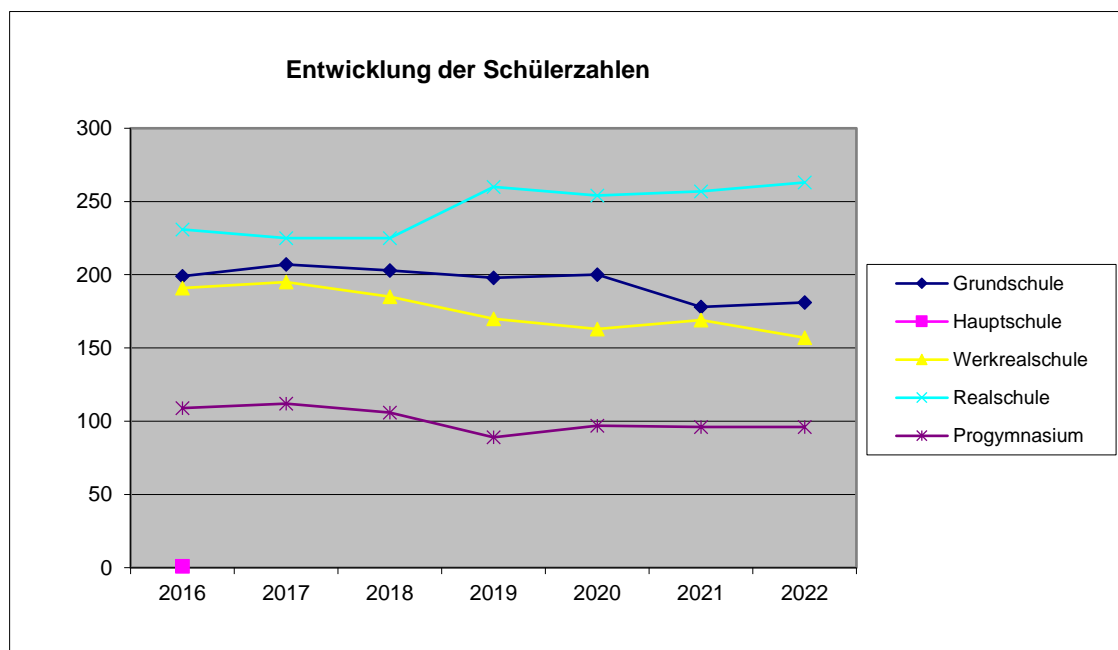
Zuschussbedarf im Erfolgsplan
insgesamt (in Euro)

2005 =	226.029	2014 =	363.762
2006 =	249.874	2015 =	353.740
2007 =	362.302	2016 =	399.899
2008 =	377.381	2017 =	452.194
2009 =	425.956	2018 =	522.190
2010 =	342.215	2019 =	441.336
2011 =	303.672	2020 =	476.985
2012 =	325.894	2021 =	573.400
2013 =	360.822	2022 =	525.750

Ab 01.09.2005 wurde die Kernzeitenbetreuung in der Grundschule Alpirsbach eingeführt. Im September 2008 wurde die Kernzeitbetreuung auch in Peterzell eingeführt. Insgesamt nutzen derzeit 73 Kinder das Angebot.

Die Entwicklung der Schülerzahlen in den Jahren 2016 - 2022

Schule:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundschule	199	207	203	198	200	178	181
(davon in Alpirsbach)	142	143	144	130	129	123	124
(davon in Peterzell)	57	64	59	68	71	55	57
Hauptschule							
Werkrealschule	191	195	185	170	163	169	157
(davon in Alpirsbach)	105	195	185	170	163	169	157
(davon in Schiltach)	86	0	0	0	0	0	0
Realschule	231	225	225	260	254	257	263
Progymnasium	109	112	106	89	97	96	96



Kindergärten

Die Stadt Alpirsbach betreibt in eigener Trägerschaft folgende Kindergärten:

- a) Kindergarten Römlinsdorf:
 - 1 Regelgruppe mit 25 Plätzen (Ü 3)
 - 1 VÖ-Gruppe mit 12 Plätzen (Ü 3)
- b) Kindergarten Reutin:
 - 1 Regelgruppe mit 28 Plätzen (Ü 3)
- c) Kindergarten Röttenbach:
 - 2 Gruppen mit 50 Plätzen (Ü 3) und durchgehenden Öffnungszeiten von 7.00 bis 13.00 Uhr und Ganztagesbetreuung (an 4 Tagen)
- d) Brenner Kindergarten:
 - 1 altersgemischte VÖ-Gruppe ab 2 Jahren mit 22 Plätzen, davon Ü 3 = 8 Plätze und U 3 = 7 Plätze

In den städtischen Kindergärten stehen also 123 Plätze für Kinder über 3 Jahre und 7 Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung.

Die evang. Kirchengemeinde ist Träger von zwei Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit im Kindergarten Schillerstraße mit 50 Plätzen und einer Kinderkrippe mit 10 Plätzen.

Die kath. Kirchengemeinde ist Träger einer altersgemischten Gruppe ab 2 Jahren, mit 17 Plätzen für Kinder über 3 Jahre und 4 Plätzen für Kinder unter 3 Jahre im Kindergarten Schillerstraße.

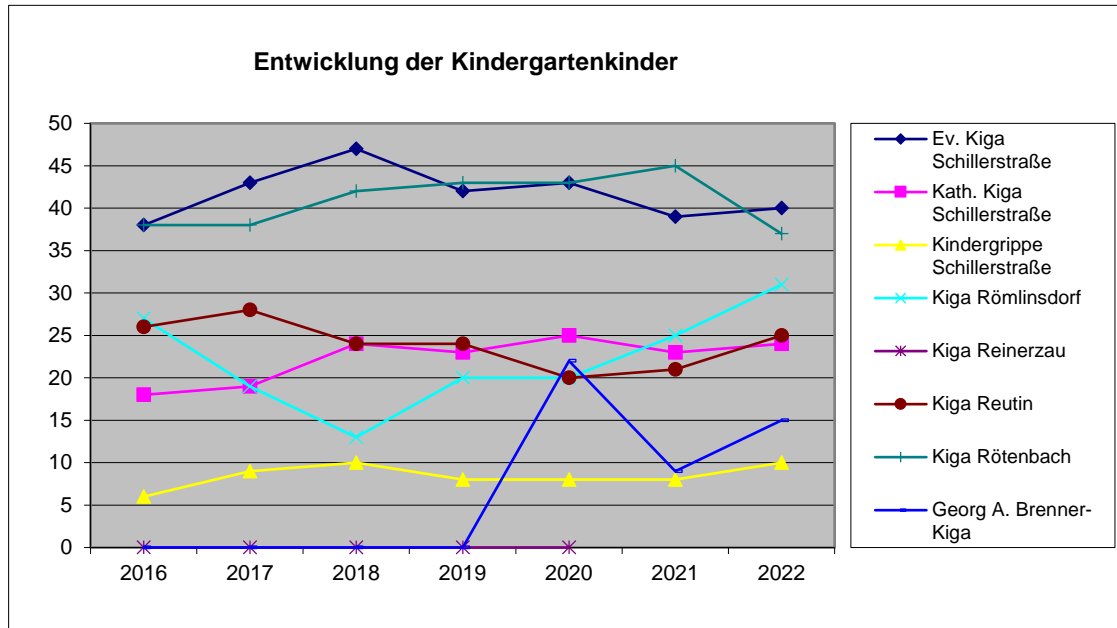
Das Spatzennest Reutin stellt 10 Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung.

Insgesamt stehen im Stadtgebiet 190 Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahren zur Verfügung. Darüber hinaus stehen 31 Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung.

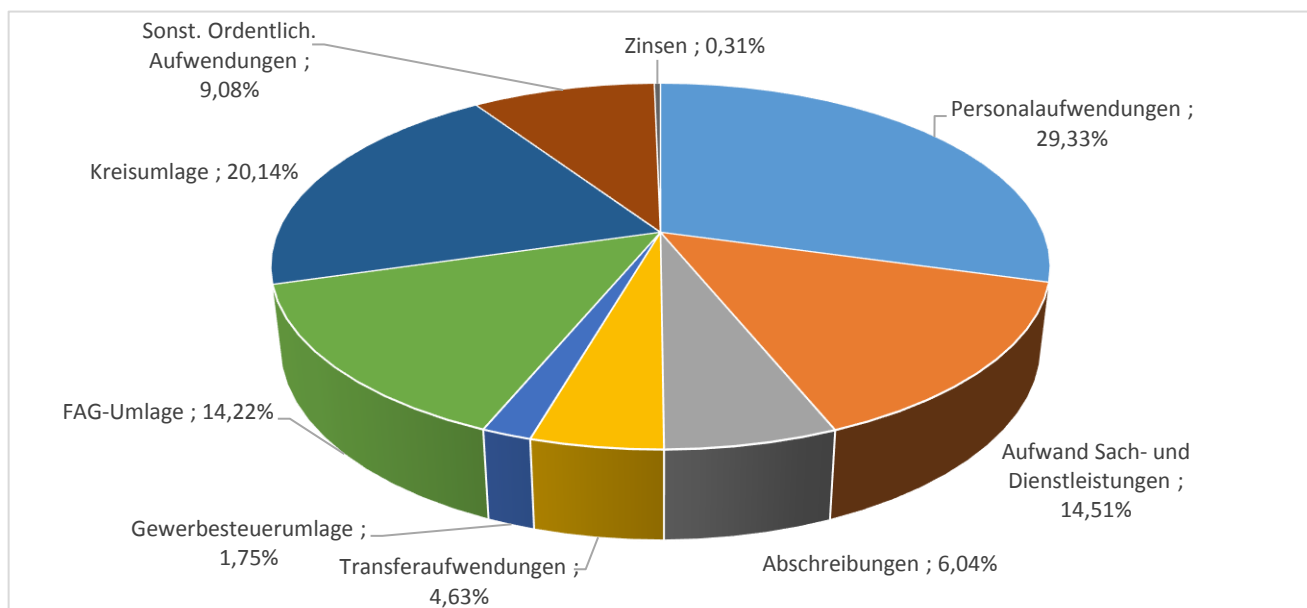
Der Zuschussbedarf für den gesamten Kindergartenbereich liegt im Jahr 2022 bei rd. 983.000 €.

Die Entwicklung der Kindergartenkinder in den Jahren 2016 - 2022

Kindergarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ev. Kiga Schillerstraße	38	43	47	42	43	39	40
Kath. Kiga Schillerstraße	18	19	24	23	25	23	24
Kinderkrippe Schillerstraße	6	9	10	8	8	8	10
Kiga Römlinsdorf	27	19	13	20	20	25	31
Kiga Reinerzau	0	0	0	0	0	0	0
Kiga Reutin	26	28	24	24	20	21	25
Kiga Röttenbach	38	38	42	43	43	45	37
Georg A. Brenner-Kiga	0	0	0	0	0	9	15



Aufwendungen Ergebnishaushalt



Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Damit wird die Liquidität dargestellt. Der Finanzhaushalt umfasst auch die im bisherigen Vermögenshaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen, also Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind aus dem laufenden Betrieb Einzahlungen in Höhe von 13.518.860 € und Auszahlungen in Höhe von 16.078.340 € eingeplant. Dies ergibt ein Zahlungsmitteldefizit in Höhe von - 2.559.480 €. Dieser Zahlungsmittelsaldo kann mit der bisherigen Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden. Ein negativer Saldo bedeutet, wie in der Kameralistik früher auch, dass die Gemeinde von noch vorhandener Liquidität zehren muss oder gegebenenfalls Kredite aufnehmen muss.

Investitionen

Die Investitionen in den Teilhaushalten 1 und 2 haben ein Volumen von 5.294.840 €. In der nachfolgenden Aufstellung sind die Investitionsmaßnahmen des Jahres 2022 im Einzelnen aufgeführt, weshalb an dieser Stelle auf weitere Erläuterungen verzichtet werden kann.

Übersicht über die Investitionen 2022

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe	Vorhaben	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro
1120 Rathaus	Ersatzbeschaffung Server		50.000
1124 Gebäudemanagement	Restkaufpreis Photovoltaikanlage		5.000
1125 Bauhof	Verschiedene Beschaffungen		60.000
1133 Grundstücke	Verkaufserlöse Erwerb von Grundstücken	991.000	140.000
	Summe THH1	991.000	255.000

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe	Vorhaben	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro
1220 Ordnungsw.	Versch. Beschaffungen		5.000
1260 Brandschutz	Versch. Beschaffungen		87.000
1260 Brandschutz	Feuerwehrhaus		400.000
1260 Brandschutz	DLAK 23/12 Drehleiter	543.360	750.000
2110 Grundschule	Planungsrate Ganztagesbetreuung		25.000
2110 WRS	Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln		5.000
2110 WRS, RS, PG	Büromöbel für naturwissenschaftliche Räume		8.000
2110 PG	Schulmöbel		5.000
3620 Jugendarbeit	Verschiedene Beschaffungen		5.000
3650 Kindergärten	Neubau Kinderhaus (Planung)		25.000
3650 Kiga Rd.	Beschaffung Spielgeräte		3.000
3650 Kiga Brenner	Beschaffung Spielgeräte		10.000
4241 Sporth. Sulzb.	Beschaffung von Sportgeräten		10.000
4241 Turnh. Peterz.	Beschaffung von Sportgeräten		10.000
5110 Stadtsanierung	Planungs- und Beratungsleistungen		10.000
5110 Stadtsanierung	Maßnahmen von Privatpersonen	26.570	44.280
5110 Stadtsanierung	Schillerstr./Schulhausberg	300.340	500.560
5110 Stadtsanierung	Entwicklung Hetal-Gelände	330.000	550.000
5410 Gemeindestraßen	Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG	54.220	
5410 Straßenbau	Sanierung OD Peterzell		270.000
5410 Straßenbau	Ausbau Gehwege k4746 OD Peterzell		100.000
5410 Straßenbau	Parkplatzflächen südl. d. K4746		107.000
5450 Winterdienst	Beschaffung einer Schneefräse		32.000
5520 Hochwasserschutz	Hochwasserschutzmaßnahmen		10.000
5550 Forstwirtschaft	Verschiedene Beschaffungen		3.000
5710 Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau	1.800.000	2.000.000
5750 Tourismus	Markenwerkstatt		65.000
	Summe THH2	3.054.490	5.039.840
	Summe THH1 + THH 2	4.045.490	5.294.840

Zur Finanzierung dieser Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.249.350 € notwendig. Aufgrund der guten Steuereinnahmen in den letzten Jahren, konnten zwar Rücklagen angesammelt werden, die aber bei weitem nicht für die vorgesehenen Investitionen ausreichen. Darüber hinaus muss für das Gewerbegebiet Höhe 1 Liquidität zurückbehalten werden (950.000 €), da dies eine Auflage der Rechtsaufsichtsbehörde für die Genehmigung zur Umsetzung dieser Maßnahme war.

Liquidität

Aufgrund der fehlenden Liquiditätsüberschüsse aus dem Erfolgsplan, fehlen für die Notwendigen Investitionen die Eigenmittel. Nahezu sämtliche Investitionen müssen im Finanzplanungszeitraum über Kredite finanziert werden. Darüber hinaus nimmt die Liquidität im Finanzplanungszeitraum permanent ab, d. h. die Gemeinde lebt von ihrer Substanz.

Stand der Schulden

Stand am 31.12.2020	1.675.850 €
Zugänge 2021	435.990 €
Tilgungen 2021	435.510 €
<u>Stand am 31.12.2021</u>	<u>1.676.330 €</u>
Kreditermächtigung 2021	1.789.060 €
Kreditermächtigung 2022	1.249.350 €
Tilgungen 2022	220.770 €
Stand am 31.12.2022	4.493.970 €

Der voraussichtliche Stand der Schulden je Einwohner im Kernhaushalt liegt damit zum 31.12.2022 bei 723,43 € (6.212 Einwohner). Damit liegt die Stadt Alpirsbach über dem Landesdurchschnitt, der bei 475,00 €/Einwohner liegt.

Neben den Schulden im Kernhaushalt sind auch die Schulden der beiden Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu berücksichtigen. Der Schuldenstand der beiden Eigenbetriebe liegt am 31.12.2022 voraussichtlich bei insgesamt 8.552.000 €. Dies entspricht einer Verschuldung pro Kopf in Höhe von 1.376,69 €. Auch hier liegt die Stadt Alpirsbach über dem Landesdurchschnitt, der bei 622,00 €/Einwohner liegt.

Nachfolgend zusammenfassend die wichtigsten Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Alpirsbach:

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
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.757.360-	3.433.450-	2.028.490-	632.950-	1.247.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	280,37-	552,71-	327,07-	102,22-	201,80-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	88,54	79,75	87,59	95,98	92,42
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	5.361.340	4.271.200	5.535.660	7.139.130	6.547.910
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	855,35	687,57	892,56	1.152,96	1.059,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	34,96	25,19	33,86	45,29	39,80
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.118.700	7.704.650	7.564.150	7.772.080	7.795.410
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.135,72	1.240,29	1.219,63	1.255,18	1.260,99
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	46,42	45,44	46,26	49,31	47,39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.757.360-	3.433.450-	2.028.490-	632.950-	1.247.500-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	808.530-	2.388.200-	922.310-	517.780	221.130-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	128,99-	384,45-	148,71-	83,62	35,77-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	248.750	220.770	296.730	365.700	428.550
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.057.280-	2.608.970-	1.219.040-	152.080	649.680-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	168,68-	419,99-	196,56-	24,56	105,09-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	289.192-	288.417-	298.325-	303.521-	305.018-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	686.920	702.520	547.210-	547.210-	1.215.880-
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.540.310	1.028.580	2.462.250	2.557.500	357.230

3. Finanzplanung 2021 bis 2025

Ergebnishaushalt

Für die Finanzplanung im Ergebnishaushalt gibt der Haushaltserlass Orientierungsdaten über die zu erwartenden Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen mit jährlichen Steigerungsraten von 2 %. Der Ergebnishaushalt kann im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht ausgeglichen werden. Dies bedeutet, dass auch der in 2022 voraussichtlich entstehende Fehlbetrag in Höhe von 3.433.450 € (unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands) in den kommenden Jahren nicht durch Überschüsse zukünftiger Ergebnishaushalte ausgeglichen werden kann. Sofern ein Fehlbetrag nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, muss dieser mit dem Basiskapital verrechnet werden, was zu einer Kapitalminderung führt. Da dies kein Dauerzustand sein kann und das Basiskapital auch nicht negativ werden darf, kann eine dauerhafte Verbesserung der Situation nur durch eine strukturelle Anpassung des Ergebnishaushalts erzielt werden.

Finanzhaushalt/Investitionen

Die Gesamtsumme der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 beträgt insgesamt 17.644.840 €. Da die Finanzmittelüberschüsse im Finanzplanungszeitraum recht gering sind, müssen die Investitionsmaßnahmen überwiegend über Kredite finanziert werden. Inwieweit diese von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden, wird sich im Einzelfall zeigen. In Anbetracht dieser Tatsache und auch im Hinblick auf die noch nicht abschätzbaren Folgen des Ukraine-Krieges, wird es zukünftig noch wichtiger sein, sich auf die absolut notwendigen Projekte zu beschränken. Freiwillige Leistungen müssen daher noch genauer auf ihre Finanzierbarkeit hin überprüft werden.

Vor diesem Hintergrund werden vor allem die im Finanzplanungszeitraum eingestellten Maßnahmen, die dem Pflichtbereich zuzuordnen sind bzw. Maßnahmen mit denen begonnen wurde und die fertiggestellt werden müssen, stärker in den Focus rücken (Neubau Feuerwehrhaus, Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, Stadtansanierung).

Bei den bisher im Haushalt 2022 und Finanzplanungszeitraum berücksichtigten Maßnahmen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 7.717.310 € erforderlich. Die Verschuldung wird somit wieder drastisch ansteigen. Auch unter diesem Gesichtspunkt muss in den kommenden Jahren kritisch hinterfragt werden, welche Projekte tatsächlich umgesetzt werden sollen bzw. können.

