



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022





Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite
Haushaltssatzung	2
Statistische Daten	4
Organe der Gemeinde	5
Haushaltsplan	
Vorbericht zum Haushaltsplan	9
FAG-Berechnung 2022	23
Erläuterung der Begriffe	25
Übersicht über Gebühren und Beiträge	28
Gesamtergebnishaushalt	31
Gesamtfinanzhaushalt	32
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	35
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	36
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	39
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	78
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	208
Haushaltsquerschnitt	217
Anlagen	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	223
Stellenplan	224
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	227
Übersicht über den Stand der Rücklagen	228
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	229
Schuldenübersicht	230
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	231
Investitionsmaßnahmen	233



Haushaltssatzung der Gemeinde Malsch für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.017.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.399.170
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	618.230
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	618.230

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.486.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.416.270
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.070.030
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	571.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.864.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.292.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.222.670
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	140.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-140.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.362.870



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf -,- EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000,- EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 350.v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 340.v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Malsch, den 25.01.2022

Sibylle Würfel
Bürgermeisterin



Statistische Daten

Einwohnerzahlen

nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.134 EW
nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.254 EW
nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.493 EW
nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.610 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	3.474 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	3.500 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	3.495 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	3.458 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	3.468 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	3.465 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	3.503 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	3.556 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	3.521 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	3.508 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	3.454 EW
Stand zum 30.06.2021	3.497 EW

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	677,1 ha
darunter Gemeindewald	87,3 ha

Bevölkerungsdichte 2021	516,47 EW/qkm
Kreisdurchschnitt 2021	516,00 EW/qkm

Steuerkraftsumme

a) insgesamt	4.349.122,-- €
b) je EW nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	
FAG-EW 3.497	1.243,67 €

Realsteuerkraft (Grundsteuer u. Gewerbesteuer)

a) insgesamt	2.045.100,-- €
b) je EW nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	
FAG-EW 3.497	584,82 €

Schlüsselzuweisung

a) Bedarfsmesszahl	5.541.696,-- €
b) Steuerkraftmesszahl	3.854.037,-- €
d) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.687.659,-- €



Organe der Gemeinde Malsch

A) Gemeinderat

Name	Gewählt am	Ununterbrochen GR seit:
1. Antoni Sven	26.05.2019	26.05.2019
2. Becker-Fröhlich Tanja	26.05.2019	25.05.2014
3. Beichel Daniel	26.05.2019	26.05.2019
4. Bös Rüdiger	26.05.2019	13.06.2004
5. Eisend Jonathan	26.05.2019	26.05.2019
6. Fleckenstein Konrad	26.05.2019	28.11.1989
7. Haußmann Hans-Peter	26.05.2019	13.06.2004
8. Hill Markus	26.05.2019	26.05.2019
9. Lenhard Doris	26.05.2019	25.05.2014
10. Müller Klaus	26.05.2019	07.06.2009
11. Oestringer Arved	26.05.2019	26.05.2019
12. Schöffner Andrea	26.05.2019	13.06.2004
13. Schnieders Uwe	26.05.2019	13.06.2004
14. Stegmaier Claus	26.05.2019	25.05.2014

B) Verwaltung

	Wahl	Dienstzeit
2.1 Bürgermeisterin Sibylle Würfel	12.10.2014	31.10.2022
2.2 Hauptverwaltung Frank Herrmann Amtsleiter	01.11.2012	
2.3 Finanzverwaltung und Rechnungsamt Petra Wacker Amtsleiterin	01.09.2005	
2.4 Gemeindekasse Monika Bender Kassenverwalterin	01.07.1992	



Bürgermeister-Stellvertreter, Ausschussmitglieder, Zweckverbandsvertreter

In der Gemeinderatssitzung am 23.07.2019 wurde wie folgt gewählt:

- | | | |
|---------------------------------|-------|------------------------|
| 1. Bürgermeister-Stellvertreter | FWV | GR Haußmann Hans-Peter |
| 2. Bürgermeister-Stellvertreter | Grüne | GR Antoni Sven |
| 3. Bürgermeister-Stellvertreter | FDP | GR Oestringer Arved |