Alpirsbach, im März 2022



Wöhrle
Kämmerer

Gesamthaushalt

Mittelfristige Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.654.909,08	8.144.170	8.513.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.813.674,42	3.729.040	3.214.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	403.003,01	475.890	481.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530.094,04	566.980	795.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.240,17	347.460	157.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	555,09	4.110	4.110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	493.413,73	311.280	356.810
11	=	Ordentliche Erträge	16.145.889,54	13.578.930	13.523.570
12	-	Personalaufwendungen	4.296.025,46-	4.703.020-	5.024.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533.634,99-	2.402.880-	2.489.910-
15	-	Abschreibungen	91,02-	948.740-	1.034.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.663,60-	70.710-	52.340-
17	-	Transferaufwendungen	5.700.172,01-	5.995.640-	6.976.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.326,33-	1.210.300-	1.379.550-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.474.913,41-	15.336.290-	16.957.020-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.670.976,13	1.757.360-	3.433.450-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.670.976,13	1.757.360-	3.433.450-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. 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	0,00	8.144.170	8.513.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.729.040	3.214.520	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	475.890	481.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	566.980	795.630	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	347.460	157.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.110	4.110	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	305.950	352.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.573.600	13.518.860	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	4.703.020-	5.024.400-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.402.880-	2.489.910-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	70.710-	52.340-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.995.640-	6.976.620-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.204.880-	1.363.790-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.382.130-	15.907.060-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	808.530-	2.388.200-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.734.690	3.054.490	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	991.000	991.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.735.690	4.045.490	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	604.100-	645.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.847.190-	3.562.560-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.994.000-	1.043.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	79.460-	44.280-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.524.750-	5.294.840-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.789.060-	1.249.350-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.597.590-	3.637.550-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.789.060	1.249.350	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	248.750-	220.770-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.540.310	1.028.580	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.057.280-	2.608.970-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.744.200	3.505.250	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.144.170	8.513.500	8.772.660	9.021.870	9.260.550
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.729.040	3.214.520	3.796.800	4.327.050	4.120.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475.890	481.800	491.320	500.840	510.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566.980	795.630	810.060	824.500	838.940
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.460	157.200	145.010	147.840	163.660
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	311.280	356.810	301.460	303.110	304.930
11	=	Ordentliche Erträge	13.578.930	13.523.570	14.321.420	15.129.320	15.203.180
12	-	Personalaufwendungen	4.703.020-	5.024.400-	5.124.900-	5.225.320-	5.325.890-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402.880-	2.489.910-	2.482.960-	2.531.250-	2.569.590-
15	-	Abschreibungen	948.740-	1.034.200-	1.090.310-	1.134.540-	1.009.870-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.710-	52.340-	90.770-	121.140-	151.640-
17	-	Transferaufwendungen	5.995.640-	6.976.620-	6.538.320-	5.701.830-	6.312.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.300-	1.379.550-	1.022.650-	1.048.190-	1.080.850-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.336.290-	16.957.020-	16.349.910-	15.762.270-	16.450.680-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.757.360-	3.433.450-	2.028.490-	632.950-	1.247.500-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.757.360-	3.433.450-	2.028.490-	632.950-	1.247.500-

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	8.144.170	8.513.500	8.772.660	9.021.870	9.260.550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.729.040	3.214.520	3.796.800	4.327.050	4.120.630
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475.890	481.800	491.320	500.840	510.360
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566.980	795.630	810.060	824.500	838.940
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.460	157.200	145.010	147.840	163.660
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305.950	352.100	296.660	298.220	299.930
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.573.600	13.518.860	14.316.620	15.124.430	15.198.180
10	-	Personalauszahlungen	4.703.020-	5.024.400-	5.124.900-	5.225.320-	5.325.890-
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402.880-	2.489.910-	2.482.960-	2.531.250-	2.569.590-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.710-	52.340-	90.770-	121.140-	151.640-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.995.640-	6.976.620-	6.538.320-	5.701.830-	6.312.840-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.204.880-	1.363.790-	1.001.980-	1.027.110-	1.059.350-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.382.130-	15.907.060-	15.238.930-	14.606.650-	15.419.310-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	808.530-	2.388.200-	922.310-	517.780	221.130-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.734.690	3.054.490	3.058.020	2.075.720	436.220
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	991.000	991.000	50.000	50.000	50.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000	0	0	10.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.735.690	4.045.490	3.108.020	2.135.720	486.220
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	604.100-	645.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.847.190-	3.562.560-	5.495.000-	4.430.000-	1.085.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.994.000-	1.043.000-	247.000-	501.000-	87.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.460-	44.280-	25.000-	180.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.524.750-	5.294.840-	5.867.000-	5.211.000-	1.272.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.789.060-	1.249.350-	2.758.980-	3.075.280-	785.780-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.597.590-	3.637.550-	3.681.290-	2.557.500-	1.006.910-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.789.060	1.249.350	2.758.980	2.923.200	785.780

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	248.750-	220.770-	296.730-	365.700-	428.550-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.540.310	1.028.580	2.462.250	2.557.500	357.230
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.057.280-	2.608.970-	1.219.040-	0	649.680-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.744.200	3.505.250	896.280	0	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.292,57	28.200	40.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.467,65	60.850	49.210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.000,93	80.620	62.310
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	177,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.258,03	25.750	24.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.520,18	201.120	181.770
12	-	Personalaufwendungen	1.920.307,76-	2.242.180-	2.192.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.327,16-	511.900-	487.830-
15	-	Abschreibungen	36,62-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336,15-	4.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.946,52-	4.140-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.757,92-	320.280-	354.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.897.712,13-	3.087.500-	3.040.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.625.191,95-	2.886.380-	2.858.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.433,51	1.165.930	1.250.610
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.444,99-	105.060-	114.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.988,52	1.060.870	1.136.360
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.569.203,43-	1.825.510-	1.722.130-

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)	0,00	201.120	181.770	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.087.500-	3.040.260-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.886.380-	2.858.490-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	991.000	991.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	991.000	991.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	254.100-	145.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000-	110.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	454.100-	255.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	536.900	736.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.349.480-	2.122.490-	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	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.292,57	28.200	40.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.467,65	60.850	49.210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.000,93	80.620	62.310
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	177,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.258,03	25.750	24.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.520,18	201.120	181.770
12	-	Personalaufwendungen	1.920.307,76-	2.242.180-	2.192.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.327,16-	511.900-	487.830-
15	-	Abschreibungen	36,62-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336,15-	4.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.946,52-	4.140-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.757,92-	320.280-	354.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.897.712,13-	3.087.500-	3.040.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.625.191,95-	2.886.380-	2.858.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.433,51	1.165.930	1.250.610
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.444,99-	105.060-	114.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.988,52	1.060.870	1.136.360
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.569.203,43-	1.825.510-	1.722.130-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- ...

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,00	300	200
12	-	Personalaufwendungen	291.815,86-	313.160-	317.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.136,42-	26.800-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.220,92-	97.010-	99.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.173,20-	436.970-	442.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.143,20-	436.670-	442.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	291,10	290	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	480-	1.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291,10	190-	730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.852,10-	436.860-	442.740-

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,00	300	200
12	-	Personalaufwendungen	291.815,86-	313.160-	317.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.136,42-	26.800-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.220,92-	97.010-	99.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.173,20-	436.970-	442.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.143,20-	436.670-	442.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	291,10	290	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	480-	1.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291,10	190-	730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.852,10-	436.860-	442.740-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Partnerschaften (10.000 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendung (en)
Geschäftsausgaben (10.800 €)
Aufwand für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit (88.280 €)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **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

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- 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 Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats 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.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung

Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- 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
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- ...

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	13.320,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.320,44	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.640,28-	19.250-	19.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.366,62-	4.500-	5.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,90-	720-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.462,80-	24.470-	25.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.142,36-	24.470-	25.990-
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	8.142,36-	24.470-	25.990-

11140300

Gesamtpersonalrat

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
12	-	Personalaufwendungen	16.640,28-	19.250-	19.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237,65-	4.500-	5.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,50-	720-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.289,43-	24.470-	25.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.289,43-	24.470-	25.990-
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	21.289,43-	24.470-	25.990-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aus- und Fortbildung (5.000 €)

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 (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- 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 (incl. 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
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

...

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	14.300	12.520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.368,46	1.600	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.476,46	15.900	13.820
12	-	Personalaufwendungen	47.988,10-	43.210-	47.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.991,02-	195.910-	167.510-
17	-	Transferaufwendungen	318,42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.034,47-	110.200-	138.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.332,01-	349.320-	353.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.855,55-	333.420-	340.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.580-	27.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.580-	27.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.855,55-	363.000-	367.860-

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	14.300	12.520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.368,46	1.600	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.476,46	15.900	13.820
12	-	Personalaufwendungen	47.988,10-	43.210-	47.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.991,02-	195.910-	167.510-
17	-	Transferaufwendungen	318,42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.034,47-	110.200-	138.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.332,01-	349.320-	353.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.855,55-	333.420-	340.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.580-	27.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.580-	27.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.855,55-	363.000-	367.860-

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

Gebäudeunterhaltung (22.000 €)

Dienstleistungen EDV (30.000 €)

Bewirtschaftungskosten (47.600 €)

Datenverarbeitung Rechenzentrum (37.000 €)

Mieten (23.910 €)

Geschäftsausgaben (7.000 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben (50.000 €)

Digitalisierung (80.000 €)

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

.....

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 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	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.414,60	6.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,08	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.971,50	9.090	9.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.806,18	20.890	19.020
12	-	Personalaufwendungen	370.922,38-	504.010-	339.420-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.118,56-	19.300-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.884,20-	64.450-	68.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.925,14-	592.760-	426.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434.118,96-	571.870-	407.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.864,49	51.400	55.040
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	480-	520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.864,49	50.920	54.520
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.254,47-	520.950-	353.130-

11210000

Hauptamt/Personalamt

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	6.324,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.414,60	6.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,08	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.971,50	9.090	9.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.806,18	20.890	19.020
12	-	Personalaufwendungen	370.922,38-	504.010-	339.420-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.118,56-	19.300-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.884,20-	64.450-	68.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.925,14-	592.760-	426.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434.118,96-	571.870-	407.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.864,49	51.400	55.040
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	480-	520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.864,49	50.920	54.520
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.254,47-	520.950-	353.130-

Erläuterungen:12 Personalaufwendungen

Ausscheiden von Personal mit höherer Vergütung und Neubesetzung mit Personal geringerer Vergütung und geringerem Stellenumfang. Verlagerung von Personal durch Umorganisation in andere Abteilungen.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Datenverarbeitung Rechenzentrum (14.000 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben (18.000 €)

Versicherungen (45.000 €)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei, Stadtkasse

Produktkennzahlen

- ...

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.654,23	61.030	42.590
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	177,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.444,77	21.000	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.276,00	82.030	63.090
12	-	Personalaufwendungen	398.192,81-	464.980-	487.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.982,78-	47.000-	47.000-
15	-	Abschreibungen	36,62-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336,15-	4.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.628,10-	4.140-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.104,65-	34.500-	29.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.281,11-	554.620-	569.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.005,11-	472.590-	505.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.277,92	54.090	55.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.482,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.795,67	54.090	55.790
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.209,44-	418.500-	450.180-

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.654,23	61.030	42.590
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	177,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.444,77	21.000	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.276,00	82.030	63.090
12	-	Personalaufwendungen	398.192,81-	464.980-	487.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.982,78-	47.000-	47.000-
15	-	Abschreibungen	36,62-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336,15-	4.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.628,10-	4.140-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.104,65-	34.500-	29.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.281,11-	554.620-	569.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.005,11-	472.590-	505.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.277,92	54.090	55.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.482,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.795,67	54.090	55.790
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.209,44-	418.500-	450.180-

Erläuterungen:12 Personalaufwendungen

Tarifanpassungen + Neueingruppierungen

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenersatz Eigenbetriebe (42.590 €)

10 Sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen (20.000 €)

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Datenverarbeitung beim Rechenzentrum (40.000 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwand (29.100 €)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

...

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.298,99	35.580	24.820
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.040,60	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.339,59	36.280	26.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.679,29-	46.590-	40.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.679,29-	46.690-	40.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.339,70-	10.410-	14.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.788,49-	45.390-	54.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.788,49-	45.390-	54.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.128,19-	55.800-	69.090-

11240000

Wohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.298,99	35.580	24.820
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.577,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.876,41	35.580	24.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.624,07-	43.920-	38.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.624,07-	44.020-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.747,66-	8.440-	13.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.788,49-	45.390-	54.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.788,49-	45.390-	54.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.536,15-	53.830-	68.320-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (12.000 €)

Bewirtschaftungskosten (26.400 €)

11240001

Heimbachhaus (Römlinsdorf)

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	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.463,18	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.463,18	700	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055,22-	2.670-	1.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.055,22-	2.670-	1.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592,04-	1.970-	770-
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	592,04-	1.970-	770-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

...

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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	51.877,97	22.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622,72	100	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.375,20	10.500	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.228,06	2.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.103,95	34.900	48.800
12	-	Personalaufwendungen	794.748,33-	897.570-	980.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.782,16-	165.900-	176.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.285,14-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	961.815,63-	1.066.870-	1.160.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	897.711,68-	1.031.970-	1.111.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.060.150	1.139.480
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.174,25-	28.180-	28.180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.174,25-	1.031.970	1.111.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	924.885,93-	0	0

11250000

Bauhof

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	51.877,97	22.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622,72	100	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.375,20	10.500	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.228,06	2.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.103,95	34.900	48.800
12	-	Personalaufwendungen	794.748,33-	897.570-	980.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.782,16-	165.900-	176.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.285,14-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	961.815,63-	1.066.870-	1.160.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	897.711,68-	1.031.970-	1.111.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.060.150	1.139.480
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.174,25-	28.180-	28.180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.174,25-	1.031.970	1.111.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	924.885,93-	0	0

Erläuterungen:12 Personalaufwendungen

Aufgrund von Renteneintritten 2 Stellen für eine Übergangszeit doppelt belastet.

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (15.000 €)
 Vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (15.000 €)
 Kreuzgangkonzerte (3.000 €)
 Sonstige (3.000 €)

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Vom Landkreis für die Sauberhaltung der Containerplätze

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (6.000 €)
 Abfallabfuhr (18.000 €)
 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Dienstkleidung (39.000 €)
 Bewirtschaftungskosten (18.400 €)
 Haltung von Fahrzeugen (95.000 €)

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 (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- ...

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.021,42	10.820	10.820
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.167,56	10.820	10.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.270,31-	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.772,64-	9.900-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.042,95-	15.800-	21.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.875,39-	4.980-	11.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950-	2.060-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	950-	2.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.875,39-	5.930-	13.140-

11330200

Kommunale Wertermittlung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135,91	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,91	0	0
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	135,91	0	0

11330400

Grundstücksbewirtsch. (unbeb. Grundst.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.021,42	10.820	10.820
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.031,65	10.820	10.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.270,31-	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.520,36-	9.900-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.790,67-	15.800-	21.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.759,02-	4.980-	11.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950-	2.060-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	950-	2.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.759,02-	5.930-	13.140-

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Übersicht über die Investitionen im Jahr 2022

Produktgruppe	Vorhaben	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro
1120 Rathaus	Ersatzbeschaffung Server		50.000
1124 Gebäudemanagement	Restkaufpreis Photovoltaikanlage		5.000
1125 Bauhof	Verschiedene Beschaffungen		60.000
1133 Grundstücke	Verkaufserlöse Erwerb von Grundstücken	991.000	140.000
	Summe	991.000	255.000

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71110000002: Erwerb v.bewegl.Sachen für Gemeinderat												
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	49.000-	0	0	0,00	49.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0	0,00	49.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0	0,00	49.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.000-	0	0	0,00	49.000-	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	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
71120000006: EDV-Anlage 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	101.000-	0	0	0,00	36.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000-	0	0	0,00	36.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.000-	0	0	0,00	36.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.000-	0	0	0,00	36.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Server (dieser Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen und kann erst nach Freigabe durch den Gemeinderat bewirtschaftet werden).
 2023 bis 2025: Pauschalansätze für Ersatzbeschaffungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711200000009: Zeiterfassungssystem												
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	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71124000000: Erwerb Photovoltaikanlage (Bildungsz.)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	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

Erläuterungen:

Restkaufpreis für den Erwerb der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bildungszentrums Sulzberg.

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

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
71125000002: Bauhof Erwerb von beweglichen Sachen												
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	610.000-	0	0	0,00	90.000-	60.000-	0	10.000-	30.000-	10.000-	410.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	0	0,00	90.000-	60.000-	0	10.000-	30.000-	10.000-	410.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	0	0,00	90.000-	60.000-	0	10.000-	30.000-	10.000-	410.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	610.000-	0	0	0,00	90.000-	60.000-	0	10.000-	30.000-	10.000-	410.000-

Erläuterungen:

Der ursprüngliche Ansatz von 115.000 € wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen auf 60.000 € gekürzt. Die Beschaffungen sind entsprechend der Mittelkürzung zu priorisieren. Ursprünglich waren folgende Beschaffungen angemeldet:

Pauschalansatz Kleingeräte (10.000 €), Schlegelmähwerk mit Ausleger an Arbeitsmaschine (30.000 €), Drehbank, Ersatzbeschaffung (15.000 €),
 2 Kastenwagen elektrisch (Ersatzfahrzeuge) (60.000 €).

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330400001: Grundstücksverkauf, Verkaufserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	991.000	991.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	991.000	991.000	0	50.000	50.000	50.000	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	991.000	991.000	0	50.000	50.000	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkauf von Flächen im Gewerbegebiet Höhe 1 an die KE sowie Einnahmen durch Bauplatzverkauf.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330400002: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	254.100-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	254.100-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	254.100-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	254.100-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

Erwerb verschiedener Flächen. Für die Finanzplanung sind Pauschalansätze von jeweils 100.000 € vorgesehen.

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.560,87	23.650	23.660
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.235.468,22	1.340.850	1.315.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346.710,44	447.690	441.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464.626,39	506.130	746.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.239,24	266.840	94.890
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	432.155,70	285.530	332.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.676.760,86	2.870.700	2.954.490
12	-	Personalaufwendungen	2.373.526,20-	2.460.840-	2.832.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931.307,83-	1.890.980-	2.002.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.850-	8.250-
17	-	Transferaufwendungen	711.195,93-	726.680-	787.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.568,41-	890.020-	1.195.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.518.598,37-	5.975.370-	6.825.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.841.837,51-	3.104.670-	3.871.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.489,93	32.550	30.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.478,45-	1.093.420-	1.166.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.988,52-	1.060.870-	1.136.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.897.826,03-	4.165.540-	5.007.450-

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)	0,00	2.865.370	2.949.780	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.963.100-	6.801.570-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.097.730-	3.851.790-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.734.690	3.054.490	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.744.690	3.054.490	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000-	500.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.847.190-	3.562.560-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.794.000-	933.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	79.460-	44.280-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.070.650-	5.039.840-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.325.960-	1.985.350-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.423.690-	5.837.140-	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	11.950,00	11.650	11.540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.157,85	47.000	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.750	1.610
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.231,27	12.100	12.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.339,12	97.500	67.250
12	-	Personalaufwendungen	272.521,22-	173.320-	333.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.573,23-	160.320-	211.920-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.631,03-	112.160-	95.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.725,48-	446.500-	641.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.386,36-	349.000-	574.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.460,36	5.530	2.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.552,40-	16.390-	19.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.092,04-	10.860-	16.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	457.478,40-	359.860-	590.600-

12100003

Wahlen und Abstimmungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
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	0,00	0	0

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 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewereregisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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	46.538,73	35.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.750	1.610
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.608,04	10.100	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.146,77	46.850	41.710
12	-	Personalaufwendungen	272.261,92-	172.530-	333.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.174,79-	38.500-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.949,92-	51.010-	51.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.386,63-	262.740-	419.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.239,86-	215.890-	378.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.460,36	5.530	2.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.460,36	5.530	2.810
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.779,50-	210.360-	375.330-

12200000

Ordnungs-,Einwohner-, Standesamt

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	46.538,73	35.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.750	1.610
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.608,04	10.100	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.146,77	46.850	41.710
12	-	Personalaufwendungen	272.261,92-	172.530-	333.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.174,79-	38.500-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.949,92-	51.010-	51.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.386,63-	262.740-	419.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.239,86-	215.890-	378.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.460,36	5.530	2.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.460,36	5.530	2.810
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.779,50-	210.360-	375.330-

Erläuterungen:12 Personalaufwendungen

Durch Neuorganisation des Ordnungsamts interne Umbesetzung. Durch Ausscheiden einer Mitarbeiterin im Laufe des Jahres wurde für eine Übergangszeit von sechs Monaten ein zusätzlicher Personalaufwand berücksichtigt. Darüber hinaus wurde eine weitere Stelle berücksichtigt.

10 Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder (10.000 €)

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Datenverarbeitung (15.000 €)

Geschwindigkeitsmessungen (5.000 €)

Ausbildung (3.000 €)

Sachkosten (12.000 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gutachterausschuss (18.000 €)

Pässe und Ausweise (23.000 €)

Geschäftsaufwand (10.100 €)

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

Produktkennzahlen

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	11.950,00	11.650	11.540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.619,12	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.623,23	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.192,35	25.650	25.540
12	-	Personalaufwendungen	259,30-	790-	840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.496,10-	116.820-	176.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.632,45-	41.150-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.387,85-	158.760-	221.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.195,50-	133.110-	196.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.552,40-	16.390-	19.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.552,40-	16.390-	19.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.747,90-	149.500-	215.270-

12600000

Brandschutz

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	11.950,00	11.650	11.540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.619,12	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.623,23	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.192,35	25.650	25.540
12	-	Personalaufwendungen	259,30-	790-	840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.496,10-	116.820-	176.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.632,45-	41.150-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.387,85-	158.760-	221.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.195,50-	133.110-	196.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.552,40-	16.390-	19.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.552,40-	16.390-	19.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.747,90-	149.500-	215.270-

Erläuterungen:2 Zuweisungen und Zuwendungen

Pauschalförderung (118 x 90,00 €; 10.620 €)

Jugendfeuerwehr (23 x 40 €; 920 €)

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Kostenersatz für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beschaffung Kleingeräte (15.000 €)

Funkgeräte, Meldeempfänger (1.000 €)

Löschgeräte, Ausrüstung (19.500 €)

Dienst- und Schutzkleidung (15.000 €)

Aus- und Fortbildung (26.000 €)

Die vorgenannten Positionen stehen in der Budgetverantwortung der Feuerwehr, die Gesamtsumme beläuft sich auf 76.500 €.

Weitere Positionen sind:

Fahrzeugunterhaltung (25.000 €)

Übungen, Einsätze (25.500 €)

Jugendfeuerwehr (3.500 €)

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (46.420 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Vergütung ehrenamtlich Tätiger (19.500 €)

Gefährdungsbeurteilung (5.000 €)

Versicherungen (5.000 €)

Geschäftsausgaben (14.500 €)

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	581.352,58	575.730	587.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.472,35	25.700	23.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529,36	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.182,06	6.800	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	619.536,35	611.230	620.820
12	-	Personalaufwendungen	455.195,13-	466.760-	431.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.310,07-	522.810-	513.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.016,10-	101.550-	102.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.096.521,30-	1.091.120-	1.047.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	476.984,95-	479.890-	426.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.510-	99.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.510-	99.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	476.984,95-	573.400-	525.750-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- ...

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	581.352,58	575.730	587.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.472,35	25.700	23.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.182,06	6.700	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	617.006,99	608.130	617.720
12	-	Personalaufwendungen	454.138,97-	466.760-	431.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.193,97-	433.690-	477.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.848,52-	61.050-	62.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	958.181,46-	961.500-	971.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.174,47-	353.370-	353.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.510-	99.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.510-	99.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.174,47-	446.880-	452.850-

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	26.975,65	11.560	11.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.472,35	25.700	23.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.692,97	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.140,97	38.760	36.910
12	-	Personalaufwendungen	196.603,36-	186.350-	154.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.288,35-	124.620-	177.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.561,54-	41.410-	41.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.453,25-	352.380-	373.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.312,28-	313.620-	336.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.350-	37.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.350-	37.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.312,28-	347.970-	373.710-

Erläuterungen:

Schülerzahl 20.10. 2021: 181 (Vorjahr = 178)
 Davon Schillerstr. 124 (Vorjahr = 123)
 Davon Peterzell 57 (Vorjahr = 55)

12 Personalaufwendungen

Durch Fremdvergabe der Reinigungsleistungen, konnte der Personalaufwand reduziert werden.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (21.000 €)
 Bewirtschaftungskosten (119.950 €)
 Versicherungen (7.700 €)
 Schulbudget (28.830 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulbudget (6.880 €)
 Schulsozialarbeit (30.000 €)

Der Schule steht im Jahr 2022 ein Gesamtbudget in Höhe von 35.710 € zur Verfügung.

21100110

Kernzeitenbetreuung Grundschule

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	14.743,19	11.560	11.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.249,10	25.200	22.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.992,29	36.760	33.910
12	-	Personalaufwendungen	99.107,61-	114.410-	100.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,31-	3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.601,68-	117.410-	104.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.609,39-	80.650-	70.230-
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	69.609,39-	80.650-	70.230-

Erläuterungen:

Kernzeitbetreuung an der Grundschule Alpirsbach von 7.00 Uhr bis 8.05 Uhr, von 11.50 Uhr bis 14.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr. Das Angebot wird von 47 (Vorjahr 42) Schülern in Anspruch genommen.

Kernzeitbetreuung an der Grundschule Peterzell von 7.30 Uhr bis 8.45 Uhr und von 12.15 Uhr bis 13.30 Uhr. Das Angebot wird von 26 (Vorjahr 28) Schülern in Anspruch genommen.

12 Personalaufwendungen

Reduzierung des Personalaufwands durch Ausscheiden einer Mitarbeiterin und Neubesetzung.

21100200

Werkrealschule

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	213.855,93	221.730	205.980
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.031,26	1.100	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.887,19	222.830	206.580
12	-	Personalaufwendungen	157.219,60-	37.800-	38.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.975,07-	91.560-	100.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.566,79-	3.100-	2.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.761,46-	132.460-	142.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.874,27-	90.370	63.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.990-	22.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.990-	22.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.874,27-	69.380	41.160

Erläuterungen:

Schülerzahl am 20.10.2021: 157 (Vorjahr = 169)

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (13.690 €)

Bewirtschaftungskoten (25.220 €)

Versicherungen (1.500 €)

Medienzuschlag (17.930 €)

Schulbudget (42.510 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulbudget (1.940 €)

Der Schule steht im Jahr 2022 ein Gesamtbudget in Höhe von 62.380 € (inkl. Medienetat) zur Verfügung.

21100500

Realschule

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	245.364,00	248.260	270.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.420,33	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.784,33	249.260	271.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	140.790-	135.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.910,81-	149.290-	144.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.018,46-	12.140-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.929,27-	302.220-	292.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.855,06	52.960-	21.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.720-	27.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.720-	27.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.855,06	79.680-	48.870-

Erläuterungen:

Schülerzahl am 20.10.2021: 263 (Vorjahr = 257)

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (22.940 €)
 Bewirtschaftungskosten (35.280 €)
 Versicherungen (12.600 €)
 Schulbudget (43.450 €)
 Medienzuschlag (30.030 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulbudget (13.200 €)

Der Schule steht im Jahr 2022 ein Gesamtbudget in Höhe von 86.680 € (inkl. Medienetat) zur Verfügung.

21100600

Progymnasium

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	95.157,00	94.180	100.130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.037,50	3.100	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.194,50	97.280	103.130
12	-	Personalaufwendungen	100.308,01-	101.820-	102.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.969,48-	68.220-	54.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.701,73-	4.400-	4.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.979,22-	174.440-	162.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.784,72-	77.160-	59.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.450-	12.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.450-	12.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.784,72-	88.610-	71.430-

Erläuterungen:

Schülerzahl am 20.10.2021: 96 (Vorjahr = 96)

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (8.370 €)
 Bewirtschaftungskosten (15.620 €)
 Versicherungen (2.700 €)
 Medienetat (10.960 €)
 Schulbudget (16.990 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulbudget (4.050 €)

Der Schule steht im Jahr 2022 ein Gesamtbudget in Höhe von 32.000 € (inkl. Medienetat) zur Verfügung.

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 Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- 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

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529,36	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.529,36	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,17-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.529,36-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.606,53-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77,17-	0	0
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	77,17-	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	1.056,16-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.038,93-	89.120-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.638,22-	37.500-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.733,31-	126.620-	73.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.733,31-	126.520-	72.900-
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	135.733,31-	126.520-	72.900-

21500000

Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	1.056,16-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.038,93-	89.120-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.638,22-	37.500-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.733,31-	126.620-	73.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.733,31-	126.520-	72.900-
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	135.733,31-	126.520-	72.900-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bewirtschaftungskosten (30.000 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Unfallkasse Baden-Württemberg

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	718,36	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	718,36	400	400
12	-	Personalaufwendungen	25.858,29-	25.160-	84.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.979,70-	21.290-	24.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020,02-	2.450-	2.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.858,01-	48.900-	111.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.139,65-	48.500-	110.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.730-	6.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.730-	6.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.139,65-	54.230-	117.050-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- ...

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

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	0,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	715,65	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	715,65	400	400
12	-	Personalaufwendungen	1.179,74-	350-	4.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.304,48-	9.000-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754,55-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.238,77-	10.050-	13.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.523,12-	9.650-	13.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.390-	2.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.390-	2.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.523,12-	12.040-	16.100-

25200000

Heimatmuseum

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	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	715,65	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	715,65	400	400
12	-	Personalaufwendungen	1.179,74-	350-	4.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.304,48-	9.000-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754,55-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.238,77-	10.050-	13.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.523,12-	9.650-	13.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.390-	2.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.390-	2.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.523,12-	12.040-	16.100-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten

25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,71	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2,71	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.678,55-	24.810-	80.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.675,22-	12.290-	15.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,47-	1.750-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.619,24-	38.850-	97.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.616,53-	38.850-	97.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.340-	3.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.340-	3.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.616,53-	42.190-	100.950-

Erläuterungen:12 Personalaufwendungen

Stellenneubewertung und dadurch bedingte Nachzahlung für Vorjahre.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Miete, Bewirtschaftungskosten (5.290 €)

Sachmittel (10.000 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,27-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.465,00-	18.760-	8.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.551,27-	18.760-	8.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.551,27-	18.660-	8.280-
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	5.551,27-	18.660-	8.280-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

...

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,27-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.465,00-	18.760-	8.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.551,27-	18.760-	8.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.551,27-	18.660-	8.280-
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	5.551,27-	18.660-	8.280-

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,27-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.465,00-	18.760-	8.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.551,27-	18.760-	8.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.551,27-	18.660-	8.280-
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	5.551,27-	18.660-	8.280-

Erläuterungen:

Zuschüsse an die musiktreibenden Vereine (5.380 €)
 Bauhofleistungen für Kreuzgangkonzerte (3.000 €)

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

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	5.133,30	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,88	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.145,18	5.100	5.100
12	-	Personalaufwendungen	37.387,78-	38.940-	79.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.281,45-	15.270-	15.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,08-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.144,31-	54.760-	95.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.999,13-	49.660-	90.110-
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	41.999,13-	49.660-	90.110-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- ...

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.133,30	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,88	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.145,18	5.100	5.100
12	-	Personalaufwendungen	37.387,78-	38.940-	79.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.017,94-	15.270-	15.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,08-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.880,80-	54.760-	95.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.735,62-	49.660-	90.110-
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	41.735,62-	49.660-	90.110-

27200000

Bibliotheken

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	5.133,30	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,88	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.145,18	5.100	5.100
12	-	Personalaufwendungen	37.387,78-	38.940-	79.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.017,94-	15.270-	15.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,08-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.880,80-	54.760-	95.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.735,62-	49.660-	90.110-
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	41.735,62-	49.660-	90.110-

Erläuterungen:12 Personalaufwendungen

Höhergruppierung einer Mitarbeiterin aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung. Dadurch bedingte Nachzahlung auch für Vorjahre. Durch das Ausscheiden einer Mitarbeiterin im Laufe des Jahres wird für die Übergangszeit der Personalaufwand für die nachfolgende Kraft berücksichtigt.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungskosten (9.290 €)
Medienbeschaffung (6.300 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.005,21-	20.500-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.155,21-	20.720-	20.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.091,21-	20.220-	20.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.420-	22.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.420-	22.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.091,21-	42.640-	42.890-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

.....

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.005,21-	20.500-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.155,21-	20.720-	20.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.091,21-	20.220-	20.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.420-	22.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.420-	22.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.091,21-	42.640-	42.890-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.005,21-	20.500-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.155,21-	20.720-	20.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.091,21-	20.220-	20.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.420-	22.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.420-	22.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.091,21-	42.640-	42.890-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
u. a. Mittel für Weihnachtsbeleuchtung

THH2
29

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

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	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950-	1.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	950-	1.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.100-	1.180-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- ...

THH2
29
2910

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

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950-	1.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	950-	1.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.100-	1.180-

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950-	1.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	950-	1.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.100-	1.180-

Erläuterungen:24 Aufwendungen für interne Leistungen

Bauhofleistungen

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	34.116,74	12.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99,01	1.690	1.690
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.215,75	14.300	1.800
12	-	Personalaufwendungen	36.816,59-	29.730-	6.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.198,96-	22.100-	22.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	1.500-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,87-	7.700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.340,42-	61.030-	30.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.124,67-	46.730-	28.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950-	2.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	950-	2.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.124,67-	47.680-	31.350-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

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	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99,01	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99,01	200	200
12	-	Personalaufwendungen	7.246,88-	6.620-	6.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.198,96-	19.800-	22.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.445,84-	26.420-	28.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.346,83-	26.220-	28.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950-	2.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	950-	2.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.346,83-	27.170-	31.350-

31400110

Begegnungsstätte Krähenbadstraße

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	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.620-	6.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.800-	22.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.420-	28.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.220-	28.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950-	2.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	950-	2.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.170-	31.350-

Erläuterungen:

Aufgrund statistischer Anforderungen, musste die bisherige Buchungsstelle 31401000 aufgegeben werden. Die Daten werden nun unter der Buchungsstelle 31400110 geführt.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314010 Begegnungstätte in der Krähenbadstraße

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99,01	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.246,88-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.973,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.220,60-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.121,59-	0	0
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	23.121,59-	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

.....

THH2

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	34.116,74	12.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.590	1.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.116,74	14.100	1.600
12	-	Personalaufwendungen	29.569,71-	23.110-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	1.500-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,87-	7.700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.894,58-	34.610-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.222,16	20.510-	0
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	2.222,16	20.510-	0

31800100

Georg.-A.-Brenner Stiftung

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	5.000,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.490	1.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	1.500	1.600
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400,00-	1.500-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.600,00	0	0
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	3.600,00	0	0

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen

Geldzuwendungen an bedürftige Bürger.

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

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	29.116,74	12.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.116,74	12.600	0
12	-	Personalaufwendungen	29.569,71-	23.110-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,87-	7.700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.494,58-	33.110-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.377,84-	20.510-	0
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	1.377,84-	20.510-	0

Erläuterungen:

Stelle der Flüchtlingsbeauftragten war nur befristet. Die Aufgaben werden nun vom Ordnungsamt übernommen.

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	518.220,89	631.140	656.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.487,54	128.930	137.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.360,95	65.820	38.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.168,85	800	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	724.238,23	826.690	832.880
12	-	Personalaufwendungen	912.236,87-	1.006.320-	1.109.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.712,25-	106.880-	123.570-
17	-	Transferaufwendungen	521.275,18-	503.700-	529.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.052,51-	12.970-	14.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.570.276,81-	1.629.870-	1.776.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	846.038,58-	803.180-	943.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.239,71-	92.560-	99.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.239,71-	92.560-	99.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	876.278,29-	895.740-	1.042.470-

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.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime

- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

- Jugendreferat

Produktkennzahlen

...

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	20.198,29	22.640	22.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.225,95	38.700	38.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.024,24	61.340	61.180
12	-	Personalaufwendungen	99.641,04-	112.290-	114.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718,90-	11.300-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,53-	1.200-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.431,47-	124.790-	120.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.407,23-	63.450-	59.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.407,23-	63.450-	59.920-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

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	20.198,29	22.640	22.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.225,95	38.700	38.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.024,24	61.340	61.180
12	-	Personalaufwendungen	99.641,04-	112.290-	114.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718,90-	11.300-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,53-	1.200-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.431,47-	124.790-	120.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.407,23-	63.450-	59.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.407,23-	63.450-	59.920-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Personalkostenzuschuss des Landkreises

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenersatz der Stadt Schiltach für einen Jugendreferenten

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Budget für Jugendarbeit

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsausgaben

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 von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung

- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- ...

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	498.022,60	608.500	633.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.487,54	128.930	137.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.135,00	27.120	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.568,85	800	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	672.213,99	765.350	771.700
12	-	Personalaufwendungen	812.595,83-	894.030-	994.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.993,35-	95.580-	118.570-
17	-	Transferaufwendungen	521.275,18-	503.700-	529.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.980,98-	11.770-	13.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.463.845,34-	1.505.080-	1.655.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	791.631,35-	739.730-	884.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.239,71-	92.560-	98.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.239,71-	92.560-	98.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	821.871,06-	832.290-	982.550-

36500101

Städtische Kindergärten

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	92.487,54	128.930	137.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.135,00	27.120	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.442,34	800	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.064,88	156.850	137.870
12	-	Personalaufwendungen	812.595,83-	894.030-	994.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.981,39-	95.580-	118.570-
17	-	Transferaufwendungen	10.135,93-	503.700-	529.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.980,98-	11.770-	13.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	952.694,13-	1.505.080-	1.655.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	816.629,25-	1.348.230-	1.517.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.239,71-	92.560-	98.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.239,71-	92.560-	98.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	846.868,96-	1.440.790-	1.616.380-

36500110

Kindergarten Schillerstrasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	522,34	500	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	522,34	500	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.002,99-	18.500-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.002,99-	18.650-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.480,65-	18.150-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.880-	13.910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.880-	13.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.480,65-	31.030-	31.410-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (6.000 €)

Bewirtschaftungskosten (11.700 €)

36500120

Kindergarten Höhenstadtteile/Römlinsdorf

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	14.852,50	19.230	27.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350,00	10.440	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.402,50	29.770	27.130
12	-	Personalaufwendungen	185.111,67-	206.210-	233.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.562,09-	26.040-	40.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.465,71-	3.830-	4.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.139,47-	236.080-	277.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.736,97-	206.310-	250.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.698,24-	22.330-	23.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.698,24-	22.330-	23.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.435,21-	228.640-	274.390-

Erläuterungen:12 Personalaufwendungen

Zusätzlicher Aufwand durch den Einsatz einer Mitarbeiterin bei der Sprachförderung.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (14.000 €)

Bewirtschaftungskosten (23.000 €)

Budgetausgaben (760 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben

Budgetausgaben (420 €)

36500140

Kindergarten Höhenstadtteile/Reutin

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	15.732,50	20.950	26.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.440	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.720,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.452,50	31.490	26.360
12	-	Personalaufwendungen	164.424,58-	161.780-	191.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.905,97-	10.540-	14.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.462,96-	4.150-	4.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.793,51-	176.470-	211.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.341,01-	144.980-	184.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.180,49-	11.360-	11.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.180,49-	11.360-	11.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.521,50-	156.340-	196.680-

Erläuterungen:12 Personalaufwendungen

Zusätzlicher Aufwand durch den Einsatz einer Mitarbeiterin bei der Sprachförderung. Zusätzliche Mitarbeiterin aufgrund des zu erfüllenden Personalschlüssels.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (6.000 €)

Bewirtschaftungskosten (6.830 €)

Budgetausgaben (760 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben

Budgetausgaben (420 €)

36500150

Kindergarten Röttenbach

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	55.013,74	70.590	65.980
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785,00	6.240	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.798,74	76.830	65.980
12	-	Personalaufwendungen	395.785,87-	400.890-	422.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.579,14-	25.140-	30.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.989,25-	3.440-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.354,26-	429.470-	456.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.555,52-	352.640-	390.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.360,98-	29.380-	30.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.360,98-	29.380-	30.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.916,50-	382.020-	421.140-

Erläuterungen:12 Personalaufwendungen

Zusätzlicher Aufwand durch den Einsatz einer Mitarbeiterin bei der Sprachförderung. Aufstockung des Stellenanteils einer Mitarbeiterin aufgrund des zu erfüllenden Personalschlüssels

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (6.000 €)

Bewirtschaftungskosten (14.100 €)

Budgetausgaben (1.000 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben

Budgetausgaben (500 €)

36500160

Georg-A.-Brenner-Kindergarten

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	6.888,80	18.160	17.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.888,80	18.260	18.000
12	-	Personalaufwendungen	67.273,71-	125.150-	146.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.931,20-	15.360-	15.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,06-	200-	870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.267,97-	140.710-	163.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.379,17-	122.450-	145.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.610-	18.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.610-	18.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.379,17-	139.060-	163.460-

Erläuterungen:12 Personalaufwendungen

Zusätzlicher Aufwand durch den Einsatz einer Mitarbeiterin bei der Sprachförderung. Zusätzliche Mitarbeiterin und eine Auszubildende.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (6.000 €)

Bewirtschaftungskosten (8.020 €)

Budgetausgaben (760 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben

Budgetausgaben (420 €)

36500170

Kindergärten anderer Träger

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
17	-	Transferaufwendungen	10.135,93-	503.700-	529.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.135,93-	503.700-	529.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.135,93-	503.700-	529.300-
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	10.135,93-	503.700-	529.300-

Erläuterungen:

Aufgrund statistischer Anforderungen, musste die bisherige Buchungsstelle 36509900 aufgegeben werden. Die Daten werden nun unter der Buchungsstelle 36500170 geführt.

Abmangelbeteiligung an den kirchlichen Kindergartengruppen (498.800 €)
 Interkommunaler Kostenausgleich (20.000 €)
 Zuschuss Spatzennest (10.500 €)

36500103

Zuweisungen für Kindergärten

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	498.022,60	608.500	633.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	498.022,60	608.500	633.830
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	498.022,60	608.500	633.830
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	498.022,60	608.500	633.830

Erläuterungen:

Kindergartenförderung (§ 29 b FAG): 398.720 €

Kinderbetreuung (§ 29 c FAG): 171.170 €

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG): 63.940 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365099

Kindergärten anderer Träger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.126,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.126,51	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,96-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	511.139,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.151,21-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473.024,70-	0	0
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	473.024,70-	0	0

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

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	175,00-	180-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175,00-	180-	180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175,00-	180-	180-
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	175,00-	180-	180-

41400000

Maßnahme der Gesundheitspflege

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
17	-	Transferaufwendungen	175,00-	180-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175,00-	180-	180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175,00-	180-	180-
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	175,00-	180-	180-

Erläuterungen:

DRK Alpirsbach jährlicher Zuschuss

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

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	2.818,84	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.419,96	21.530	21.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.518,10	31.600	26.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.756,90	78.630	53.630
12	-	Personalaufwendungen	44.107,63-	47.230-	47.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.602,09-	155.980-	142.750-
17	-	Transferaufwendungen	105.394,41-	109.890-	163.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.302,29-	1.490-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.406,42-	314.590-	355.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.649,52-	235.960-	301.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.780-	51.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.780-	51.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.649,52-	250.740-	352.660-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
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

- ...

Zielgruppe

- Sportvereine
- Schulen
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Kämmerei

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

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	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.338,81-	3.850-	2.450-
17	-	Transferaufwendungen	4.110,20-	9.890-	10.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,25-	750-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.169,26-	14.490-	13.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.169,26-	13.890-	12.640-
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	8.169,26-	13.890-	12.640-

42100000

Förderung des Sports

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	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.338,81-	3.850-	2.450-
17	-	Transferaufwendungen	4.110,20-	9.890-	10.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,25-	750-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.169,26-	14.490-	13.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.169,26-	13.890-	12.640-
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	8.169,26-	13.890-	12.640-

42100200

Förderung des Sports

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.890-	10.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.890-	10.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.890-	10.190-
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	0,00	9.890-	10.190-

Erläuterungen:17 Transferaufwendungen

Übernahme der Wasserkosten für das Sportgelände des TC Alpirsbach e. V. und der SG Busenweiler Römlinsdorf e.V. (6.800 €)
Zuschusszahlungen an Sport treibende Vereine (3.390 €)

42100201

Sport-und Skihütte (Reinerzau)

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	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,07-	3.850-	2.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,25-	750-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.722,32-	4.600-	3.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.722,32-	4.000-	2.450-
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	2.722,32-	4.000-	2.450-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten

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

Produkte:

- **42400100 Freibad**

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)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Touristen
-

Produktverantwortung

- Stadtbauamt
- Kämmerei
-

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.995,35	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.904,39	31.100	26.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.899,74	71.100	46.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.141,42-	45.200-	47.200-
17	-	Transferaufwendungen	101.284,21-	100.000-	153.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082,67-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.508,30-	145.600-	201.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.608,56-	74.500-	155.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.630-	45.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.630-	45.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.608,56-	82.130-	200.330-

42400100

Freibäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.995,35	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.904,39	31.100	26.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.899,74	71.100	46.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.141,42-	45.200-	47.200-
17	-	Transferaufwendungen	101.284,21-	100.000-	153.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082,67-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.508,30-	145.600-	201.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.608,56-	74.500-	155.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.630-	45.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.630-	45.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.608,56-	82.130-	200.330-

Erläuterungen:

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Pachteinnahmen vom Betreiber

10 Sonstige ordentlichen Erträge
Kostensätze vom Freibadbetreiber

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung der Anlagen (19.000 €)
Bewirtschaftungskosten (26.100 €), diese Kosten werden vom Betreiber wieder erstattet.

17 Transferaufwendungen
Zuschuss an den Freibadbetreiber

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsausgaben, diese Kosten werden vom Betreiber wieder erstattet.

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

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	2.818,84	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,61	1.530	1.530
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	613,71	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.857,16	6.930	6.930
12	-	Personalaufwendungen	44.107,63-	47.230-	47.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.121,86-	106.930-	93.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,37-	340-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.728,86-	154.500-	140.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.871,70-	147.570-	134.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.150-	5.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.150-	5.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.871,70-	154.720-	139.690-

42410101

Turn-und Sporthalle Sulzberg

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	228,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228,00	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	43.832,98-	46.950-	47.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.114,84-	52.730-	48.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,60-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.201,42-	99.730-	96.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.973,42-	96.630-	93.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950-	1.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	950-	1.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.973,42-	97.580-	94.050-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (10.000 €)

Bewirtschaftungskosten (38.800 €)

42410102

Turnhalle Peterzell

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	2.590,84	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,49	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,99	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.797,32	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	274,65-	280-	280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.516,26-	44.200-	34.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,77-	290-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.036,68-	44.770-	34.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.239,36-	42.270-	32.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.340-	3.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.340-	3.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.239,36-	45.610-	35.740-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (5.000 €)

Bewirtschaftungskosten (29.100 €)

42410300

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.230	1.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	604,72	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	604,72	1.330	1.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.490,76-	10.000-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.490,76-	10.000-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.886,04-	8.670-	8.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.860-	1.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.860-	1.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.886,04-	11.530-	9.900-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsaufwand (6.500 €)

Bewirtschaftungskosten (3.700 €)

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	2.901,30	1.300	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.683,53	34.080	34.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.127,20	100	57.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.712,03	35.480	95.800
12	-	Personalaufwendungen	195.108,26-	236.830-	275.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.626,72-	14.610-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.537,90-	53.980-	528.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.272,88-	305.420-	816.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.560,85-	269.940-	720.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.029,57	27.020	27.440
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.029,57	27.020	27.440
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.531,28-	242.920-	693.280-

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

- 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
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan

- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- ...