Reihenfolge-Stellvertretung für alle Ausschüsse bzw. Gremien

Ausschuss für Umwelt und Technik

Mitglied		Stellvertreter
FWV	Müller Klaus	Lenhard Doris, Schöffner Andrea, Haußmann Hans-Peter
FWV	Eisend Jonathan	Lenhard Doris, Schöffner Andrea, Haußmann Hans-Peter
FWV	Konrad Fleckenstein	Lenhard Doris, Schöffner Andrea, Haußmann Hans-Peter
CDU	Bös Rüdiger	Schnieders Uwe, Beichel Daniel
CDU	Hill Markus	Beichel Daniel, Schnieders Uwe
Grüne	Stegmaier Claus	Antoni Sven, Becker-Fröhlich Tanja

Finanzausschuss

Sämtliche Mitglieder des Gemeinderats

Ausschuss zur Änderung des Redaktionsstatuts

Mitglied		Stellvertreter
FWV	Fleckenstein Konrad	Schöffner Andrea, Müller Klaus, Eisend Jonathan
FWV	Haußmann Hans-Peter	Schöffner Andrea, Müller Klaus, Eisend Jonathan
FWV	Lenhard Doris	Schöffner Andrea, Müller Klaus, Eisend Jonathan
CDU	Hill Markus	Bös Rüdiger, Schnieders Uwe
CDU	Beichel Daniel	Schnieders Uwe, Bös Rüdiger
Grüne	Antoni Sven	Becker-Fröhlich Tanja, Stegmaier Claus



Baulandumlegungsausschuss „Hinter dem Rathaus“

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Müller Klaus	Schäffner Andrea, Haußmann Hans-Peter
FWV	Fleckenstein Konrad	Schäffner Andrea, Haußmann Hans-Peter
CDU	Beichel Daniel	Hill Markus, Bös Rüdiger, Schnieders Uwe
Grüne	Stegmaier Claus	Becker-Fröhlich Tanja, Sven Antoni

Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe (ZWL)

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Fleckenstein Konrad	Schäffner Andrea, Lenhard Doris, Müller Klaus, Eisend Jonathan, Haußmann Hans-Peter
CDU	Schnieders Uwe	Hill Markus, Bös Rüdiger, Beichel Daniel

Abwasserverband Malsch-Rettigheim

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Schäffner Andrea	Lenhard Doris, Fleckenstein Konrad, Müller Klaus, Eisend Jonathan, Haußmann Hans-Peter
CDU	Beichel Daniel	Hill Markus, Bös Rüdiger, Schnieders Uwe

Zweckverband Abwasserverband Kraichbachniederung

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Lenhard Doris	Schäffner Andrea, Fleckenstein Konrad, Müller Klaus, Eisend Jonathan, Haußmann Hans-Peter
CDU	Beichel Daniel	Bös Rüdiger, Hill Markus, Schnieders Uwe

Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg (GVVR)

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Haußmann Hans-Peter	Antoni Sven



Kuratorium Kindergarten

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Eisend Jonathan	Schäffner Andrea, Lenhard Doris, Fleckenstein Konrad, Müller Klaus, Haußmann Hans-Peter
CDU	Bös Rüdiger	Hill Markus, Beichel Daniel, Schnieders Uwe
Grüne	Antoni Sven	Becker-Fröhlich Tanja, Stegmaier Claus
FDP	Oestringer Arved	---

Gemeinsamer Ausschuss Kindernest

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Eisend Jonathan	Schäffner Andrea, Lenhard Doris, Fleckenstein Konrad, Müller Klaus, Haußmann Hans-Peter
CDU	Bös Rüdiger	Hill Markus, Beichel Daniel, Schnieders Uwe
Grüne	Antoni Sven	Becker-Fröhlich Tanja, Stegmaier Claus
FDP	Oestringer Arved	---

Ausschuss Kultur, Jugend und Senioren

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Fleckenstein Konrad	Schäffner Andrea, Müller Klaus, Lenhard Doris, Haußmann Hans-Peter
FWV	Eisend Jonathan	Haußmann Hans-Peter, Lenhard Doris, Müller Klaus, Schäffner Andrea
CDU	Beichel Daniel	Hill Markus
CDU	Bös Rüdiger	Schnieders Uwe
Grüne	Becker-Fröhlich Tanja	Stegmaier Claus, Antoni Sven
FDP	Oestringer Arved	Antoni Sven, Stegmaier Claus