THH2
51
5110

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

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	2.901,30	1.300	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.683,53	34.080	34.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.127,20	100	57.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.712,03	35.480	95.800
12	-	Personalaufwendungen	195.108,26-	236.830-	275.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.626,72-	14.610-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.537,90-	53.980-	528.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.272,88-	305.420-	816.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.560,85-	269.940-	720.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.029,57	27.020	27.440
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.029,57	27.020	27.440
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.531,28-	242.920-	693.280-

51100001

Stadtbauamt

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	2.901,30	1.300	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.683,53	34.080	34.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.127,20	100	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.712,03	35.480	38.800
12	-	Personalaufwendungen	195.108,26-	236.830-	275.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.767,31-	14.610-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130,87-	3.980-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.006,44-	255.420-	294.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.294,41-	219.940-	255.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.029,57	27.020	27.440
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.029,57	27.020	27.440
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.264,84-	192.920-	228.280-

Erläuterungen:12 Personalaufwendungen

Mehraufwand bedingt durch die erforderliche Neubesetzung der Stelle des Stadtbaumeisters sowie einer Stelle im Bereich Baurecht.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von den Eigenbetrieben

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aus- und Fortbildung (7.000 €)

Datenverarbeitung (4.000 €)

18 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Geschäftsaufwand

51100002

Städteplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	57.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	57.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.542,47-	50.000-	522.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.542,47-	50.000-	522.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.542,47-	50.000-	465.000-
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	46.542,47-	50.000-	465.000-

Erläuterungen:

B-Plan „Hartwald“ (Klinik Reinerzau)(47.000 €), Kostenersatz durch Antragsteller

B-Plan „Erweiterung Grundegert II“ (60.000 €)

B-Plan „Kirchsteig“ Römlinsdorf (23.000 €)

B-Plan Änderung „Fluorner Straße/Hochwaldstraße“ (17.000 €), 10.000 € Kostenersatz durch Antragsteller

Bauleitplanung allgemein (25.000 €)

Flächennutzungsplan Windkraft (350.000 €).

51101000

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

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	859,41-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.864,56-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.723,97-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.723,97-	0	0
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	11.723,97-	0	0

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.452,91	80.880	80.880
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	244.021,52	220.000	215.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.474,43	300.880	295.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,95-	3.750-	3.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.880-	80.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	887,95-	84.630-	84.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.586,48	216.250	211.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.183,30-	1.060-	1.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.183,30-	1.060-	1.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.403,18	215.190	210.110

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.471,13	208.000	203.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.471,13	208.000	203.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.471,13	208.000	203.000
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	232.471,13	208.000	203.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.550,39	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.550,39	12.000	12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.550,39	12.000	12.000
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	11.550,39	12.000	12.000

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.452,91	80.880	80.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.452,91	80.880	80.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00-	3.750-	3.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.880-	80.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	750,00-	84.630-	84.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.702,91	3.750-	3.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.183,30-	1.060-	1.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.183,30-	1.060-	1.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.519,61	4.810-	4.890-

53700901

Erddeponie

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	5.452,91	80.880	80.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.452,91	80.880	80.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.880-	80.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	750,00-	81.630-	81.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.702,91	750-	750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.183,30-	1.060-	1.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.183,30-	1.060-	1.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.519,61	1.810-	1.890-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Pacht

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Leistungsvergütung an den Betreiber der Erddeponie Peterzell

53700902

Altlastenbeseitigung

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	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
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	0,00	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Fachtechnische Kontrolle der Altablagerung „Am Bruckbach“

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	49.500,00	49.500	49.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.180	1.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.507,12	5.440	4.720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.007,12	56.920	56.200
12	-	Personalaufwendungen	28.814,33-	33.410-	34.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.797,91-	454.780-	458.660-
17	-	Transferaufwendungen	55.622,38-	70.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,68-	179.490-	149.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.790,30-	737.680-	701.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.783,18-	680.760-	645.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	323.120-	337.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	323.120-	337.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.783,18-	1.003.880-	983.000-

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- ...

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	49.500,00	49.500	49.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.180	1.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.414,98	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.914,98	51.680	51.680
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.590-	2.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.435,14-	393.450-	394.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.480-	148.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.435,14-	574.520-	545.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.520,16-	522.840-	493.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.900-	128.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.900-	128.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.520,16-	638.740-	621.750-

54100000

Gemeindestraßen

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	49.500,00	49.500	49.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.180	1.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.414,98	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.914,98	51.680	51.680
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.590-	2.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.435,14-	393.450-	394.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.480-	148.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.435,14-	574.520-	545.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.520,16-	522.840-	493.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.900-	128.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.900-	128.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.520,16-	638.740-	621.750-

54100100

Straßen, Wege und Plätze

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	49.500,00	49.500	49.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.361,98	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.861,98	50.500	50.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.590-	2.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.566,08-	260.950-	260.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.480-	148.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.566,08-	442.020-	411.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.704,10-	391.520-	361.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.360-	110.240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.360-	110.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.704,10-	497.880-	471.400-

Erläuterungen:2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pauschalansatz für Straßenunterhaltung (250.000 €)

Verkehrsschilder (5.000 €)

Mieten, Pachten (2.300 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Straßenentwässerungsanteil Abwasserbeseitigung (147.120 €)

Vermessungskosten (1.000 €)

54100200

Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.180	1.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53,00	1.180	1.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.194,46-	122.000-	123.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.194,46-	122.000-	123.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.141,46-	120.820-	121.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950-	4.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	950-	4.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.141,46-	121.770-	126.460-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (55.000 €)

Energiekosten (68.000 €)

54100300

Feldwege, Wirtschaftsweg

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	1.652,34-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.652,34-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.652,34-	10.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.590-	13.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.590-	13.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.652,34-	19.090-	23.890-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsaufwand

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. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

... ..

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	9.950,98-	9.150-	8.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.498,55-	53.500-	52.000-
17	-	Transferaufwendungen	55.622,38-	70.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,24-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.124,15-	132.850-	121.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.124,15-	132.350-	120.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	206.270-	206.040-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	206.270-	206.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.124,15-	338.620-	326.590-

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	9.950,98-	9.150-	8.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.498,55-	53.500-	52.000-
17	-	Transferaufwendungen	55.622,38-	70.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,24-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.124,15-	132.850-	121.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.124,15-	132.350-	120.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	206.270-	206.040-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	206.270-	206.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.124,15-	338.620-	326.590-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Streumaterial (25.000 €)

Maschinelle Straßenreinigung (10.000 €)

Winterdienstfahrzeuge u. Geräte (10.000 €)

17 Transferaufwendungen

Vergütung Winterdienstunternehmen

THH2
54
5480

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

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	0,00	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.092,14	3.840	3.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.092,14	4.640	3.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,70-	3.830-	3.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,44-	810-	810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.092,14-	4.640-	3.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
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	0,00	0	0

54800000

Skilift Reinerzau

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	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.092,14	3.840	3.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.092,14	4.640	3.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,70-	3.830-	3.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,44-	810-	810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.092,14-	4.640-	3.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
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	0,00	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	18.863,35-	21.670-	22.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.275,52-	4.000-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.138,87-	25.670-	31.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.138,87-	25.570-	31.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950-	3.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	950-	3.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.138,87-	26.520-	34.660-

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	18.863,35-	21.670-	22.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.275,52-	4.000-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.138,87-	25.670-	31.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.138,87-	25.570-	31.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950-	3.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	950-	3.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.138,87-	26.520-	34.660-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	160,75	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.137,15	111.980	105.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431.778,80	449.000	662.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.665,40	111.200	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.266,29	2.550	2.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652.008,39	674.730	785.700
12	-	Personalaufwendungen	239.271,54-	256.140-	254.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.245,06-	237.050-	294.380-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.850-	8.250-
17	-	Transferaufwendungen	640,00-	3.150-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.019,70-	159.360-	138.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640.176,30-	662.550-	701.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.832,09	12.180	84.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.784,73-	245.030-	264.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.784,73-	245.030-	264.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.047,36	232.850-	179.720-

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**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.156,90-	1.110-	1.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.931,17-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.088,07-	7.610-	7.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.088,07-	7.610-	7.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.550-	44.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.550-	44.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.088,07-	48.160-	51.920-

55100200

Spielplätze

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
12	-	Personalaufwendungen	1.156,90-	1.110-	1.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.931,17-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.088,07-	7.610-	7.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.088,07-	7.610-	7.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.550-	44.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.550-	44.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.088,07-	48.160-	51.920-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsaufwand

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

.....

THH2
55
5520

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

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	3.705,00	1.180	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.705,00	1.230	1.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.689,20-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	640,00-	1.650-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.329,20-	11.650-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.624,20-	10.420-	13.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.350-	22.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.350-	22.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.624,20-	26.770-	35.950-

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

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	3.705,00	1.180	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.705,00	1.230	1.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.689,20-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	640,00-	1.650-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.329,20-	11.650-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.624,20-	10.420-	13.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.350-	22.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.350-	22.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.624,20-	26.770-	35.950-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gewässerunterhaltung

17 Transferaufwendungen
Kleineinleiterabgabe (870 €)
Betriebskostenumlage Hochwasserschutz Glatt (3.330 €)

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**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als 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
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

Produktkennzahlen

.....

THH2
55
5530

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

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	114.732,15	98.300	92.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,40	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.774,94	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.072,49	101.300	95.100
12	-	Personalaufwendungen	86,42-	260-	280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.683,17-	50.350-	43.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.652,07-	50.650-	40.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.421,66-	101.260-	84.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.650,83	40	10.340
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.700-	71.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.700-	71.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.650,83	71.660-	61.050-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

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	114.732,15	98.300	92.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,40	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.774,94	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.072,49	101.300	95.100
12	-	Personalaufwendungen	86,42-	260-	280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.683,17-	50.350-	43.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.652,07-	50.650-	40.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.421,66-	101.260-	84.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.650,83	40	10.340
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.700-	71.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.700-	71.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.650,83	71.660-	61.050-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsaufwand (35.800 €)

Bewirtschaftungskosten (5.580 €)

Datenverarbeitung (2.500 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Leistungsvergütung an Unternehmer (40.000 €)

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
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- 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

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5540

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

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	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.785,07-	18.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.426,68-	12.950-	12.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.211,75-	32.450-	28.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.211,75-	22.450-	18.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.030-	116.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.030-	116.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.211,75-	129.480-	135.290-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

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	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.785,07-	18.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.426,68-	12.950-	12.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.211,75-	32.450-	28.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.211,75-	22.450-	18.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.030-	116.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.030-	116.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.211,75-	129.480-	135.290-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Landschaftspflegemaßnahmen

17 Transferaufwendungen
Aktion saubere Landschaft

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mitgliedsbeiträge Naturpark Schwarzwald, Landschaftspflegeverband (2.370 €)
Leistungsvergütung an Unternehmer (10.000 €)

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

... ..

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	160,75	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.700,00	2.500	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431.778,80	449.000	662.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.100,00	110.700	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.491,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	528.230,90	562.200	679.550
12	-	Personalaufwendungen	238.028,22-	254.770-	252.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.156,45-	152.200-	219.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.850-	8.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.940,95-	95.760-	85.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.125,62-	509.580-	565.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.105,28	52.620	113.890
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.784,73-	9.400-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.784,73-	9.400-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.320,55	43.220	104.490

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	160,75	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.700,00	2.500	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431.778,80	449.000	662.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.100,00	110.700	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.491,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	528.230,90	562.200	679.550
12	-	Personalaufwendungen	238.028,22-	254.770-	252.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.156,45-	152.200-	219.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.850-	8.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.940,95-	95.760-	85.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.125,62-	509.580-	565.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.105,28	52.620	113.890
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.784,73-	9.400-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.784,73-	9.400-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.320,55	43.220	104.490

Erläuterungen:Allgemeines

Durch die Änderung des Umsatzsteuergesetzes ab 01.01.2022 entfällt für die Stadt Alpirsbach die steuerliche Pauschalierungsmöglichkeit der Umsätze bezüglich der Land- und Forstwirtschaft, d. h. sämtliche Umsätze im Bereich der Forstwirtschaft unterliegen ab dem 01.01.2022 der Regelbesteuerung.

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Begehungsscheine + Wildbreterlöse

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nasslager (1.750 €)

Holzerlöse (598.600 €)

Leistungsentgelte für Arbeiten außerhalb des Forstbetriebs (62.000 €)

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Förderung NWW Teil F Monitoring (15.000 €)

12 Personalaufwendungen

Berücksichtigt ist der Aufwand für vier Forstwirte

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Waldwegunterhaltung (36.000 €)

Abgaben (18.200 €)

Holzfallung und –aufbereitung (131.500 €)

Sonstiger Aufwand (33.300 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwand (1.780 €)

Steuern, Versicherungen (11.820 €)

Forstverwaltungskostenbeitrag (55.650 €)

Kostenersatz Wirtschaftsverwaltung (16.400 €)

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.400,12	23.650	23.660
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.328,01	60.330	10.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.149,20	40.200	38.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.363,63	35.600	62.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.810	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.304,04	3.650	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.545,00	168.240	138.430
12	-	Personalaufwendungen	126.208,56-	147.000-	176.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000,96-	155.640-	158.100-
17	-	Transferaufwendungen	21.073,96-	18.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.033,23-	177.370-	82.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.316,71-	498.510-	434.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.771,71-	330.270-	296.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.718,31-	276.920-	262.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.718,31-	276.920-	262.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.490,02-	607.190-	559.040-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.100	16.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	66.100	16.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,18-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4,18-	50.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4,18-	16.100	16.100
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	4,18-	16.100	16.100

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.100	16.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	66.100	16.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,18-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4,18-	50.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4,18-	16.100	16.100
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	4,18-	16.100	16.100

Erläuterungen:

Pachteinnahmen durch Verpachtung der Breitbandinfrastruktur an Netzbetreiber.

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

Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- 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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Stadtbauamt

Produktkennzahlen

... ..

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	160,75	150	160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.507,50	5.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.735,17	18.500	45.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.810	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.126,70	1.550	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.530,12	30.010	50.200
12	-	Personalaufwendungen	66.609,23-	64.500-	99.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.600,28-	62.970-	74.030-
17	-	Transferaufwendungen	413,55-	3.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200,03-	10.120-	20.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.823,09-	141.090-	196.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.292,97-	111.080-	146.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.828,23-	37.050-	35.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.828,23-	37.050-	35.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.121,20-	148.130-	181.860-

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	160,75	150	160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.507,50	5.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.735,17	18.500	45.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.810	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.126,70	1.550	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.530,12	30.010	50.200
12	-	Personalaufwendungen	66.609,23-	64.500-	99.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.600,28-	62.970-	74.030-
17	-	Transferaufwendungen	413,55-	3.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200,03-	10.120-	20.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.823,09-	141.090-	196.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.292,97-	111.080-	146.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.828,23-	37.050-	35.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.828,23-	37.050-	35.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.121,20-	148.130-	181.860-

57300001

Glocken, Uhrenanlagen, Öffentl.Waagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	568,92	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	568,92	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,84-	4.110-	2.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	702,84-	4.110-	2.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133,92-	4.010-	2.010-
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	133,92-	4.010-	2.010-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltungsaufwand

57300002

Backhäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,46-	780-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129,46-	780-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129,46-	730-	650-
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	129,46-	730-	650-

57300003

Stiftung Reinerzau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	160,75	150	160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.840,33	15.500	43.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.810	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.389,30	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.390,38	20.460	43.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.461,41-	8.350-	21.870-
17	-	Transferaufwendungen	413,55-	3.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.410,69-	7.640-	18.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.285,65-	19.490-	42.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.104,73	970	1.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.118,96-	970-	1.060-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.118,96-	970-	1.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.985,77	0	0

Erläuterungen:

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Holzerlöse

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Holzfällung u. Aufbereitung, Waldwegunterhaltung

17 Transferaufwendungen
Zuschuss an Kirchengemeinde

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Steuern, Versicherungen (1.870 €)
Forstverwaltungskostenbeitrag (2.200 €)
Kostenersatz Wirtschaftsverwaltung (1.190 €)
Zuführung zu Sonderrücklagen (12.960 €)

57300301

Gemeindeschlachthäuser

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	291,29-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291,29-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291,29-	0	0
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	291,29-	0	0

57300700

Märkte

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	2.507,50	5.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.507,50	5.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,19-	3.380-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	697,19-	3.430-	3.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.810,31	1.870	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.046,00-	15.660-	11.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.046,00-	15.660-	11.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235,69-	13.790-	11.490-

57300801

Haus des Gastes

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.894,84	3.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.168,48	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.063,32	4.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	66.609,23-	64.500-	99.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.285,14-	46.350-	45.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	789,34-	2.430-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.683,71-	113.280-	147.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.620,39-	109.180-	144.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.663,27-	20.420-	23.510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.663,27-	20.420-	23.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.283,66-	129.600-	167.710-

Erläuterungen:12 Personalaufwendungen

Mehraufwand durch Hausmeisterwechsel und damit verbundener Einarbeitung des Nachfolgers.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (12.000 €)

Bewirtschaftungskosten (31.600 €)

Beschaffungen, Schutzkleidung (2.150 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

.....

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.239,37	23.500	23.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.328,01	10.330	10.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.641,70	35.200	35.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.628,46	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.177,34	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.014,88	72.130	72.130
12	-	Personalaufwendungen	59.599,33-	82.500-	76.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.396,50-	92.670-	84.070-
17	-	Transferaufwendungen	20.660,41-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.833,20-	117.250-	62.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.489,44-	307.420-	238.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.474,56-	235.290-	166.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.890,08-	239.870-	227.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.890,08-	239.870-	227.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.364,64-	475.160-	393.280-

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.239,37	23.500	23.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.328,01	10.330	10.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.641,70	35.200	35.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.628,46	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.177,34	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.014,88	72.130	72.130
12	-	Personalaufwendungen	59.599,33-	82.500-	76.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.396,50-	92.670-	84.070-
17	-	Transferaufwendungen	20.660,41-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.833,20-	117.250-	62.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.489,44-	307.420-	238.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.474,56-	235.290-	166.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.890,08-	239.870-	227.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.890,08-	239.870-	227.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.364,64-	475.160-	393.280-

Erläuterungen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Fremdenverkehrsbeitrag (20.000 €)
Bettengeld (3.500 €)

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

FAG-Zuweisungen

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Kurtaxen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftungskosten (7.100 €)
Kooperation mit Freudenstadt (12.000 €)
Flößerpfad (3.000 €)
Werbung (20.000 €)
Mieten (3.470 €)
Haltung von Fahrzeugen (8.000 €)
Werkzeug und Geräte (6.000 €)
Datenverarbeitung (3.000 €)
Öffentlichkeitsarbeit (4.000 €)
Unterhaltungsaufwand (17.500 €)

17 Transferaufwendungen

Zuschuss Beförderung Feriengäste

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben (4.950 €)
Mitgliedsbeiträge (8.000 €)
Markenentwicklungskonzept (20.000 €)
Geschäftsausgaben (34.400 €)

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Übersicht über die Investitionen im Jahr 2022

Produktgruppe	Vorhaben	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro
1220 Ordnungsw.	Versch. Beschaffungen		5.000
1260 Brandschutz	Versch. Beschaffungen		87.000
1260 Brandschutz	Feuerwehrhaus		400.000
1260 Brandschutz	DLAK 23/12 Drehleiter	543.360	750.000
2110 Grundschule	Planungsrate Ganztagesbetreuung		25.000
2110 WRS	Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln		5.000
2110 WRS, RS, PG	Büromöbel für naturwissenschaftliche Räume		8.000
2110 PG	Schulmöbel		5.000
3620 Jugendarbeit	Verschiedene Beschaffungen		5.000
3650 Kindergärten	Neubau Kinderhaus (Planung)		25.000
3650 Kiga Rd.	Beschaffung Spielgeräte		3.000
3650 Kiga Brenner	Beschaffung Spielgeräte		10.000
4241 Sporth. Sulzb.	Beschaffung von Sportgeräten		10.000
4241 Turnh. Peterz.	Beschaffung von Sportgeräten		10.000
5110 Stadtsanierung	Planungs- und Beratungsleistungen		10.000
5110 Stadtsanierung	Maßnahmen von Privatpersonen	26.570	44.280
5110 Stadtsanierung	Schillerstr./Schulhausberg	300.340	500.560
5110 Stadtsanierung	Entwicklung Hetal-Gelände	330.000	550.000
5410 Gemeindestraßen	Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG	54.220	
5410 Straßenbau	Sanierung OD Peterzell		270.000
5410 Straßenbau	Ausbau Gehwege k4746 OD Peterzell		100.000
5410 Straßenbau	Parkplatzflächen südl. d. K4746		107.000
5450 Winterdienst	Beschaffung einer Schneefräse		32.000
5520 Hochwasserschutz	Hochwasserschutzmaßnahmen		10.000
5550 Forstwirtschaft	Verschiedene Beschaffungen		3.000
5710 Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau	1.800.000	2.000.000
5750 Tourismus	Markenwerkstatt		65.000
	Summe	3.054.490	5.039.840

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71220000001: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Pauschalansätze für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen.