Mitgliedschaft in Verbänden:

1. Mitglied des Zweckverbandes „Abwasserverband Malsch-Rettigheim“, Sitz Malsch
2. Mitglied des Zweckverbandes „AV Kraichbachniederung“, Sitz Bad Schönborn
3. Mitglied des Zweckverbandes „Wasserversorgung Letzenberggruppe“, Sitz Malsch
4. Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes Rauenberg, Sitz Rauenberg
5. Mitglied des Sonderschulverbandes Wiesloch, Sitz Wiesloch

Partnerschaften

1. Gemeinde Söhle, Kreis Neutitschein, Sudetenland/Tschechien
Partnerschaft seit 02.05.1979
2. Gemeinde Zamardi, Ungarn
Partnerschaft seit 12.05.2001



Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Allgemeines

Die Gemeinde Malsch hat gemäß § 79 der Gemeindeordnung für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Gesetzliche Grundlagen für die Erstellung des Haushaltsplanes sind in der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) sowie in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) enthalten.

Dem Haushaltsplan ist der Vorbericht beizufügen. Gemäß § 6 GemHVO gibt der Vorbericht unter anderem einen Überblick darüber, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und sich im Haushaltsjahr entwickeln werden. Des Weiteren soll dargestellt werden, welche erheblichen Investitionen im Haushaltsjahr geplant sind, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln und in welchem Umfang Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden.

Neues Kommunales Haushaltsrecht

Im Jahr 2009 wurde im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vorgesehen, dass alle baden-württembergischen Gemeinden spätestens bis zum Jahr 2016 das Neue Kommunale Rechnungswesen einzuführen haben. Diese Umstellungsfrist wurde jedoch im Jahr 2013 bis zum Jahr 2020 verlängert. Spätestens ab diesem Zeitpunkt haben die Gemeinden ihre Haushalte nach dem doppelten Rechnungswesen zu führen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Malsch hat am 08.04.2014 den Umstieg von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2018 beschlossen.

Damit findet ein Wechsel der bisher zahlungsorientierten Buchhaltung hin zu einer Veranschlagung und Buchung aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen und somit zu einer Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs statt. Durch die Verbuchung der Abschreibungen über den gesamten Haushalt, ohne den wie im kameralen Buchhaltungsstil stattfindenden Ausgleich über den Einzelplan 9, soll eine periodengenaue und verursachergerechte Zuordnung erfolgen und auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr dargestellt werden.

Da die ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren durch die erwirtschafteten ordentlichen Erträge zu decken sind, ist jede Generation in der Pflicht die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Steuern, Abgaben und Entgelte wieder zu ersetzen. Dieses Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit ist Ziel des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR).

Das NKHR beruht auf dem Drei-Komponenten-Modell. Zunächst wird im Ergebnishaushalt der



gesamte Ressourcenverbrauch abgebildet. Im Finanzhaushalt werden die Zahlungsströme, die Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr erfasst. In der dritten Komponente, der Bilanz, erfolgt die Darstellung des Vermögens und der Schulden der Gemeinde.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt sowie je einer Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Dem Haushaltsplan sind nach § 1 Abs. 3 der GemHVO der Vorbericht, der Finanzplan mit Investitionsprogramm, eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres beizufügen.

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern, welche wiederum produktorientiert zu bilden sind. Danach können die Produktbereiche nach der örtlichen Organisation oder nach vorgegebenen Produktgruppen gebildet werden.

Die Gemeinde Malsch hat die Teilhaushalte nach Produktgruppen gegliedert. Dabei sind die für unsere Verwaltung maßgeblichen Produkte dem Kommunalen Produktplan für Baden-Württemberg entnommen. Es wurden folgende drei Teilhaushalte gebildet.