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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000002: Feuerwehr (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	173.500-	0	0	0,00	26.500-	87.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.500-	0	0	0,00	26.500-	87.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.500-	0	0	0,00	26.500-	87.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	173.500-	0	0	0,00	26.500-	87.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

Beschaffung Atemschutzgeräte u. Masken	2.000 €
Beschaffung von 2 Wassersaugern	5.500 €
Beschaffung Tragkraftspritze	20.000 €
Fahrzeugladegeräte	6.000 €
Beschaffung Meldeempfänger	6.500 €
Beschaffung mobile Staustellen Typ „Biber“	5.500 €
Beschaffung von 2 Stromerzeugern	18.000 €
Beschaffung Transportanhänger	7.500 €
Spinde für Feuerwehrhaus	6.000 €
Laptops mit Software für f. Geräteprüfung	10.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000003: Einführung Digitaler BOS-Funk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.800	0	0	0,00	0	0	0	7.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800	0	0	0,00	0	0	0	7.800	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.200-	0	0	0,00	0	0	0	62.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Der Landkreis baut derzeit eine neue Feuerwehr- und Rettungsleitstelle. Diese soll Mitte 2022 in Betrieb gehen. Im Zuge des Neubaus der Leitstelle werden alle notwendigen Vorbereitungen getroffen, den neuen Digitalen BOS-Funk einzuführen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand soll dieser 2023 eingeführt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Feuerwehrfahrzeug HLF20												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	230.000	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000-	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000007: Netz-Ersatzanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Netzersatzanlage für das Feuerwehrhaus.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000009: Feuerwehrhaus Alp. Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.644.080	0	0	0,00	352.080	0	0	382.000	1.528.000	382.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.644.080	0	0	0,00	352.080	0	0	382.000	1.528.000	382.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.445.330-	0	0	0,00	795.330-	400.000-	0	875.000-	3.500.000-	875.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.445.330-	0	0	0,00	795.330-	400.000-	0	875.000-	3.500.000-	875.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.801.250-	0	0	0,00	443.250-	400.000-	0	493.000-	1.972.000-	493.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.445.330-	0	0	0,00	795.330-	400.000-	0	875.000-	3.500.000-	875.000-	0

Erläuterungen:

Die Investitionszuwendungen setzen sich aus Ausgleichstockmitteln (1.972.000 €) und aus Mitteln der Fachförderung Feuerwehrwesen (320.000 €) zusammen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000012: GW-L2 Feuerwehr Alp. Fahrzeugbeschaffung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	115.500	0	0	0,00	0	0	0	0	115.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.500	0	0	0,00	0	0	0	0	115.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	380.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	380.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	380.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	264.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	264.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	380.000-	0	0

Erläuterungen:

Die Investitionszuwendungen setzen sich aus Ausgleichstockmitteln (60.500 €) und aus Mitteln der Fachförderung Feuerwehrwesen (55.000 €) zusammen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000015: DLA(K)23/12 Feuerwehr Alp., Drehleiter												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.145.760	0	0	0,00	602.400	543.360	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.760	0	0	0,00	602.400	543.360	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500.000-	0	0	0,00	750.000-	750.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	750.000-	750.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	354.240-	0	0	0,00	147.600-	206.640-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	750.000-	750.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Investitionszuwendungen setzen sich aus Mitteln der Fachförderung nach VwV-Z-Feu (254.000 €), aus Zuschussmitteln des Landkreises FDS (127.000 €) und aus Ausgleichstockmitteln (162.360 €) zusammen.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: Grundschule (Schillerstr.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100005: Grundschule Ganztagesbetreuung (Planung)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bis zum Jahr 2026 muss die Ganztagesbetreuung an der Grundschule eingeführt werden. Für vorbereitende Untersuchungen werden Planungskosten eingestellt.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200001: WRS Erwerb von beweglichen Sachen												
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	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (Pauschalansatz). Darüber hinaus werden in den Finanzplanjahren jährlich 5.000 € für die Beschaffung von Schulmöbeln eingestellt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500002: WRS + RS + PG Serverraum u. PC-Raum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.600	0	0	0,00	73.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.600	0	0	0,00	73.600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.000-	0	0	0,00	92.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000-	0	0	0,00	92.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.400-	0	0	0,00	18.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.000-	0	0	0,00	92.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500003: WRS + RS EDV Einrichtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	32.000-	0	0	0,00	32.000-	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100500004: Gemeinsame Beschaffungen der Schulen												
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	11.600-	0	0	0,00	3.600-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600-	0	0	0,00	3.600-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.600-	0	0	0,00	3.600-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.600-	0	0	0,00	3.600-	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung von Tischen und Stühlen für die naturwissenschaftlichen Räume.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600001: PG Erwerb von beweglichen Sachen												
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	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Pauschalansätze für die Neubeschaffung von Schulmöbeln jährlich 5.000 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72110060002: PG, Neubeschaffung von PC-Arbeitsplätzen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	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	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
72150000001: IT-Anlage Verw. Bildungszentr. Sulzberg												
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	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721500000002: Kauf Containeranl. Bildungszentr. Sulzb.												
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	162.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	162.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	162.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	162.900-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400001: Jugendarbeit Erwerb von bewegl. Verm.												
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	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Jährliche Pauschalansätze.

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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101002: Neubau Kinderhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	300.000-	0	0

Erläuterungen:

Im Finanzplanungszeitraum sind für das Jahr 2022 Planungskosten und im Jahr 2024 Baukosten eingestellt. In diesem Zusammenhang soll auch das Betreuungsangebot erweitert werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500120000: Kiga Rd Erwerb von beweglichen Sachen												
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	6.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	3.000-	0	0

Erläuterungen:

Für die Beschaffung von Spielgeräten werden in den Jahren 2022 und 2024 Pauschalansätze eingestellt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500140001: Kiga Reutin Erwerb v. beweglichen Sachen												
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	9.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0	3.000-	0

Erläuterungen:

Beschaffung von Spielgeräten (Pauschalansätze).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500150001: Kiga Rötenb.Erwerb v. beweglichen Sachen												
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	9.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0	3.000-	0

Erläuterungen:

Beschaffung von Spielgeräten (Pauschalansätze).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500160001: Brenner-Kiga Erwerb von bewegl. Sachen												
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	19.000-	0	0	0,00	3.000-	10.000-	0	3.000-	0	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	3.000-	10.000-	0	3.000-	0	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	3.000-	10.000-	0	3.000-	0	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	0	0	0,00	3.000-	10.000-	0	3.000-	0	3.000-	0

Erläuterungen:

Beschaffung von Spielgeräten, Schreibtisch.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100001: Freibad Röttenbächle Grundsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	450.000	0	0	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.050.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Bei der Berechnung wird von einer Zuschussquote von 30 % ausgegangen.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101001: Sporthalle Sulzb Erw. v. bewegl. Sachen												
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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung von Sportgeräten.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410102001: Turnhalle Pz Erwerb v. bewegl. Sachen												
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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410300001: Sportheim Krähenbadstraße Hochbau												
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	0	0	0	200.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	150.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410300002: Sportplatz Austausch Kunstrasen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.000-	0	0	0,00	127.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000-	0	0	0,00	127.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.000-	0	0	0,00	127.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	127.000-	0	0	0,00	127.000-	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751101000002: San. Altstadt III Planung u.Beratung												
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	10.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000003: San. Altstadt III Maßn.v. Privatpers.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	197.250	0	0	0,00	47.680	26.570	0	15.000	108.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.250	0	0	0,00	47.680	26.570	0	15.000	108.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	328.740-	0	0	0,00	79.460-	44.280-	0	25.000-	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.740-	0	0	0,00	79.460-	44.280-	0	25.000-	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.490-	0	0	0,00	31.780-	17.710-	0	10.000-	72.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	328.740-	0	0	0,00	79.460-	44.280-	0	25.000-	180.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751101000005: San. Altstadt Schillerstr./Schulhausb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	791.860	0	0	0,00	491.520	300.340	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801.860	0	0	0,00	501.520	300.340	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.319.760-	0	0	0,00	819.200-	500.560-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319.760-	0	0	0,00	819.200-	500.560-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	517.900-	0	0	0,00	317.680-	200.220-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.319.760-	0	0	0,00	819.200-	500.560-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75110100006: San. Altstadt III Entw. Hetal-Gelände												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.350.000	0	0	0,00	450.000	330.000	0	300.000	270.000	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.000	0	0	0,00	450.000	330.000	0	300.000	280.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000-	0	0	0,00	350.000-	500.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	400.000-	50.000-	0	500.000-	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000-	0	0	0,00	750.000-	550.000-	0	500.000-	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	890.000-	0	0	0,00	300.000-	220.000-	0	200.000-	170.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.250.000-	0	0	0,00	750.000-	550.000-	0	500.000-	450.000-	0	0

Erläuterungen:
Abbruchkosten

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000002: Zuweisungen nach §27 Abs.1 FAG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	271.100	0	0	0,00	54.220	54.220	0	54.220	54.220	54.220	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.100	0	0	0,00	54.220	54.220	0	54.220	54.220	54.220	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	271.100	0	0	0,00	54.220	54.220	0	54.220	54.220	54.220	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

6.455 Hektar Gemarkungsfläche x 8,40 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000006: Gw.Gebiet Höhe 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000-

Erläuterungen:

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt zunächst außerhalb des Haushalts. Die Erschließung des Gewerbegebiets erfolgt durch die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE). Sofern am Ende der Vertragslaufzeit mit der KE Flächen noch nicht vermarktet werden konnten bzw. die Kosen der Erschließung über die Grundstückserlöse nicht gedeckt werden konnten, muss die Stadt die nicht gedeckten Kosten übernehmen. Nach der bisherigen Kalkulation ergibt sich voraussichtlich ein Betrag in Höhe von 1.000.000 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000008: Sanierung OD Peterzell Straßenbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	49.000	0	0	0,00	0	0	0	49.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	0	0	0,00	0	0	0	49.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.000-	0	0	0,00	200.000-	270.000-	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0	0,00	200.000-	270.000-	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	821.000-	0	0	0,00	200.000-	270.000-	0	351.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	870.000-	0	0	0,00	200.000-	270.000-	0	400.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde 2021 nicht umgesetzt. Neuveranschlagung in 2022.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000009: Sanierung K 4747 OD Römlinsdorf												
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	0	0	0	0	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000013: Ausbau Gehwege K4746 OD Peterzell												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000014: Parkplatzflächen südl. der K4746 OD Pz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.000-	0	0	0,00	0	107.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000-	0	0	0,00	0	107.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.000-	0	0	0,00	0	107.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.000-	0	0	0,00	0	107.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200002: Straßenbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5450

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75450000001: Winterdienstgeräte												
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	15.000-	32.000-	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	32.000-	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	32.000-	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	32.000-	0	0	20.000-	0	0

Erläuterungen:
Schneefräse an Radlader.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000003: Hochwasserschutzmaßnahmen												
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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

Pauschalansätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000004: Barrierefreiheit entlang der Kinzig												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	192.000	0	0	0,00	192.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000	0	0	0,00	192.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltsberatung wurde diese Maßnahme komplett aus dem Haushaltsplan gestrichen. Die ursprünglich für die Jahre 2022 und 2023 eingestellten Ansätze wurden herausgenommen.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000005: Friedhof Reutin Urnenstelen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

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

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
75550000010: Forstbetrieb Beschaffung bewegl. Verm.												
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	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:
Pauschalansätze

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75710000004: Breitbandausbau Talstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.600.000	0	0	0,00	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600.000	0	0	0,00	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500000003: Bau eines Panoramaweges												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	43.190	0	0	0,00	43.190	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.190	0	0	0,00	43.190	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.660-	0	0	0,00	85.660-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.660-	0	0	0,00	85.660-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.470-	0	0	0,00	42.470-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.660-	0	0	0,00	85.660-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500000004: Markenwerkstatt Budget												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Von dem Gesamtansatz (65.000 €) wird ein Teilbetrag in Höhe von 35.000 € mit einem Sperrvermerk versehen, d. h. dieser Teilbetrag kann nur nach vorheriger Freigabe durch den Gemeinderat bewirtschaftet werden.

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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	10.624.348,21	8.120.520	8.489.840
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.571.882,20	2.382.490	1.893.370
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	378,09	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.196.608,50	10.507.110	10.387.310
12	-	Personalaufwendungen	2.191,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	54,40-	941.890-	1.025.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.327,45-	66.710-	51.340-
17	-	Transferaufwendungen	4.981.029,56-	5.264.820-	6.185.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	171.280
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.058.602,91-	6.273.420-	7.091.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.138.005,59	4.233.690	3.296.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80.000-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.000-	80.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.138.005,59	4.153.690	3.216.130

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)	0,00	10.507.110	10.387.310	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.331.530-	6.065.230-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.175.580	4.322.080	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	5.175.580	4.322.080	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	10.624.348,21	8.120.520	8.489.840
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.571.882,20	2.382.490	1.893.370
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	378,09	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.196.608,50	10.507.110	10.387.310
12	-	Personalaufwendungen	2.191,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	54,40-	941.890-	1.025.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.327,45-	66.710-	51.340-
17	-	Transferaufwendungen	4.981.029,56-	5.264.820-	6.185.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	171.280
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.058.602,91-	6.273.420-	7.091.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.138.005,59	4.233.690	3.296.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80.000-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.000-	80.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.138.005,59	4.153.690	3.216.130

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.624.348,21	8.120.520	8.489.840
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.571.882,20	2.382.490	1.893.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.196.230,41	10.503.010	10.383.210
15	-	Abschreibungen	54,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.981.029,56-	5.264.820-	6.185.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.981.083,96-	5.264.820-	6.185.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.215.146,45	5.238.190	4.198.040
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	8.215.146,45	5.238.190	4.198.040

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.624.348,21	8.120.520	8.489.840
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.571.882,20	2.382.490	1.893.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.196.230,41	10.503.010	10.383.210
15	-	Abschreibungen	54,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.981.029,56-	5.264.820-	6.185.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.981.083,96-	5.264.820-	6.185.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.215.146,45	5.238.190	4.198.040
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	8.215.146,45	5.238.190	4.198.040

Erläuterungen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A	75.660 €
Grundsteuer B	978.950 €
Gewerbesteuer	3.000.000 €
Anteil Einkommensteuer	3.644.260 €
Anteil Umsatzsteuer	413.590 €
Vergnügungssteuer	35.000 €
Hundesteuer	39.000 €
Zweitwohnungssteuer	14.000 €
Familienleistungsausgleich	289.380 €

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen	1.260.680 €
Investitionszuschüsse	632.690 €
Summe Einnahmen (1 + 2)	10.383.210 €

17 Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage	300.000 €
Finanzausgleichsumlage	2.436.140 €
Kreisumlage	3.449.030 €
Summe Ausgaben	6.185.170 €

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

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	378,09	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	378,09	4.100	4.100
12	-	Personalaufwendungen	2.191,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	941.890-	1.025.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.327,45-	66.710-	51.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	171.280
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.518,95-	1.008.600-	906.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.140,86-	1.004.500-	901.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80.000-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.000-	80.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.140,86-	1.084.500-	981.910-

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	378,09	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	378,09	4.100	4.100
15	-	Abschreibungen	0,00	941.890-	1.025.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.327,45-	66.710-	51.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	171.280
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.327,45-	1.008.600-	906.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.949,36-	1.004.500-	901.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80.000-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.000-	80.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.949,36-	1.084.500-	981.910-

Erläuterungen:8 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen von den Eigenbetrieben (4.000 €)

15 Abschreibungen

Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, wurden die Abschreibungen geschätzt. Darüber hinaus wurden die Abschreibungen zunächst zentral verbucht. Die genaue Zuordnung erfolgt nach Fertigstellung der Vermögensbewertung im Laufe des Jahres.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsausgaben für aufgenommene Investitionsdarlehen, sowie ein Ansatz für Zinsausgaben für die Aufnahme eines eventuell notwendigen Liquiditätsdarlehens (5.000 €).

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gemeinderat hat einen globalen Minderaufwand in Höhe von 171.280 € beschlossen. Dieser Betrag ist im Haushaltsjahr 2022 in den Teilhaushalten 1 und 2 einzusparen. Die zentrale Veranschlagung erfolgt im Teilhaushalt „allgemeine Finanzwirtschaft“.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	157.420	24.350	2.192.350-	487.830-	4.100-	355.980-	1.250.610	114.250-	0	1.722.130-
12	Sicherheit und Ordnung	55.150	12.100	333.890-	211.920-	700-	95.100-	2.810	19.050-	0	590.600-
1260	Brandschutz	23.540	2.000	840-	176.920-	0	44.000-	0	19.050-	0	215.270-
21	Schulträgeraufgaben	614.120	6.700	431.210-	513.270-	0	102.670-	0	99.420-	0	525.750-
25	Museen, Archiv, Zoo	300	100	84.320-	24.490-	0	2.450-	0	6.190-	0	117.050-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	100	0	0	8.380-	0	0	0	0	8.280-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.000	100	79.070-	15.590-	0	550-	0	0	0	90.110-
28	Sonstige Kulturpflege	0	500	0	20.500-	150-	70-	0	22.670-	0	42.890-
31	Soziale Hilfen	100	1.700	6.870-	22.100-	1.600-	0	0	2.580-	0	31.350-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	832.180	700	1.109.070-	123.570-	529.300-	14.410-	0	99.000-	0	1.042.470-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	771.000	700	994.340-	118.570-	529.300-	13.560-	0	98.480-	0	982.550-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	180-	0	0	0	0	180-
42	Sport und Bäder	27.030	26.600	47.550-	142.750-	163.690-	1.300-	0	51.000-	0	352.660-
4240	Bäder	20.000	26.100	0	47.200-	153.500-	400-	0	45.330-	0	200.330-
4241	Sportstätten	6.530	400	47.550-	93.100-	0	300-	0	5.670-	0	139.690-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	37.900	57.900	275.520-	13.000-	0	528.000-	27.440	0	0	693.280-
53	Ver- und Entsorgung	80.880	215.000	0	3.750-	0	80.880-	0	1.140-	0	210.110
5370	Abfallwirtschaft	80.880	0	0	3.750-	0	80.880-	0	1.140-	0	4.890-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51.480	4.720	34.010-	458.660-	60.000-	149.130-	0	337.400-	0	983.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	783.150	2.550	254.160-	294.380-	5.700-	146.870-	0	264.310-	0	179.720-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	92.600	2.500	280-	43.880-	0	40.600-	0	71.390-	0	61.050-
57	Wirtschaft und Tourismus	111.070	27.360	176.380-	158.100-	17.500-	82.670-	0	262.820-	0	559.040-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.893.370	8.493.940	0	0	6.185.170-	906.010-	0	0	80.000-	3.216.130
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.893.370	8.489.840	0	0	6.185.170-	0	0	0	0	4.198.040
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.100	0	0	0	906.010-	0	0	80.000-	981.910-
PROD_S MART	Summe	4.649.150	8.874.420	5.024.400-	2.489.910-	6.976.620-	2.466.090-	1.280.860	1.280.860-	80.000-	3.513.450-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.858.490-	991.000	255.000-	2.122.490-	0	0	2.122.490-	0
12	Sicherheit und Ordnung	574.360-	543.360	1.242.000-	1.273.000-	0	0	1.273.000-	0
1260	Brandschutz	196.220-	543.360	1.237.000-	889.860-	0	0	889.860-	0
21	Schulträgeraufgaben	426.330-	0	43.000-	469.330-	0	0	469.330-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	110.860-	0	0	110.860-	0	0	110.860-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.280-	0	0	8.280-	0	0	8.280-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	90.110-	0	0	90.110-	0	0	90.110-	0
28	Sonstige Kulturpflege	20.220-	0	0	20.220-	0	0	20.220-	0
31	Soziale Hilfen	30.360-	0	0	30.360-	0	0	30.360-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	943.470-	0	43.000-	986.470-	0	0	986.470-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	884.070-	0	38.000-	922.070-	0	0	922.070-	0
41	Gesundheitsdienste	180-	0	0	180-	0	0	180-	0
42	Sport und Bäder	301.660-	0	20.000-	321.660-	0	0	321.660-	0
4240	Bäder	155.000-	0	0	155.000-	0	0	155.000-	0
4241	Sportstätten	134.020-	0	20.000-	154.020-	0	0	154.020-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	720.720-	656.910	1.104.840-	1.168.650-	0	0	1.168.650-	0
53	Ver- und Entsorgung	214.050	0	0	214.050	0	0	214.050	0
5370	Abfallwirtschaft	950-	0	0	950-	0	0	950-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	648.720-	54.220	509.000-	1.103.500-	0	0	1.103.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	92.840	0	13.000-	79.840	0	0	79.840	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.340	0	0	10.340	0	0	10.340	0
57	Wirtschaft und Tourismus	283.260-	1.800.000	2.065.000-	548.260-	0	0	548.260-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.322.080	0	0	4.322.080	1.249.350	220.770-	5.350.660	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.198.040	0	0	4.198.040	0	0	4.198.040	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	124.040	0	0	124.040	1.249.350	220.770-	1.152.620	0
PROD_S MART	Summe	2.388.200-	4.045.490	5.294.840-	3.637.550-	1.249.350	220.770-	2.608.970-	0

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
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.757.360-	3.433.450-	2.028.490-	632.950-	1.247.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	280,37-	552,71-	327,07-	102,22-	201,80-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	88,54	79,75	87,59	95,98	92,42
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	5.361.340	4.271.200	5.535.660	7.139.130	6.547.910
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	855,35	687,57	892,56	1.152,96	1.059,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	34,96	25,19	33,86	45,29	39,80
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.118.700	7.704.650	7.564.150	7.772.080	7.795.410
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.135,72	1.240,29	1.219,63	1.255,18	1.260,99
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	46,42	45,44	46,26	49,31	47,39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.757.360-	3.433.450-	2.028.490-	632.950-	1.247.500-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	808.530-	2.388.200-	922.310-	517.780	221.130-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	128,99-	384,45-	148,71-	83,62	35,77-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	248.750	220.770	296.730	365.700	428.550
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.057.280-	2.608.970-	1.219.040-	152.080	649.680-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	168,68-	419,99-	196,56-	24,56	105,09-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	289.192-	288.417-	298.325-	303.521-	305.018-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	686.920	702.520	547.210-	547.210-	1.215.880-
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.540.310	1.028.580	2.462.250	2.557.500	357.230

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.744.200				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.744.200				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1. § 3 Nr. 18. 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾			-2.608.970	-1.219.040	0	-649.680
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.505.250	896.280	-322.760	-322.760	-972.620
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	26.000	28.000	30.000	32.000	34.000
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.529.250	-81.720	-1.302.760	-1.304.760	-1.956.440
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		289.192	288.417	298.325	303.521	305.018

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	0	0
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	1110		11100000		Steuerung	1	Innere Verwaltung
2	1114		11140300		Gesamtpersonalrat		
3	1120		11200000		Organisation u. EDV		
4	1121		11210000		Haupt- /Personalamt		
5	1122		11220000		Finanzverwaltung, Kasse		
6	1124		11240000		Wohngebäude		
7			11240001		Heimbachhaus		
8	1125		11250000		Bauhof		
9	1133		11330400		Grundstücksbewirt- schaftung		
10	1210		12100003		Wahlen u. Abstimmungen	2	Dienstleistungen u. Infrastruktur
11	1220		12200000		Ordnungs-, Einwohner, Standesamt		
12	1260		12600000		Brandschutz		
13	2110		21100100		Grundschule		
14			21100110		Kernzeitbetreuung Grundschule		
15			21100200		Werkrealschule		
16			21100500		Realschule		
17			21100600		Progymnasium		
18	2140				Schülerbezogene Leistungen		