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

Die Zuordnung der Produktbereiche und der Produktgruppen zu den Teilhaushalten kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe
THH1 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen 11.22 Finanzverwaltung/Kasse 11.24 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge 11.26 Zentrale Dienstleistungen 11.32 Abgabewesen 11.33 Grundstücksmanagement
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen 12.60 Brandschutz 12.70 Rettungsdienst
	21 Schulträgeraufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.30 Musikschulen
	27 Volkshochschulen, Bibliotheken kulturopädagogische Einrichtungen	27.10 Volkshochschule 27.20 Bibliotheken
	28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege
	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
	31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.30 Hilfen für junge Menschen und Ihre Familien 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	41 Gesundheitsdienste	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
	42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports 42.40 Bäder 42.41 Sportstätten
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung
	53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung 53.20 Gasversorgung 53.40 Fernwärme 53.60 Breitbandausbau 53.70 Abfallwirtschaft 53.80 Abwasserbeseitigung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 55.50 Forstwirtschaft 55.51 Landwirtschaft
	56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
	57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre



Rückblick in die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Vorläufiges Ergebnis Haushaltsjahr 2020

Eine endgültige Jahresrechnung für das Jahr 2020 konnte durch den Gemeinderat mangels Eröffnungsbilanz noch nicht festgestellt werden. Der Auftrag zur Vermögensbewertung und – erfassung sowie zur Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde im Dezember 2020 vergeben. Mit dem Abschluss der Arbeiten wird im Sommer 2022 gerechnet. Die im Haushaltsplan als Ergebnis 2020 dargestellten Zahlen sind somit vorläufig.

Im Jahr 2020 musste unter anderem auch aufgrund erheblicher Ausfälle bei der Gewerbesteuer am 28.07.2020 ein Nachtrag erlassen werden. Zur Kompensation der Gewerbesteuerausfälle erhielt die Gemeinde eine Zahlung in Höhe von 568.626,30 € vom Land. Nach den derzeit vorliegenden Zahlen konnte im Haushaltsjahr 2020 im Ergebnishaushalt, insbesondere durch Einsparungen und weitere Unterstützungen durch das Land im Rahmen der Soforthilfen und der Kompensation der Einnahmeausfälle im Finanzausgleich, im Vergleich zur Nachtragsplanung ein verbessertes Gesamtergebnis erwirtschaftet werden. Unter Berücksichtigung der Auflösungen und Abschreibung nach bisherigem Stand beläuft sich das negative Gesamtergebnis auf 322.460,65 €. In der Nachtragsplanung wurde noch von einem negativen Gesamtergebnis in Höhe von 1.849.750,-- € ausgegangen. Durch die im Rahmen der Vermögensbewertung zu ermittelnden Auflösungen und Abschreibungen wird sich das Gesamtergebnis voraussichtlich noch verändern.

Im Bereich der Aufwendungen konnten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten reduziert werden bzw. wurden einige Maßnahmen noch in das folgende Haushaltsjahr verschoben. Auch im Bereich der Investitionen konnten nicht alle Maßnahmen wie zunächst geplant realisiert werden. Für die Tilgung der Kredite sind insgesamt 187.065,36 € angefallen. Der Schuldenstand der Gemeinde Malsch hat sich damit zum Ende des Jahres auf 906.052,17 € verringert. Die Zahlungsliquidität war stets gegeben. Zinseinnahmen konnten im Jahr 2020 keine verbucht werden. An Zinsaufwendungen mussten 27.457,83 € geleistet werden. Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Überblick über den Stand der Haushaltswirtschaft 2021

Am 09.02.2021 wurde vom Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Im Ergebnishaushalt wurden die ordentlichen Erträge mit 6.471.650,-- € und die ordentlichen Aufwendungen mit 8.420.200,-- € veranschlagt. Damit ist das geplante veranschlagte Gesamtergebnis negativ und beläuft sich auf 1.948.550,-- €.

Im Finanzaushalt wurde im Haushaltsplan ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 1.513.950,-- € ausgewiesen. Für die vorgesehenen Investitionen wurden im Finanzaushalt insgesamt 1.314.000,-- € und Zuschüsse in Höhe von 305.500,-- € veranschlagt. Insgesamt wurden somit Finanzierungsmittel für Investitionen in Höhe von 1.008.500,-- € benötigt, weshalb der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf des Jahres 2021 mit 2.522.450,-- € geplant wurde. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen führte die Planung zu einer negativen veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 2.689.050,-- €.



Nach dem derzeitigen Kenntnisstand haben sich die ordentlichen Erträge des Jahres 2021 insbesondere im Bereich der Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs und der Gewerbesteuer im Vergleich zur Planung sehr positiv entwickelt.

Im Bereich der Aufwendungen wurden bisher in einigen Bereichen die zunächst geplanten Ansätze nicht im vollen Umfang benötigt. Allerdings stehen hier noch einige Rechnungen insbesondere auch Endabrechnungen mit den Kinderbetreuungseinrichtungen und Zweckverbänden aus. Nach der derzeitigen Ergebnisrechnung kann voraussichtlich mit einem positiven Gesamtergebnis des Jahres 2021 gerechnet werden. Die endgültige Buchung der aufgelösten Zuwendungen und der Abschreibungen kann jedoch erst nach erfolgter Vermögensbewertung erfolgen.

Im Jahr 2021 hat die Gemeinde Malsch an ordentlichen Tilgungen 166.613,54 € bezahlt. Des Weiteren konnte durch Auslaufen der Zinsbindung ein Darlehen vorzeitig abgelöst werden. Durch die zusätzliche Tilgung in Höhe von 58.337,-- € konnte der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 auf 681.101,63 € reduziert werden.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2022

Der Gemeinderat hat in der Finanzausschusssitzung am 30.11.2021 den Entwurf des Haushaltsplanes 2022 vorberaten. Der Entwurf der Finanzplanung 2023 bis 2025 wurde in der Ausschusssitzung an die Mitglieder des Gemeinderats ausgegeben. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 15.12.2021 wurde der Haushaltsplanentwurf eingebracht und über die vorgeschlagenen Änderungen beraten. Die beschlossenen Änderungen sind in den vorliegenden Haushalt eingearbeitet.

Den Berechnungen der Zuweisungen nach dem Finanzausgleich wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen vom 04.08.2021 sowie die aufgrund der Steuerschätzung im November bekanntgegebenen Änderungen der Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Die Bevölkerungszahlen des Statistischen Landesamts zum Stichtag 30.06.2021 für die Gemeinde Malsch mit 3.497 Einwohner wurden ebenfalls in den Berechnungen berücksichtigt.

Gesamtergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres dargestellt und eine ressourcenorientierte Veranschlagung vorgenommen. Dadurch werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Auflösungen von erhaltenen



Investitionszuweisungen und –beiträgen berücksichtigt. Der Haushaltsausgleich bezieht sich nur auf den Ergebnishaushalt. Die ordentlichen Aufwendungen sind durch die ordentlichen Erträge zu decken.

Die ordentlichen Erträge des vorliegenden Haushaltsplans beziffern sich auf **9.017.400,-- €**. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von **8.399.170,-- €** gegenüber. Damit ist das veranschlagte Gesamtergebnis positiv und beläuft sich auf **618.230,-- €**. Im Vergleich zur Vorjahresplanung konnten die ordentlichen Erträge um 2.545.750,-- € erhöht werden, während die Aufwendungen in etwa dem Planansatz des Jahres 2021 entsprechen. Auf der Ertragsseite konnte insbesondere mit höheren Gewerbesteuereinnahmen sowie mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.181.400,-- € geplant werden. Im Bereich der Aufwendungen sind die an Land und Kreis zu leistenden Umlagezahlungen im Vergleich zum Vorjahr um 588.800,-- € reduziert.

Im Folgenden sind die einzelnen Erträge und Aufwendungen näher erläutert.

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

In seiner Sitzung am 15.12.2020 hat der Gemeinderat beschlossen, ab dem Jahr 2022 die Hebesätze der Grundsteuer A und B von 330 v.H. auf jeweils 350 v.H. zu erhöhen. Unter Berücksichtigung der neuen Hebesätze wurden die Planansätze der Grundsteuer nach oben angepasst. Das Aufkommen aus der Grundsteuer A ist mit **14.300,-- €** im Vergleich zum Vorjahr um 1.300,-- €, das Aufkommen aus der Grundsteuer B mit **530.800,-- €** um 35.800,-- € erhöht.

Für die Grundsteuerreform werden im Jahr 2022 die Bodenrichtwerte ermittelt, welche als Grundlage für die ab dem Jahr 2025 neu zu berechnende Grundsteuer dienen. Zusammen mit den Grundsteuerbescheiden haben die Steuerpflichtigen bereits nähere Informationen hierzu erhalten.