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
19	2150		21500000		Sonst. schulische Aufgaben		
20	2520		25200000		Heimatismuseum		
21			25210000		Archiv		
22	2620		26200000		Musikpflege		
23	2720		27200000		Bibliotheken		
24	2810		28100000		Sonstige Kulturpflege		
25	2910		29100000		Förderung v. Kirchen und sonst. Religionsgem.		
26	3140		3140110		Begegnungsstätte in der Krähenbadstr.		
27	3180		31800100		Georg.-A.-Brenner-Stiftung		
28			31801000		Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.		
29	3620		36200400		Einrichtungen der Jugendarbeit		
30	3650		36500101		Städtische Kindergärten		
31			36500110		Kindergarten Schillerstraße		
32			36500120		Kindergarten Höhenstadtteile/Römlinsdorf		
33			36500140		Kindergarten Höhenstadtteile/ Reutin		

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
34			36500150		Kindergarten Rötenbach		
35			36500160		Georg-A.-Brenner- Kindergarten		
36			36500170		Kindergärten anderer Träger		
37			36500103		Zuweisungen für Kindergärten		
38	4140		41400000		Maßnahmen der Gesundheitspflege		
39	4210		42100200		Förderung d. Sp.		
40			42100201		Sport- und Skihütte Reinerzau		
41	4240		42400100		Freibäder		
42	4241		42410101		Turn- u. Sporthalle Sulzberg		
43			42410102		Turnhalle Peterzell		
44			42410300		Sportplätze		
45	5110		51100001		Stadtbauamt		
46			51100002		Städteplanung		
47			51101000		Städtebauliche Entwicklungsmaß- nahmen		
48	5310				Elektrizitätsver- sorgung		
49	5320				Gasversorgung		
50	5370		53700901		Erddeponie		

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51			53700902		Altlasten- beseitigung		
52	5410		54100100		Gemeindestraßen		
53			54100200		Straßen- beleuchtung		
54			54100300		Feldwege, Wirtschaftswege		
55	5450		54500000		Straßenreinigung und Winterdienst		
56	5480		54800000		Skilift Reinerzau		
57	5490		54900000		Öffentliche Toilettenanlagen		
58	5510		55100200		Spielplätze		
59	5520		55200000		Gewässerschutz, Wasserbaul. Anl.		
60	5530		55300000		Friedhofs- u. Bestattungswesen		
61	5540		55400000		Naturschutz und Landschaftspflege		
62	5550		55500000		Forstwirtschaft		
63	5710		57100000		Wirtschafts- förderung		
64	5730		57300001		Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen		
65			57300002		Backhäuser		
66			57300003		Stiftung Reinerzau		
67			57300700		Märkte		

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
68			57300801		Haus des Gastes		
69	5750		57500000		Tourismus		
70	6110		61100000		Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
71	6120		61200000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2021 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister								
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 16	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
	A 12	1				1	0	Eine Stelle Besetzt mit E11
	A 11	2				2	0	Eine Stelle Besetzt mit E9b Eine Stelle Besetzt mit E10
Mittlerer Dienst	A 7	2				1	2	

Insgesamt	 	7				6	4		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶									
Insgesamt (A I und A II)									
		Teil B: Beschäftigte							
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 1	0,0	 	 	 	0,0	0,0		
	E 2	8,3	 	 	 	7,8	7,8		
	E 3	2,3	 	 	 	1,8	1,8		
	S 3	1,3	 	 	 	1,9	1,9		
	E 4	0,8	 	 	 	0	0		
	S 4	2,7	 	 	 	0,3	0,3		
	E 5	4,5	 	 	 	4	4		

	E 6	29,5				27	27	
	E 7	0,5				1	1	
	E 8	2,4				4	2,7	Ab 01.08.2021
	S8	6,4				7,6	7,6	
	E 9	3,0				5,5	3,0	Ab 01.08.2021
	S 9	3,8				3,8	3,8	
	E 10	1,1				1,0	0,0	Ab 01.08.2021
	E 11	2,0				3	2,0	
	S 11	1,45				1	1	
	S 13	0,95				1	1	
	Prakt.	1,0				1	0	Ab 01.09.2021

Insgesamt (B)		54,4				55,1	49,3	
		17,6				16,6	15,6	
Beschäftigte insgesamt		61,4				61,1	55,9	
(A + B) ohne A II		17,6				16,6	15,6	
mit A II								

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 9	A 7	
11100000	Steuerung			1							
11220000	Finanzverwaltung							1	1	2	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸													Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	15 S 15	14 S 14	13 S 13	12 S 12	11 S 11	10 S 10	9 S 9	8 S 8	7 S 7	6 S 6	5 bis 1 S 5bis 1	Prakt.	Gesamt	
11100000 Steuerung								1		0,5			1,5	
11140300 Personalrat						0,1				0,2			0,3	
11200000 Organisation, EDV											1,1		1,1	
11210000 Personalwesen					1		2	1		0,8			4,8	

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸													Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	15 S 15	14 S 14	13 S 13	12 S 12	11 S 11	10 S 10	9 S 9	8 S 8	7 S 7	6 S 6	5 bis 1 S 5bis 1	Prakt.	Gesamt	
11220000 Finanzverwaltung							1	1		2,1			4,1	
11250000 Bauhof							1			15	3,1		19,1	
12200000 Ordnungsamt						1		1		0,9	0,8		3,7	
12230000 Standesamt								1					1	

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸													Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	15 S 15	14 S 14	13 S 13	12 S 12	11 S 11	10 S 10	9 S 9	8 S 8	7 S 7	6 S 6	5 bis 1 S 5bis 1	Prakt.	Gesamt	
21100100 Grundschule										0,4	0,6		1,0	
21100100 Kernzeit GS											2,2		2,2	
21100200 Haupt-/WRS										0,1	1,3		1,4	
21100500 Realschule										0,4	1,5		1,9	

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸													Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	15 S 15	14 S 14	13 S 13	12 S 12	11 S 11	10 S 10	9 S 9	8 S 8	7 S 7	6 S 6	5 bis 1 S 5bis 1	Prakt.	Gesamt	
21100600 Gymnasium										0,4	1,7		2,1	
21500000 Sonst. Schul. Aufgaben														
25200000 Museum														
25210000 Archiv											0,5		0,5	

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸													Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	15 S 15	14 S 14	13 S 13	12 S 12	11 S 11	10 S 10	9 S 9	8 S 8	7 S 7	6 S 6	5 bis 1 S 5bis 1	Prakt.	Gesamt	
27200000 Bibliotheken										0,4	0,3		0,7	
31401000 Begegnungsstätte											0,2		0,2	
31801000 Integration													0	
36200400 Jugendarbeit					1						0,1		0,1	1

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸													Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	15 S 15	14 S 14	13 S 13	12 S 12	11 S 11	10 S 10	9 S 9	8 S 8	7 S 7	6 S 6	5 bis 1 S 5bis 1	Prakt.	Gesamt	
36500120 Kiga Römlinsdorf							0,8	2,8					3,6	
36500140 Kiga Reutin							1	1,2				0,4	0,4	2,2
36500150 Kiga Röttenbach			0,9				1	3				0,5	0,5	5,9
36500160 G.-A. Brenner-Kiga							1	0,6				0,4	0,4	2,6

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸													Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	15 S 15	14 S 14	13 S 13	12 S 12	11 S 11	10 S 10	9 S 9	8 S 8	7 S 7	6 S 6	5 bis 1 S 5bis 1	Prakt.	Gesamt	
42410101 Sporthalle Sulzberg										0,1	0,7		0,8	
51100001 Stadtbauamt					2		1	0,5		2,0	0,3		5,8	
54900000 Öffentliche WC											0,3		0,3	
55300000 Friedhofs- u. Bestattungswesen											0,1		0,1	

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸													Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	15 S 15	14 S 14	13 S 13	12 S 12	11 S 11	10 S 10	9 S 9	8 S 8	7 S 7	6 S 6	5 bis 1 S 5bis 1	Prakt.	Gesamt	
55500000 Forstwirtschaft										4	0,1		4,1	
57300801 Haus des Gastes										1,6	0,4		2	
57500000 Tourismus							1	0,4	0,1				1,5	
Insgesamt: E					3	1,1	5	6,5	0,4	29,0	14,4		59,4	
S			0,9		1		3,8	7,6			3,2	1	17,5	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...		5	5	4	
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2021 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	3	3	2	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					

Anmerkungen:

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

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

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

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

- 2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3 Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- 4 Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 5 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 6 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
- 7 Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- 8 Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.249.350	2.758.980	2.923.200	785.780

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	538.380	552.930
Rücklagen gesamt	538.380	552.930

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

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	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	40	34
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.566	4.390
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	70	70
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.676	4.494

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.354	8.552
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.354	8.552

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.960	12.976
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	70	70
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	10.030	13.046
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	10.030	13.046

Lfd. Darlehensnummer Nr. Vertragsnummer Gläubiger Verwendungszweck	Jahr der Kredit- aufn.	Lauf- zeit (Jahre)	Zinssatz fest bis/ variabel	Ur- sprüng- lich	Vorauss. Stand 01.01.2022	Schuldendienst im Haushaltsjahr	
				Euro	Euro	Zins Euro	Tilgung Euro
<u>6. Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</u>							
1. 208 1003 595000000012 KFW Vermögenshaushalt 1998	1999	20	0,70 % fest bis 15.02.29	166.170	40.100	270	5.730
2. 332 505 5600 595000101064 DGHYP Hamburg Vermögenshaushalt 2001	2021	7	0,150 % fest bis 30.03.28	214.742	191.730	270	30.680
Summe 6				380.912	231.830	540	36.410
<u>7. Kredite von privaten Unternehmen</u>							
3. 301 884 0302 595000000047 DGHYP Hamburg Vermögenshaushalt 1999	1999	25	3,750 % fest bis 30.12.25	255.646	40.900	1.390	10.230
4. 301 884 0303 595000000055 DGHYP Hamburg Vermögenshaushalt 1999	1999	25	3,91 % fest bis 30.12.24	255.646	30.680	1.050	10.230
5. 301 884 0306 595000000020 DGHYP Hamburg Vermögenshaushalt 1999	2000	20	3,45 % fest bis 30.12.26	511.292	102.260	3.260	20.450
6. 301 884 0304 595000000063 DGHYP Hamburg Vermögenshaushalt 1999	2000	26	3,95 % fest bis 30.12.26	511.292	102.260	3.740	20.450
7. 301 884 0301 595000000039 DGHPY Hamburg Vermögenshaushalt 2001	2001	26	5,31 % fest bis 30.12.26	1.278.229	306.770	15.270	51.130
8. 670 024 0085 595000000110 Deutsche Kreditbank AG Umschuldung	2003	25	2,55 % fest bis 30.12.29	750.000	240.000	5.830	30.000
9. 8451501 595000000128 WL Bank Umschuldung	2004	25	1,58 % fest bis 30.12.29	330.000	105.600	1.590	13.200
10. 6704462081 595000000556 Deutsche Kreditbank AG Vermögenshaushalt 2009 +2010	2011	25	0,16 % fest bis 30.0.2036	293.500	206.970	320	14.270

Lfd. Darlehensnummer Nr. Vertragsnummer Gläubiger Verwendungszweck	Jahr der Kredit- aufn.	Lauf- zeit (Jahre)	Zinssatz fest bis/ variabel	Ur- sprüng- lich	Vorauss. Stand 01.01.2022	Schuldendienst im Haushaltsjahr	
				Euro	Euro	Zins Euro	Tilgung Euro
11. 301 884 0314 595000000098 DGHYP Hamburg	2011 2012	25	2,45 % fest bis 30.03.23	194.270	126.280	3.020	7.770
12. 610 728 0727 595000000101 KSK Freudenstadt	2013	25	2,35 % fest bis 30.12.23	165.750	112.710	2.590	6.630
noch nicht aufgenommenes Darlehen 2021				1.789.060	0	2.240	0,00
noch nicht aufgenommenes Darlehen 2022				1.352.350	0	1.690	0,00
Summe 7				7.687.035	1.374.430	41.990	184.360
<u>8. Kredite vom übrigen Bereich</u>							
13. Kaufpreisschulden 595000000136 verschiedener Gläubiger				70.070	70.070	3.500	0
Summe 8				70.070	70.070	3.500	0
Gesamtsumme (aus 6;7;8)				8.138.017	1.676.330	46.030	220.770

Innere Verrechnungen 2022

Produkt Aufwand	Produkt Ertrag	Betrag	Bemerkungen
11240000	11220000	5.320 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
11240000	51100001	2.440 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes
11250000	11210000	6.520 €	Verwaltungstätigkeit des Hauptamtes
11250000	11220000	7.110 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
11250000	51100001	14.550 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes
12600000	11220000	5.660 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
36500120	11210000	3.920 €	Verwaltungstätigkeit des Hauptamtes
36500120	11220000	1.730 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
36500120	51100001	450 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes
36500140	11210000	3.920 €	Verwaltungstätigkeit des Hauptamtes
36500140	11220000	1.730 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
36500140	51100001	450 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes
36500150	11210000	7.830 €	Verwaltungstätigkeit des Hauptamtes
36500150	11220000	3.450 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
36500150	51100001	910 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes
36500160	11210000	3.920 €	Verwaltungstätigkeit des Hauptamtes
36500160	11220000	1.730 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
36500160	51100001	450 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes
53700901	11220000	360 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
53700901	51100001	780 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes
55200000	11210000	50 €	Verwaltungstätigkeit des Hauptamtes
55200000	11220000	10 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
55200000	51100001	70 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes
55300000	11210000	13.970 €	Verwaltungstätigkeit des Friedhofamtes
55300000	11220000	4.440 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
55300000	51100001	3.010 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes
55500000	11220000	5.630 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
55500000	11210000	3.770 €	Verwaltungstätigkeit des Hauptamtes
57300003	11100000	300 €	Verwaltungskostenbeitrag der Stiftung Reinerzau
57300003	11220000	760 €	Verwaltungskostenbeitrag der Stiftung Reinerzau
57300700	11210000	600 €	Ordnungsdienst
57300700	12200000	2.810 €	Verwaltungstätigkeit des Ordnungsamtes
57300801	11210000	6.890 €	Verwaltungstätigkeit des Hauptamtes
57300801	11220000	3.940 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
57300801	51100001	2.380 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes
57500000	11210000	3.650 €	Verwaltungstätigkeit des Hauptamtes
57500000	11220000	13.920 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
57500000	51100001	1.950 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes

141.380 € Summe Innere Verrechnungen 2022

1.139.480 € Innere Verrechnungen Bauhof 2022

1.280.860 € Gesamtsumme Innere Verrechnungen 2022

Interne Leistungsverrechnungen Bauhof 2022		
Gesamte prod. Stunden 2022 (16,1 Arb. x 1.739,40 Std.):		28.000
davon nachrichtlich:	Investitionsmaßnahmen	0
	WV	290
	Abwasserbeseitigung	290
	Bauhof allgemein	5.300
Gesamtaufwand 2022		1.188.280,00 €
- Erträge 2022		48.800,00 €
Umlagefähiger Gesamtaufwand		1.139.480,00 €
produktive Arbeitsstunden (ohne VMH. u. Bauhof)		22.120,00 Std.
Verrechnungssatz pro produktive Stunde		51,5136 €/Std.
Verrechnungsstelle	Produktive Stunden	Spalte 2 x Stundensatz 51,5136 €/Std.
1	2	3
11100000 Steuerung	20,00	1.030,00 €
11200000 Organisation und EDV	540,00	27.820,00 €
11210000 Hautamt/Personalamt	10,00	520,00 €
11240000 Wohngebäude	910,00	46.880,00 €
11330400 Grundstücksbewirtsch. (unbeb. Grundst.)	40,00	2.060,00 €
12600000 Brandschutz	260,00	13.390,00 €
21100100 Grundschule	720,00	37.090,00 €
21100200 Werkrealschule	440,00	22.670,00 €
21100500 Realschule	530,00	27.300,00 €
21100600 Progymnasium	240,00	12.360,00 €
25200000 Heimatmuseum	50,00	2.580,00 €
25210000 Archiv	70,00	3.610,00 €
27200000 Bibliotheken	0,00	,00 €
28100000 Sonstige Kulturpflege	440,00	22.670,00 €
29100000 Förderung von Kirchen u. sonst. Religg.	20,00	1.030,00 €
31400110 Begegnungsstätte Krähenbadstraße	50,00	2.580,00 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	10,00	520,00 €
36500110 Kindergarten Schillerstraße	270,00	13.910,00 €
36500120 Kindergarten Höhenstadtteile/Römlinsdorf	340,00	17.510,00 €
36500140 Kindergarten Höhenstadtteile/Reutin	110,00	5.670,00 €
36500150 Kindergarten Rötenbach	360,00	18.540,00 €
36500160 Georg-A.-Brenner-Kindergarten	240,00	12.360,00 €
42400100 Freibad	880,00	45.330,00 €
42410101 Turn- und Sporthalle Sulzberg	20,00	1.030,00 €
42410102 Turnhalle Peterzell	70,00	3.610,00 €
42410300 Sportplätze	20,00	1.030,00 €
54100100 Straßen	2.140,00	110.240,00 €
54100200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	90,00	4.640,00 €
54100300 Feldwege, Wirtschaftsweg	260,00	13.390,00 €
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	4.000,00	206.040,00 €
54900000 Öffentliche Toiletten	60,00	3.090,00 €
55100200 Spielplätze	860,00	44.300,00 €
55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	440,00	22.670,00 €
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	970,00	49.970,00 €
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	2.260,00	116.420,00 €
57300700 Märkte	150,00	7.730,00 €
57300801 Haus des Gastes	200,00	10.300,00 €
57500000 Tourismus	4.030,00	207.590,00 €
Summe	22.120,00	1.139.480,00

Übersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Geldzuwendungen an die örtlichen Vereine

I. Gemäß Ziffer III/1 der vom Gemeinderat am 11. Dezember 1990 erlassenen **Allgemeinen Richtlinien zur Vereinsförderung** gewährt die Stadt Alpirsbach an die Vereine jährliche Zuwendungen. Sie werden in einer Anlage zum Haushaltsplan ausgewiesen. Die jährlichen Geldzuwendungen wurden durch Gemeinderatsbeschluss vom 28. Januar 2003 und 09. März 2021 neu festgesetzt.

II. Geldzuwendungen

26200000 43180020

Alpirsbacher Kantorei, jährlicher Zuschuss	575 €
Kath. Kirchengemeinde, Zuschuss für Kirchenmusik	100 €
Männergesangsverein „Frohsinn“ Reutin e.V., jährlicher Zuschuss	100 €
Männergesangsverein Rötenbach e.V., jährlicher Zuschuss	100 €
Musikverein Rötenbach e.V., jährlicher Zuschuss	750 €
für Jugendarbeit jährlicher Zuschuss von 30,00 €/Jugendlicher	1.680 €
Musikverein Römlinsdorf e.V., jährlicher Zuschuss	840 €
für Jugendarbeit: jährlicher Zuschuss von 30,00 €/Jugendlicher	600 €
Akkordeon-Ensemble Alpirsbach e.V.	
für Jugendarbeit jährlicher Zuschuss von 30,00 €/Jugendlicher	150 €
Jugendorchester Reutin e.V.	
für Jugendarbeit jährlicher Zuschuss von 30,00 €/Jugendlicher	180 €

Summe = 5.075 Euro, zuzüglich evtl. Einmalbeträge von 305 Euro = **5.380 €**

28100000 43180020

Schwarzwaldverein Alpirsbach e.V., für Wegmarkierungen	150 €
--------------------------------------------------------	-------

41400000 43180020

DRK Alpirsbach, jährlicher Zuschuss	180 €
-------------------------------------	-------

42100200 43180020

DLRG Alpirsbach Zuschuss von 4,00 €/Jugendlicher	150 €
Radsportverein „Frisch Auf“ Rötenbach e.V.	130 €
Skiverein Alpirsbach e.V.	170 €
Sportverein Alpirsbach-Rötenbach e.V.	440 €
SG Busenweiler-Römlinsdorf e.V.	500 €
Tennisclub Alpirsbach e.V.	80 €
Turnverein Alpirsbach-Rötenbach e.V.	690 €
Verrechnung Pacht Sportgelände Peterzell, lt.Pachtvertrag	1.230 €

Summe = **3.390 €**

Summe der Geldzuwendungen = 7.870 €, zuzüglich Verrechnung 1.230

Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Schlüsselzuweisungen nach dem FAG, des Familienleistungsausgleiches und der Umlagen 2022

Orientierungsdaten zur kommunalen Haushaltsplanung im Jahr 2022 (Haushaltserlass 2022 vom 04.08.2021) sowie Steuerschätzung vom November 2021

				-Euro-
I. <u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>				
a) Schlüsselzahl aufgrund der Einkommensteuerstatistik 2016 (Sockel 35/70Tsd. Euro) = 0,0005140				
b) Anteil der Stadt für 2022:	7.090.000.000 €	x	0,0005140 =	3.644.260
II. <u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>				
a) Schlüsselzahl = 0,0003826				
b) Anteil der Stadt für 2022:	1.081.000.000 €	x	0,0003826 =	413.591
III. <u>Familienleistungsausgleich</u>				
a) Schlüsselzahl wie Ziffer I				
b) Anteil der Stadt für 2022	563.000.000 €	x	0,0005140 =	289.382
IV. <u>Finanzausgleich</u>				
1.a) Einwohnerzahl am 30.6.2020			=	6.268
b) Einwohnerzahl am 30.06.2021			=	6.212
2. Steuerkraftmesszahl				
Istaufkommen 2020				
a) Grundsteuer A :	78.669 €	x	195 v.H. : 470 v.H. =	32.639 €
b) Grundsteuer B :	978.913 €	x	185 v.H. : 380 v.H. =	476.576 €
c) Gewerbesteuer :	4.372.207 €	x	290 v.H. : 350 v.H. =	3.622.685 €
d) Gewerbesteuerumlage:	-4.372.207 €	x	35,0 v.H. : 350 v.H. =	-437.221 €
e) Gewerbesteuer Kompens.	935.484 €	x	350 v.H. : 350 v.H. =	935.483 €
f) Gewerbesteuer Komp. Uml.	-935.484 €	x	35,0 v.H. : 350 v.H. =	-93.548 €
g) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer :	6.373.130.918 €	x	0,0005140 =	3.275.789 €
h) Familienleistungsausgleich :	464.900.158 €	x	0,0005140 =	238.959 €
i) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer :	503.815 €	x	80 v.H. =	403.052 €
Steuerkraftmesszahl			=	8.454.414 €
3. Steuerkraftsumme				
a) Steuerkraftmesszahl			=	8.454.414 €
b) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2020			=	1.934.231 €
Steuerkraftsumme			=	10.388.645 €
je Einwohner	1.672,35 €			
4. Bedarfsmesszahl A				
Einwohnerzahl x Kopfbetrag	6.212	x	1.567,80 € =	9.739.174 €
5. Bedarfsmesszahl B				
Gemeindefläche (m²)				64.554.529
Erhöhte Einwohnerzahl				6.212
Flächenfaktor				10.391,91
Kopfbetrag B			83,10	
Bedarfsmesszahl B	83,10	x	6.212	516.217
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):				
Bedarfsmesszahl A				9.739.174
Bedarfsmesszahl B				516.217
Bedarfsmesszahl gesamt				10.255.391

6. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			
60 % der Bedarfsmesszahl (Ziffer 5)		=	6.153.234 €
-) Steuerkraftmesszahl (Ziffer 2)		=	8.454.414 €
			0 €
7. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft			
Bedarfsmesszahl (Ziffer 5)		=	10.255.391 €
-) Steuerkraftmesszahl (Ziffer 2)		=	8.454.414 €
Schlüsselzahl		=	1.800.977 €
Schlüsselzuweisung	70%	=	1.260.684 €
8. Kommunale Investitionspauschale			
Durchschnittliche Steuerkraftsumme pro Einwohner (Land)		=	1.814 €
desgl. Stadt Alpirsbach,		=	1.672 €
entspricht 92,17 % d. Landesdurchschnitts, Einwohnerwertung = 105 v.H.			
Gewichtete Einwohnerzahl	6.212	x	1,05 =
			6.523
Investitionspauschale 2022	6.523	x	97,00 € =
			632.692 €
9. Finanzausgleichsumlage	23,45%	x	10.388.645 € =
Steuerkraftmesszahl:Bedarfsmesszahl x100			
Steuerkraftquote:	82,44		
(22,44 x 0,060) + 22,10 = 23,45			
V. Kreisumlage	33,20%	x	10.388.645 € =
			3.449.030 €
VI. Fremdenverkehrslastenpauschale			
kurtaxepflichtige Übernachtungen	60.753	x	0,17 € =
			10.328 €

15.01.2022/Wöhrle

Stadt Alpirsbach

Landkreis Freudenstadt

Wirtschaftsplan 2022
für die
Wasserversorgung Alpirsbach

Feststellung des Wirtschaftsplans 2022 der Wasserversorgung Alpirsbach

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl. S 21) wird vom Gemeinderat am 29.03.2022 beschlossen:

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan

a) Summe der Erträge	1.146.580 Euro
b) Summe der Aufwendungen	1.116.180 Euro
c) Jahresgewinn	30.400 Euro

2. Im Vermögensplan

Summe der Einnahmen und Ausgaben je	556.810 Euro
-------------------------------------	--------------

3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (**Kreditermächtigung**) in Höhe von 212.700 Euro

4. Mit dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 0 Euro

5. Mit dem Höchstbetrag der **Kassenkredite** in Höhe von 223.230 Euro

Alpirsbach, den 29.03.2022


Pfaff
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 der Wasserversorgung Alpirsbach

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Das Wirtschaftsjahr 2020 kann aufgrund der vom Rechenzentrum noch zu überspielenden Daten im Bereich der Anlagebuchhaltung (Juni 2022) voraussichtlich erst bis zum Sommer 2022 abgeschlossen werden. Die in der Spalte Rechnungsergebnis 2020 aufgeführten Zahlen sind daher nur vorläufig.

Für das Jahr 2020 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 284.570 € vorgesehen. Diese Kreditermächtigung wird im Jahr 2022 in Anspruch genommen. Die planmäßigen Tilgungen lagen bei 239.406,64 €. Die Verschuldung konnte zum Ende des Jahres 2020 auf 2.282.395,22 € reduziert werden.

Übersicht über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2021

Für das Jahr 2021 ist ein Gewinn in Höhe von 40.900 € eingeplant. Der Abschluss für das Jahr 2021 wird im Laufe des Jahres 2022 erstellt, so dass derzeit noch keine Aussage über das Rechnungsergebnis gemacht werden kann.

Für das Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 270.690 € vorgesehen. Die Kreditaufnahme wird im Laufe des Jahres 2022 erfolgen.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der **Erfolgsplan 2022** weist einen Gewinn in Höhe von 30.400 € aus. Für das Jahr 2022 wird von einem Gesamtwasserverkauf in Höhe von 312.000 m³ ausgegangen. Der Fremdwasserbezug von der WKK wird mit 97.000 m³ angesetzt. Bei einem Bezugspreis von 0,43 €/m³ ergibt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 41.710 €. Die Festkostenumlage beträgt lt. Finanzplanung 3.150 € l/s. Bei einem Bezugsrecht von 17,91 l/s ergibt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 56.420 €. Der Fremdwasserbezug von der Heimbachwasserversorgung wird mit 115.000 m³ angesetzt. Bei einem Bezugspreis von 1,28 €/m³ ergibt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 147.200 €. Bei der Unterhaltung des Leitungsnetzes wird weiterhin von einem erhöhten Aufwand ausgegangen, weshalb auch für das Jahr 2022 ein Ansatz von 150.000 € eingeplant wird. Die Personalkostenerhöhung resultiert aus zu berücksichtigenden Tarifierhöhungen.

Im **Vermögensplan 2022** sind für die Beschaffung eines Notstromaggregats 15.000 € eingeplant. Für einen Leitungsaustausch in der Fluorner Straße sind 175.000 € eingeplant. Es handelt sich hierbei um eine Nachfinanzierung. 440.000 € wurden bereits im Jahr 2020 finanziert und übertragen. Für einen Leitungsaustausch im Bereich Bürgösch sind 80.000 € eingeplant. Für den Anschluss des Krähenbadbergs an das Versorgungsgebiet Sulzberg ist ein Ansatz von 50.000 € eingestellt. Die Tilgungsleistungen belaufen sich planmäßig auf 236.810 €.

Erfolgsplan 2022

Zur Finanzierung stehen planmäßig neben den erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 223.710 €, Anschlussbeiträge in Höhe von 10.000 €, erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von 80.000 € und der planmäßige Jahresgewinn in Höhe von 30.400 € zur Verfügung. Da diese Mittel zur Gesamtfinanzierung der veranschlagten Maßnahmen nicht ausreichen, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 212.700 € erforderlich.

Finanzplanung 2023 bis 2025

Der Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 liegen im Erfolgsplan auf der Ertrags- und Aufwandsseite die Daten des laufenden Wirtschaftsjahres zu Grunde. In den Finanzplanungsjahren wurden Kostensteigerungen von 2 % eingerechnet. Aufgrund der steigenden Kosten werden im Planungszeitraum auch die Wasserverbrauchsgebühren wieder steigen. Lt. vorläufiger Berechnung werden diese bis 2025 auf 3,91 €/m³ ansteigen.

Für die Beschaffung diverser Geräte ist in den Jahren 2023 bis 2025 jeweils ein Pauschalansatz in Höhe von 3.000 € berücksichtigt. Im Jahr 2023 ist die Beschaffung eines Datenloggers (15.000 €) vorgesehen. In den Jahren 2023 bis 2025 sollen diverse Wasserleitungen erneuert werden. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Bereiche:

Burghaldenstraße (180.000), Obere + Untere Riedwiese (100.000 €), Spitalgasse (110.000 €), Kindergarten Rötenbach (35.000 €), Zubringerleitung Lehenstraße (100.000 €), Reinerzauer Steige (110.000 €), Dorfstraße Peterzell (150.000 €) und Panoramastraße (35.000 €).

Für Tilgungsleistungen müssen in den Jahren 2023 bis 2025 insgesamt Finanzmittel in Höhe von 713.000 € bereitgestellt werden.

Zur Finanzierung der Maßnahmen müssen in den Jahren 2023 bis 2025 Kredite in Höhe von 623.000 € aufgenommen werden. Ende 2020 lag die Verschuldung bei 2.282.000 €. Aufgrund der anstehenden Investitionen, wird die Verschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 2.881.000 € ansteigen.

Alpirsbach, im Januar 2022



Wöhrle
Kämmerer

Erfolgsplan 2022

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz2022	Ansatz2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.120.320	1.091.300	1.064.535,24	
30113001 Zählergebühren	21.390	22.090	0,00	
30113002 Bauwasserzins	720	700	0,00	
30113003 Erlöse aus Kostenersätze	1.000	1.000	2.854,49	
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	5.000	0,00	
Summe Umsatzerlöse	1.143.430	1.120.090	1.067.389,73	
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	3.000	3.000	0,00	
Summe aktivierte Eigenleistungen	3.000	3.000	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	150	150	40.365,83	
Summe sonstige betriebliche Erträge	150	150	40.365,83	
Summe betriebliche Erträge	1.146.580	1.123.240	1.107.755,56	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42003001 Treibstoffe	4.000-	4.300-	2.246,58-	
42003002 Wasseruntersuchungen	8.000-	6.000-	5.856,81-	
42003003 Verbrauchs- und Betriebsmaterial	3.000-	3.000-	3.256,43-	
42003004 Verbrauchsmittel Labor	500-	500-	169,23-	
42003005 Wasserbezug Heimbachgruppe	147.200-	140.800-	147.331,84-	
42003006 Wasserbezug WKK	41.710-	38.000-	42.456,00-	
42003007 Festkostenumlage an den Zweckverband	56.420-	53.730-	50.264,80-	
42003008 Betriebsstrom	20.000-	20.000-	24.838,02-	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43003001 Aufwand für sonst. Geräte und Maschinen	2.000-	2.000-	2.070,19-	
43003002 Bauhofkosten	15.000-	6.000-	29.002,83-	
43003003 Unterhaltung des Leitungsnetzes	150.000-	150.000-	155.714,17-	
43003004 Unterhaltung der Wasserzähler	4.000-	1.000-	1.414,04-	
43003005 Unterhaltung der Quelfassungen	1.500-	1.000-	1.386,44-	
43003006 Unterhaltung der Pumpwerke	8.000-	15.000-	9.910,59-	
43003007 Unterhaltung der Fernwirkanlage	3.000-	3.000-	4.259,14-	
43003008 Unterhaltung der Speichenanlagen	7.000-	10.000-	4.855,77-	
43003009 Fremdunterhaltung für Kraftfahrzeuge	4.000-	4.000-	4.076,00-	
Summe Materialaufwand	475.330-	458.330-	489.108,88-	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	198.980-	192.190-	132.298,74-	
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz2022	Ansatz2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	37.710-	36.420-	25.857,03-
	41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	18.860-	18.220-	15.330,44-
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	1.110-	1.070-	0,00
	Summe Personalaufwand	256.660-	247.900-	173.486,21-
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	223.710-	223.030-	0,00
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	223.710-	223.030-	0,00
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.300-	1.300-	1.389,70-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	1.500-	7.066,50-
	44003001 Wasserpfennig	15.600-	15.300-	15.225,50-
	44003002 Konzessionsabgabe	0	370-	0,00
	44003003 Rechts-und Beratungskosten	25.600-	8.400-	24.309,00-
	44003004 Gebäudeversicherungen	1.700-	1.500-	1.757,30-
	44003005 Kraftfahrzeugversicherungen	2.100-	1.800-	1.750,05-
	44003006 Sonstige Versicherungsbeiträge	5.000-	5.000-	5.574,34-
	44003007 Sachlicher Aufwand GIS	1.000-	1.000-	0,00
	44003008 Büromaterial	300-	300-	15,50-
	44003009 Telekommunikationsaufwand	2.000-	2.000-	2.266,11-
	44003010 Verwaltungskostenbeitrag	40.770-	40.830-	39.449,33-
	44003011 Datenverarbeitung	10.000-	10.000-	8.542,31-
	44003013 Vermessungskosten Dienstbarkeiten	500-	500-	0,00
	44003014 Sonstiger allgemeiner Geschäftsaufwand	1.500-	1.000-	2.350,80-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	1.500-	4.031,52-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	110.870-	92.300-	113.727,96-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.066.570-	1.021.560-	776.323,05-
	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			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	2.000-	2.000-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	36.900-	44.270-	40.479,54-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.900-	46.270-	40.479,54-

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz2022	Ansatz2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Finanzaufwendungen	38.900-	46.270-	40.479,54-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	41.110	55.410	290.952,97
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
	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	9.910-	14.010-	8.403,00
	46002000 Körperschaftsteuer	0	0	10.275,68-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.910-	14.010-	1.872,68-
21.	Sonstige Steuern			
	46500000 Sonstige Steuern	0	500-	0,00
	46502000 Kfz-Steuer	800-	0	803,00-
	Summe sonstige Steuern	800-	500-	803,00-
	Summe Steuern	10.710-	14.510-	2.675,68-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	30.400	40.900	288.277,29

Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	30.400	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0
9.	Kredite	212.700	0
b)	von Dritten	212.700	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	223.710	0
a)	Abschreibungen	223.710	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	80.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	556.810	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	320.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	15.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	305.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	236.810-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	556.810-	0

Investitionsmaßnahmen 2022

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz2021 EUR	Ansatz2022 EUR	Planung2023 EUR	Planung2024 EUR	Planung2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000000: Fahrzeugbeschaffungen							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000-	32.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	32.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	32.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	32.000-	0	0	0	0
73110000002: Quellschacht Hengstbach mit Entsäuerung							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	40.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	40.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	40.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	40.000-	0	0	0	0
731100000012: Betriebs- und Geschäftsausstattung							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000-	8.000-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	8.000-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	8.000-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	8.000-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz2021 EUR	Ansatz2022 EUR	Planung2023 EUR	Planung2024 EUR	Planung2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000014: Beiträge							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	59.900	49.900	10.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.900	49.900	10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.900	49.900	10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
731100000017: Datenlogger							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000-	0	0
731100000020: Leitungsaustausch Burghaldenstraße							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0	180.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz2021 EUR	Ansatz2022 EUR	Planung2023 EUR	Planung2024 EUR	Planung2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000021: Leitungsaustausch Obere + Untere Riedw.							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	100.000-
73110000022: Leitungsaustausch Spitalgasse							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	110.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	110.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	110.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	110.000-	0	0
73110000023: Leitungsaustausch Kiga Rötenbach							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	35.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	35.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	35.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	35.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz2021 EUR	Ansatz2022 EUR	Planung2023 EUR	Planung2024 EUR	Planung2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000024: Leitungsaustausch Fluorner Str.							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	175.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	175.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	175.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	175.000-	0	0	0
731100000025: Leitungsaustausch Reinerzauer Steige							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0	0	110.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	0	110.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	0	110.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0	0	110.000-
731100000026: Leitungsaustausch Burgösch							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	80.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	80.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	80.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	80.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz2021 EUR	Ansatz2022 EUR	Planung2023 EUR	Planung2024 EUR	Planung2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000027: Leitungsaustausch Dorfstraße Peterzell							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	150.000-
731100000028: Leitungsaustausch Panoramastraße							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	35.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	35.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	35.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0	35.000-	0
731100000030: Hochbehälter Sulzberg							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz2021 EUR	Ansatz2022 EUR	Planung2023 EUR	Planung2024 EUR	Planung2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000033: Schlegelmulcher für Grünflächen							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	18.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	18.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	18.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	18.000-	0	0	0	0
73110000034: Fernwirktechnik							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	18.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	18.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	18.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	18.000-	0	0	0	0
73110000035: Druckerhöhungsanlage Dieboldsberg							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz2021 EUR	Ansatz2022 EUR	Planung2023 EUR	Planung2024 EUR	Planung2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000036: Leitungsverlegung Dieboldsberg							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	60.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	60.000-	0	0	0	0
731100000037: Zubringerleitung Lehenstraße							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	100.000-	0	0
731100000040: Anbindung Krähenbadberg an Vers.netz							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	0	0	0

Stellenübersicht

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen lt. Stellenplan		tatsächlich besetzt am	Erläuterungen
		2022	2021	30.06.2021	
Beamte		-	-	-	
Beschäftigte	9 a	1	1	1	Wassermeister
	7	1	1	1	Stellvertreter
	6	2	2	2	Stellvertreter

Arbeiter des städtischen Bauhofes je nach Bedarf gegen Kostenersatz.
Umbuchung des Aufwands am Ende des Jahres.

Tätigkeiten des Wassermeisters und des Stellvertreters im
Hoheitsbereich nach Bedarf, gegen Kostenersatz.

Nachweis über den Schuldenstand

Darlehens-Nr. Vertrags-Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditauf- nahme	Zinssatz %	ursprüngl. Darlehens- betrag Euro	Stand am 01.01. 2022 Euro	Zinsen 2022 Euro	Ordentl. Tilgung 2022 Euro
610 738 244 3 595300000146	Kreissparkasse Freudenstadt	2017 (Umschuldung)	0,69 fest bis 30.12.2028	153.390	95.440	620	13.630
945 485 3 595300000022	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1996	4,230 fest bis 15.08.2026	255.646	42.590	80	9.470
120 188 5 595300000049	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1997	0,51 fest bis 15.08.2027	127.823	26.030	130	4.730
669 635 71 595300000006	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2003	4,45 fest bis 15.08.2022	110.000	42.780	1.860	4.070
471 058 6 595300000030	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2003	2,00 fest bis 15.02.2024	225.000	68.460	1.270	9.780
645 272 7 595300000014	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2004	1,00 fest bis 15.11.2024	350.000	114.120	1.100	15.220
301 884 030 7 595300000073	DGHYP Hamburg	1999	0,69 fest 30.12.2024	255.646	30.680	190	10.230
301 884 031 1 595300000065	DGHYP Hamburg	2005	3,52 bis 05.10.2030	600.000	216.000	7.290	24.000
3306415500 595300000057	Westfälische Landschaft, Münster	2000	2,75 fest bis 30.12.2025	401.875	64.300	1.600	16.080
6704462081 595300100574	Deutsche Kreditbank AG	2010 (Umschuldung)	0,16 fest bis 30.06.2036	100.000	58.000	90	4.000
6700174698 595300000103	Deutsche Kreditbank AG	2002	2,325 fest bis 30.03.2022	500.000	7.880	50	7.880
6701389345 595300000138	Deutsche Kreditbank AG	2002	1,21 fest bis 30.12.2032	250.100	180.400	2.110	16.400
341069702 595300000111	WL Bank AG Umschuldung	2013	2,47 fest bis 30.06.2028	450.000	120.900	2.810	18.600
6703286580 595300000170	Deutsche Kreditbank AG	2009	0,14 fest 30.09.2034	240.000	124.080	170	9.730
64173130 595300000162	Bayern LB	2009	1,04 fest 30.03.2034	480.000	235.200	2.370	19.200
6703770385 595300100043	Deutsche Kreditbank AG	2009	0,31 fest bis 30.03.2034	500.000	269.600	810	21.630
33069476900 595300000120	WL Bank AG	2017	1,02 fest bis 30.03.2027	241.090	212.460	2.140	6.030
3306413000 595300000154	WL Bank AG	2018	1,92 fest bis 30.03.2048	216.100	195.840	3.720	5.400
618827854 595300101112	Landesbank Baden-Württemberg	2019	0,37 fest bis 30.03.2031	341.700	335.290	1.230	8.540
noch nicht aufgenommenes Darlehen 2020			1,50	284.570	284.570	4.230	7.110
noch nicht aufgenommenes Darlehen 2021			1,50	270.690	0	3.030	5.080
				6.082.940	2.724.620	36.900	236.810

Wasserversorgung Alpirsbach

Finanzplanung

2021- 2025

I.Erfolgsplan

Erträge

Bezeichnung der Konten	2021	2022	2023	2024	2025
	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR
Erlöse aus der Abgabe von Wasser	1.092	1.121	1.189	1.207	1.220
Zählergebühren	22	21	22	22	22
Andere Lieferungen und Leistungen	4	4	5	5	5
Entnahme aus Ertragszuschüssen	5	0	0	-	-
Jahresverlust	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	1.123	1.146	1.216	1.234	1.247

angenommener Wasserverbrauch/Wasserzins pro cbm

2020	308.224 cbm/3,40 €	2023	312.000 cbm/3,81 €
2021	312.000 cbm/3,50 €	2024	312.000 cbm/3,87 €
2022	312.000 cbm/3,60 €	2025	312.000 cbm/3,91 €

Aufwendungen

Bezeichnung der Konten	2021	2022	2023	2024	2025
	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR
Personalaufwand	248	257	262	267	273
sonst. Betriebsaufwand	551	585	597	609	621
Abschreibungen	223	224	258	256	249
Zinsaufwendungen	46	39	40	40	40
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
Steuern	14	11	14	15	15
Jahresgewinn	41	30	45	47	49
Summe der Aufwendungen	1.123	1.146	1.216	1.234	1.247

II. Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung der Konten	2021	2022	2023	2024	2025
	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR
Abschreibungen des lfd. Jahres	223	224	258	256	249
Gewinn	41	30	45	47	49
Wasserversorgungsbeiträge	50	10	10	10	10
Zuwendung des Landes	0	0	0	0	0
Kredite	271	213	186	147	290
sonst. Einnahmen	0	80	0	0	0
Summe der Einnahmen	585	557	499	460	598

Schuldenstand nach Aufnahme obiger Kredite:

31.12.2020	2.282.000	362,63 €/EW
31.12.2021	2.725.000	434,12 €/EW
31.12.2022	2.759.000	444,14 €/EW
31.12.2023	2.735.000	440,99 €/EW
31.12.2024	2.680.000	432,82 €/EW
31.12.2025	2.881.000	466,03 €/EW

Ausgaben

Bezeichnung der Konten	2021	2022	2023	2024	2025
	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR
Digitales Vermessen d. Leitungsnetzes, Übernahme in GIS	-	-	-	-	-
Fahrzeug	32	-	-	-	-
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8	15	3	3	3
Datenlogger	-	-	15	-	-
Schlegelmulcher	18	-	-	-	-
Fernwirktechnik	18	-	-	-	-
Hochbehälter Sulzberg Behältererneuerung	100	-	-	-	-
Quellschacht Hengstbach	40	-	-	-	-
Druckerhöhungsanlage Dieboldsberg	50	-	-	-	-
Leitungsaustausch Schulhausberg	-	-	-	-	-
Leitungsaustausch Burghaldenstraße	-	-	-	180	-
Leitungsverlegung Dieboldsberg	60	-	-	-	-
Leitungsaustausch Obere + Untere Riedwiese	-	-	-	-	100
Leitungsaustausch Spitalgasse	-	-	110	-	-
Leitungsaustausch Kindergarten Rötenbach	-	-	35	-	-
Leitungsaustausch Fluorner Straße	-	175	-	-	-
Leitungsaustausch Burgösch	-	80	-	-	-
Zubringerleitung Lehenstraße	-	-	100	-	-
Leitungsaustausch Reinerzauer Steige	-	-	-	-	110
Leitungsaustausch Dorfstraße Peterzell	-	-	-	-	150
Leitungsaustausch Panoramastraße	-	-	-	35	-
Anbindung Krähenbadberg an Vers.geb.	-	50	-	-	-
Auflösung Ertragszuschüsse	5	-	-	-	-
Finanzierungsfehlbeträge	-	-	-	-	-
Deckungsmittelüberschuss	-	-	-	-	-
Darlehenstilgungen	254	237	236	242	235
	585	557	499	460	598

Stadt Alpirsbach
Landkreis Freudenstadt

Wirtschaftsplan 2022
für die
Abwasserbeseitigung Alpirsbach

Feststellung des Wirtschaftsplans 2022 der Abwasserbeseitigung Alpirsbach

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl. S 21) wird vom Gemeinderat am 29.03.2022 beschlossen:

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan

a) Summe der Erträge (zentral und dezentral)	2.434.550 Euro
b) Summe der Aufwendungen (zentral und dezentral)	2.164.430 Euro
c) Jahresgewinn	270.120 Euro

2. Im Vermögensplan

Summe der Einnahmen und Ausgaben je 1.263.250 Euro

3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (**Kreditermächtigung**) in Höhe von 364.060 Euro

4. Mit dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 10.110.000 Euro

5. Mit dem Höchstbetrag der **Kassenkredite** in Höhe von 432.800 Euro

Alpirsbach, den 29.03.2022


Pfaff
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 der Abwasserbeseitigung Alpirsbach

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Das Wirtschaftsjahr 2020 kann aufgrund der vom Rechenzentrum noch zu überspielenden Daten im Bereich der Anlagebuchhaltung (Juni 2022) voraussichtlich erst bis zum Sommer 2022 abgeschlossen werden. Die in der Spalte Rechnungsergebnis 2020 aufgeführten Zahlen sind daher nur vorläufig.

Für das Jahr 2020 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.728.000,00 € genehmigt. Da sich die Baumaßnahmen in der Kläranlage nun auf die Jahre 2023 bis 2025 erstrecken, muss für das Jahr 2020 nur ein Teilbetrag des Kredites in Höhe von 228.000,00 aufgenommen werden. Dieser Kreditbetrag wird im Jahr 2022 noch in Anspruch genommen. Die planmäßigen Tilgungen lagen bei 481.266,75 €. Die Verschuldung konnte zum Ende des Jahres 2020 auf 5.267.875,05 € reduziert werden.

Übersicht über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2021

Für das Jahr 2021 ist ein Überschuss von 293.120 € bei der zentralen Abwasserbeseitigung eingeplant. Bei der dezentralen Abwasserbeseitigung wurde von einem Überschuss in Höhe von 390 € ausgegangen. Der Abschluss für das Jahr 2021 wird im Laufe des Jahres 2022 erstellt, so dass noch keine Aussage über das Rechnungsergebnis gemacht werden kann.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der **Erfolgsplan 2022** der zentralen Abwasserbeseitigung weist einen Gewinn in Höhe von 268.090 € aus. In der Abwassergebührenkalkulation für das Jahr 2022, die dem Gemeinderat in der Sitzung am 14.12.2021 zur Beschlussfassung vorgelegt wurde, waren Verluste aus dem Jahr 2018 berücksichtigt, die über die beschlossene Gebührenerhöhung nun im Jahr 2022 abgedeckt werden sollen, weshalb mit einem Gewinn in dieser Höhe gerechnet wird.

Die Gebühren mussten beim Schmutzwasser von bisher 4,01 €/m³ auf 4,60 €/m³ erhöht werden. Beim Niederschlagwasser konnte die Gebühr von bisher 0,56 €/m² versiegelter Fläche auf 0,54 €/m² versiegelter Fläche reduziert werden.

Die Ansätze des Jahres 2022 orientieren sich an den Ansätzen des Jahres 2021. Kostensteigerungen wurden entsprechend berücksichtigt und in die Ansätze eingerechnet.

Bei der dezentralen Abwasserbeseitigung wird von einem Gewinn in Höhe von 2.030 € ausgegangen, wobei hier die bisherigen Gebührenhöhen beibehalten werden können.

Im **Vermögensplan 2022** sind für den Neubau der Kläranlage Planungskosten in Höhe von 150.000 € eingestellt. Für den Einbau eines Rechens in der Kläranlage Ehlenbogen sind 35.000 € eingeplant. Für den Umbau der Kläranlage Reinerzau sind 70.000 € vorgesehen. Für die Abluftbehandlung der Speicherbecken sind 170.000 € eingestellt. Für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs sind 35.000 € berücksichtigt. Für kleinere Anschaffungen ist ein Pauschalansatz von 5.000 € vorgesehen.

Die Tilgungsleistungen belaufen sich planmäßig auf 505.330 €. Für die Auflösung von Ertragszuschüssen sind 292.920 € angesetzt.

Zur Finanzierung stehen planmäßig neben den erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 619.070 €, Anschlussbeiträge in Höhe von 10.000 € und ein erwarteter Gewinn in Höhe von 270.120 € zur Verfügung. Da diese Mittel zur Gesamtfinanzierung der veranschlagten Maßnahmen nicht ausreichen, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 364.060 € erforderlich.

Finanzplanung 2023 bis 2025

Der Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 liegen im Erfolgsplan auf der Ertrags- und Aufwandsseite die Daten des laufenden Wirtschaftsjahres zu Grunde. In den Finanzplanungsjahren wurden Kostensteigerungen von 2 % eingerechnet. Aufgrund der Investitionen im Bereich der Kläranlage steigen im Finanzplanungszeitraum die Abschreibungen. Bedingt durch die steigenden Abschreibungen und aus Vorjahren noch abzudeckenden Fehlbeträgen, werden die Gebühren im Finanzplanungszeitraum steigen. Die Schmutzwassergebühr wird von derzeit 4,60 €/m³ auf 5,44 €/m³ ansteigen. Die Niederschlagswassergebühr wird sich von derzeit 0,54 €/m² auf 0,55 €/m² erhöhen.

Im Finanzplanungszeitraum steht der Neubau der Kläranlage an. Im Jahr 2023 stehen hierfür 4.750.000 € im Jahr 2024 5.120.000 € und im Jahr 2025 540.000 € zur Verfügung.

Für kleinere Beschaffungen sind in den Jahren 2023 bis 2025 Pauschalansätze in Höhe von 5.000 € berücksichtigt. Für die Digitalisierung des Leitungsnetzes sind in den Jahren 2023 bis 2025 jährlich jeweils 10.000 € eingeplant. Die Auflösung der Ertragszuschüsse betragen im Jahr 2023 315.000 €, im Jahr 2024 380.000 € und im Jahr 2025 576.000 €.

Zur Finanzierung der Maßnahmen müssen in den Jahren 2023 bis 2025 Kredite in Höhe von 4.570.000 € aufgenommen werden. Die Verschuldung wird am Ende des Finanzplanungszeitraums bei 8.700.000 € liegen. Ende 2020 lag die Verschuldung bei 5.268.000 €.

Im Planungszeitraum können die Tilgungsleistungen über die Abschreibungen finanziert werden, was auch so sein sollte. Die Auflösungsbeträge werden über die Abschreibungen, Beiträge und sonstigen Einnahmen abgedeckt.

Alpirsbach, im März 2022



Wöhrle
Kämmerer

Erfolgsplan 2022

Zentrale Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz2022	Ansatz2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.962.920	1.954.150	1.554.914,96
	30127002 Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	2.629,85
	30127003 Strassenentwässerungsanteil	147.120	177.480	0,00
	30127004 Klärgebührenanteil dezentrale Entsorgung	1.790	570	0,00
	30127005 Erstattung von der Gemeinde Loßburg	19.400	14.340	10.291,05
	30127006 Erstattung von der Gemeinde Schenkenzell	2.660	1.860	1.861,77
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	200	200	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	292.920	289.200	0,00
	Summe Umsatzerlöse	2.427.510	2.438.300	1.569.697,63
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	34.400,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	34.400,00
	Summe betriebliche Erträge	2.427.510	2.438.300	1.604.097,63
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42007001 Energie/Wasser/Heizölbezug Kläranlage	144.000-	140.000-	149.575,35-
	42007002 Wasser, Energie für Pumpwerke	16.000-	14.500-	16.839,82-
	42007003 Treibstoffe	3.500-	3.500-	3.416,40-
	42007004 Abwasser/Klärschlammuntersuchung	3.500-	3.500-	3.477,01-
	42007005 Verbrauchsmittel, Kläranlage	100.000-	110.000-	127.095,99-
	42007006 Reinigungsmaterial	1.500-	1.500-	1.686,90-
	42007007 Laborbedarf	30.000-	30.000-	35.418,59-
	42007008 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000-	1.000-	3.583,89-
	42007009 Arbeitsgeräte, Werkzeuge (Kläranlage)	5.000-	3.000-	1.872,08-
	42007010 Laborgeräte	500-	1.000-	69,99-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43007001 Klärschlamm Entsorgung	70.000-	60.000-	92.205,00-
	43007004 Abfuhr Rechengut und Sandfanggut	13.000-	12.000-	13.058,83-
	43007005 Bauhofleistungen	15.000-	10.000-	22.053,77-
	43007006 Unterh. Grdst.und baul.Anl.Klärananlage	18.000-	18.000-	19.400,31-
	43007007 Unterh.Masch.Techn.Anlagen Kläranlage	180.000-	180.000-	221.799,60-
	43007008 Unterhaltung BHKW	10.000-	10.000-	9.007,39-
	43007009 Fernwirkanlage	10.000-	5.000-	6.259,89-
	43007010 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	30.000-	30.000-	52.164,66-
	43007011 Kanalbefahrungen	150.000-	40.000-	6.843,00-
	43007012 Kanalsanierungen	50.000-	150.000-	68.235,13-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz2022	Ansatz2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43007013 Unterhaltung der Kanäle	35.000-	30.000-	39.652,92-
	43007014 Unterhaltung der Pumpwerke	20.000-	20.000-	23.511,92-
	43007015 Unterhaltung Fuhrpark	3.000-	3.000-	1.263,69-
	43007016 Sonstiger Aufwand	500-	200-	648,41-
	Summe Materialaufwand	909.500-	876.200-	919.140,54-
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	223.170-	216.110-	184.162,23-
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0	0	18.760,77-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	45.510-	44.070-	35.899,09-
	41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	22.830-	22.110-	4,00-
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	1.120-	1.080-	0,00
	Summe Personalaufwand	292.630-	283.370-	238.826,09-
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	619.070-	606.140-	0,00
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	619.070-	606.140-	0,00
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	1.500-	3.165,32-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	1.482,45-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	203,00-
	44007001 Abwasserabgabe	120.000-	99.700-	400.346,94-
	44007002 Prüfungs-und Beratungskosten	50.000-	100.000-	116.245,30-
	44007003 Gebäuderversicherungen	3.100-	3.100-	3.355,08-
	44007004 Kraftfahrzeugversicherungen	2.000-	2.000-	1.707,07-
	44007005 Sonstige Versicherungsbeiträge	12.000-	12.000-	12.223,75-
	44007006 Büromaterial	600-	500-	597,40-
	44007007 Bücher/Zeitschriften/Drucksachen	100-	100-	0,00
	44007008 Porto und Telefon	3.200-	3.200-	3.104,18-
	44007009 Aufwendungen für Bekanntmachungen	2.000-	2.000-	5.797,70-
	44007010 Vermessungskosten Dienstbarkeiten	0	500-	0,00
	44007011 Sächlicher Aufwand GIS	1.500-	1.500-	0,00
	44007012 Datenverarbeitung	10.000-	10.000-	10.117,44-
	44007013 Verwaltungskostenbeitrag	46.930-	44.120-	44.882,77-
	44007015 Kostenersatz Wasserzähler	180-	180-	0,00
	44007016 Sonstige betriebliche Aufwendungen	100-	100-	0,00
	44007017 Mitgliedsbeiträge	880-	660-	875,00-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	213,60-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	257.290-	283.860-	604.317,00-
	Summe betriebliche Aufwendungen	2.078.490-	2.049.570-	1.762.283,63-
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz2022	Ansatz2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
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			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	2.000-	2.000-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	78.720-	93.300-	118.133,45-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.720-	95.300-	118.133,45-
	Summe Finanzaufwendungen	80.720-	95.300-	118.133,45-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	268.300	293.430	276.319,45-
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
	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			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	10-	10-	0,76-
	46502000 Kfz-Steuer	200-	300-	195,99-
	Summe sonstige Steuern	210-	310-	196,75-
	Summe Steuern	210-	310-	196,75-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	268.090	293.120	276.516,20-

Erfolgsplan 2022

Dezentrale Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz2022 EUR	Ansatz2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30127001 Entsorgungsgebühren	7.040	2.980	10.098,88
	Summe Umsatzerlöse	7.040	2.980	10.098,88
	Summe betriebliche Erträge	7.040	2.980	10.098,88
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43007002 Abfuhr aus dezentralen Anlagen	2.600-	1.410-	2.588,13-
	43007003 Klärgebührenanteil	1.790-	570-	2.761,52-
	Summe Materialaufwand	4.390-	1.980-	5.349,65-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44007014 Verwaltungskostenbeitrag dez. Entsorgung	620-	610-	347,16-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	620-	610-	347,16-
	Summe betriebliche Aufwendungen	5.010-	2.590-	5-696,81-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.030	390	4.402,07
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	2.030	390	4.402,07

Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz2022	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	2022
		1	2
4.	Jahresgewinn	270.120	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0
9.	Kredite	364.060	0
b)	von Dritten	364.060	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	619.070	0
a)	Abschreibungen	619.070	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.263.250	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz2022	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	2022
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	465.000-	10.110.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	40.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	10.110.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	275.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	292.920-	0
11.	Tilgung von Krediten	505.330-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.263.250-	10.110.000-

Investitionsmaßnahmen 2022

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasser

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
771000000000: Beiträge u. ähnliche Entgelte							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	82.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	82.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	82.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
771000000002: Umbau Kläranlage, Planung							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
771000000010: Betriebs- und Geschäftsausstattung							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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
771000000011: Digitales Vermessen des Leitungsnetzes							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
771000000019: Überschussschlamm Eindickung							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	0	0	0	0
771000000021: Rechen Kläranlage Ehlenbogen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	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
77100000022: Umbau Kläranlage Reinerzau							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.000-	0	0	0
77100000023: Abluftbehandlung Speicherbecken							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	170.000-	0	0	0
77100000024: Fahrzeugbeschaffung (E-Auto)							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0	0	0

Ifd. 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
771000000025: Neubau Kläranlage							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.210.000	0	0	2.380.000	2.560.000	270.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.210.000	0	0	2.380.000	2.560.000	270.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.110.000-	0	0	4.600.000-	4.970.000-	540.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.110.000-	0	0	4.600.000-	4.970.000-	540.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.900.000-	0	0	2.220.000-	2.410.000-	270.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.110.000-	0	0	4.600.000-	4.970.000-	540.000-

Anlage zum Wirtschaftsplan 2022

Stellenübersicht

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen		Tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
		lt. Stellenplan 2022	2021		
Beamte		-	-	-	
Beschäftigte	9a	1	1	1	Klärmeister
	8	1	1	1	Klärmeister-Stv.
	6	2	2	2	Mitarbeiter
		1	1	1	Auszubildender
	2	0,2	0,2	0,2	Reinigungskraft

Arbeiter des städtischen Bauhofes je nach Bedarf gegen
Kostenersatz.

Nachweis über den Schuldenstand

Darlehens - Nr. Vertrags - Nr.	Gläubiger	Jahr d. Kredit- auf- nahme	Zinssatz %	ursprüngl. Darlehens- betrag Euro	Stand am 01.01. 2022 Euro	Zinsen 2022 Euro	ordentl. Tilgung 2022 Euro
330694770 595700000161	WL Kreditbank Münster	2000 (913)	2,75 fest bis 30.12.2025	1.150.407	184.060	4.590	46.020
301 884 031 1 595700000129	DGHYP Hamburg	2005 (928)	3,52 fest bis 30.12.2030	400.000	144.000	4.860	16.000
301 884 031 0 595700000137	DGHYP Hamburg	2004 (927)	4,07 fest bis 30.12.2030	1.000.000	360.000	14.040	40.000
605 604 002 595700000110	Landesbank Baden-Württemberg	2001 (919)	3,43 fest bis 30.12.2026	511.292	102.260	3.240	20.450
285 730 5 595700000072	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1999 (905)	0,1 fest bis 15.02.2030	533.789	147.250	140	18.400
286 964 2 595700000080	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1999 (906)	0,1 fest bis 15.02.2030	326.204	93.200	90	11.650
762 631 9 595700000099	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2000 (912)	0,01 fest bis 15.02.2030	372.732	117.340	10	13.800
831 093 4 595700000013	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2000 (911)	0,01 fest bis 15.08.2030	393.695	123.930	10	14.580
731 87002 595700000064	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2001 (917)	-0,19 fest	414.146	81.020	0	18.010
766 267 7 595700000005	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2001 (916)	0,04 fest	414.146	145.720	60	15.340
429 979 7 595700000056	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2002 (920)	1,59 fest bis 15.08.2022	420.000	100.420	1.520	18260
610 728 072 7 595700000188	Kreissparkasse Freudenstadt	2013	2,35 fest bis 30.12.2023	114.180	77.640	1.780	4.570
610 729 657 7 595700000196	Kreissparkasse Freudenstadt	2014	1,49 fest bis 01.09.2024	252.000	132.000	1.880	16.000
618 827 854 595700101103	Landesbank Baden-Württemberg	2021	0,370 fest bis 30.03.2061	720.000	706.500	2.590	18.000
<i>Übertrag:</i>				<u>7.022.591</u>	<u>2.515.340</u>	<u>34.810</u>	<u>271.080</u>

Darlehens - Nr. Vertrags - Nr.	Gläubiger	Jahr d. Kredit- auf- nahme	Zinssatz %	ursprüngl. Darlehens- betrag Euro	Stand am 01.01. 2022 Euro	Zinsen 2022 Euro	ordentl. Tilgung 2022 Euro
<i>Übertrag:</i>				<i>7.022.591</i>	<i>2.515.340</i>	<i>34.810</i>	<i>271.080</i>
915 898 2 595700000030	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2003 (924)	2,11 fest bis 15.02.2024	200.000	85.700	1.730	7.140
778 750 4 595700000048	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2003 (925)	2,00 fest bis 15.02.2024	290.000	88.240	1.640	12.610
669 635 7 595700000021	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2003 (921)	4,45 fest bis 15.08.2022	220.000	85.530	3.720	8.150
6702567956 595700000234	Deutsche Kreditbank AG	1995 (908)	0,55 fest bis 30.12.2025	1.022.584	140.820	700	35.210
845 150 0 595700000102	Westfälische Landschaft, Münster	1998 (909)	0,67 fest bis 30.12.2023	585.940	46.880	260	23.440
673 600 001 1 595700000153	HSH Nordbank AG Hamburg	2001 (914)	5,395 fest bis 30.12.2026	511.292	102.260	5.100	20.450
641 73 130 595700000242	Bayern LB	2009	1,04 fest bis 30.03.2034	150.000	73.500	740	6.000
6703770385 595700000050	Deutsche Kreditbank AG (Annuitätendarlehen)	2009	0,31 fest bis 30.03.2034	570.000	307.350	920	24.650
6704462081 595700000565	Deutsche Kreditbank AG	2010	0,16 fest bis 30.06.2036	220.000	127.600	200	8.800
615236308 595700000200	Landesbank Baden-Württemberg	2016 (Umschuldung)	1,05 fest bis 31.12.2033	600.000	240.000	2.440	20.000
330 694 6900 595700000218	WL Bank AG	2017	1,02 fest bis 30.03.2027	958.400	844.590	8.520	23.960
330 641 3000 595700000226	WL Bank AG	2018	1,92 fest bis 30.03.2048	826.630	749.130	14.230	20.670
6703286580 595700000250	Deutsche Kreditbank AG	2019	0,14 fest bis 30.09.2034	257.190	222.310	300	17.440
	noch nicht aufgenommene Kredite		1,50	305.340	0	3.410	5.730
13.434.627					5.629.250	78.720	505.330

Abwasserbeseitigung Alpirsbach

Finanzplanung 2021 - 2025

L. Erfolgsplan

Erträge

Bezeichnung der Konten	2021	2022	2023	2024	2025
	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR
Benutzungsgebühren	1.973	1.992	2.268	2.186	2.198
Kläergeb.anteil dezent. Entsorgung	1	2	2	2	4
Ertragszuschüsse	289	293	315	380	576
Straßenentwässerungsanteil	177	147	151	161	173
Andere Einnahmen	1	1	1	1	1
Einsatz Gebührenüberdeckungen	-	-	-	-	-
Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	2.441	2.435	2.737	2.730	2.952

Aufwendungen

Bezeichnung der Konten	2021	2022	2023	2024	2025
	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR
Personalaufwand	283	293	298	304	310
sonst. Betriebsaufwand	1.164	1.172	1.189	1.206	1.225
Abschreibungen	606	619	662	788	1.199
Zinsaufwendungen	95	81	79	101	128
Jahresgewinn	293	270	509	331	90
Summe der Aufwendungen	2.441	2.435	2.737	2.730	2.952

II. Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung der Konten	2021	2022	2023	2024	2025
	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR
Jahresgewinn	293	270	509	331	90
Abschreibungen lfd. Jahr	606	619	662	788	1.199
Abwasserbeiträge	82	10	10	10	10
Zuwendung des Landes	0	0	2.380	2.560	270
Kredite	78	364	2.035	2.370	165
sonst. Einnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	1.059	1.263	5.596	6.059	1.734

Schuldenstand nach Aufnahme obiger Kredite

31.12.2020	5.268.000	837,12 €/EW
31.12.2021	5.629.000	898,05 €/EW
31.12.2022	5.793.000	932,55 €/EW
31.12.2023	7.312.000	1.178,97 €/EW
31.12.2024	9.138.000	1.475,78 €/EW
31.12.2025	8.700.000	1.407,31 €/EW

Ausgaben

Bezeichnung der Konten	2021	2022	2023	2024	2025
	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR
Neubau Kläranlage (Planung)	100	150	150	150	-
Neubau Kläranlage	-	-	4.600	4.970	540
Überschussschlammwindung	150	-	-	-	-
Rechen Kläranlage Ehlenbogen	-	35	-	-	-
Umbau Kläranlage Reinerzau	-	70	-	-	-
Abluftbehandlung Speicherbecken	-	170	-	-	-
Fahrzeugbeschaffung (E-Auto)	-	35	-	-	-
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5
Digitales Vermessen d. Leitungsnetzes, Übernahme in GIS	10	-	10	10	10
Auflösung Ertragszuschüsse	289	293	315	380	576
Darlehensstilgungen (planmäßig)	505	505	516	544	603
Deckungsmittelüberschuss	-	-	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
	1.059	1.263	5.596	6.059	1.734