Gewerbesteuer

Als Aufkommen aus der Gewerbesteuer wurde anhand der bisher bekannten Vorauszahlungen ein Planansatz in Höhe von **1.500.000,-- €** für das Jahr 2022 veranschlagt.

In den Vorjahren kam es immer wieder durch größere Nachzahlungen zur Überschreitung der Planansätze. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie musste im Jahr 2020 ein Nachtrag erlassen werden und die Erträge aus der Gewerbesteuer um 1.500.000,-- € reduziert werden.



Nach dem vorläufigen Ergebnis konnte der reduzierte Planansatz von 300.000,-- € jedoch um 36.025,84 € überschritten werden. Im Jahr 2021 beläuft sich die Gewerbesteuer aktuell auf 2.589.528,02 € und liegt damit weit über dem Planansatz von 500.000,-- €.

Da die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterliegt, lässt sich derzeit nur schwer abschätzen, wie sich das Gewerbesteueraufkommen im Laufe des Haushaltsjahres 2022 entwickeln wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der November-Steuerschätzung hat das Finanzministerium die Orientierungswerte des Haushaltserlasses im Bereich des Einkommensteueranteils nach oben angepasst. Für die Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer für die Gemeinde Malsch wurde ein Wert in Höhe von 7.090.000.000,-- € zugrunde gelegt. Mit der für 2022 geltenden Schlüsselzahl in Höhe von 0,0003742 wurde der Einkommensteueranteil berechnet. In den Haushalt 2022 konnte somit ein Aufkommen in Höhe von **2.653.100,-- €** eingeplant werden. Im Vorjahr waren für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.435.700,-- € veranschlagt. Der Planansatz 2022 liegt damit um 217.400,-- € über dem Planansatz des Vorjahres.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ertrag aus dem Anteil an der Umsatzsteuer wurden **192.200,-- €** eingeplant. Dieser wurde anhand des prognostizierten Werts mit 1.081.000.000,-- € und der Schlüsselzahl der Gemeinde Malsch in Höhe von 0,0001778 berechnet. Im Jahr 2021 konnte ein Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 212.000,-- € im Haushalt berücksichtigt werden.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Für den Familienleistungsausgleich wurde anhand der gemeindlichen Schlüsselzahl und einem durch das Finanzministerium bekanntgegebenen Wert in Höhe von 562.800.000,-- € ein Aufkommen in Höhe von **210.600,-- €** berechnet und liegt somit um 16.300,-- € über dem Wert des Vorjahres.

Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Bedingt durch den Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 und der Systematik des Finanzausgleichs wird die Gemeinde Malsch im Jahr 2022 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von 1.181.400,-- € erhalten. Im Vorjahr lag der Planansatz



aufgrund der positiven Erträge aus der Gewerbesteuer des Jahres 2019 bei 0,-- €. Tatsächlich konnten im Jahr 2021 jedoch an Schlüsselzuweisungen 154.206,60 € verbucht werden.

Als Grundkopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl A wurde für das Jahr 2022 von einem Betrag in Höhe von 1.499,-- € ausgegangen. Für die ab dem Jahr 2021 neu eingeführte Bedarfsmesszahl B nach der Fläche der Gemeinde wurde ein Kopfbetrag von 75,-- € den Berechnungen zugrunde gelegt. Aus beiden Bedarfsmesszahlen zusammen ergibt sich dann die Gesamtbedarfsmesszahl. Diese beträgt für das Haushaltsjahr 5.541.696.

Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale wurde mit 97,-- € pro gewichtetem Einwohner berechnet. In den Haushaltsplan wurde somit ein Planansatz in Höhe von **424.000,-- €** eingestellt. Die berechneten Erträge aus der Kommunalen Investitionspauschale wurden im Jahr 2021 mit 282.100,-- € veranschlagt. Die Erträge im Jahr 2022 sind somit im Vergleich zum Vorjahr um 141.900,-- € erhöht.

Zuweisungen vom Land

Weitere Erträge der laufenden Nr. 2 des Gesamtergebnishaushalts sind insbesondere der Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b FAG und die Kleinkindförderung nach § 29 c FAG. Die Förderbeträge werden nach der Anzahl der betreuten Kinder und dem tatsächlichen Betreuungsumfang an die Gemeinden gewährt. Für die Gemeinde Malsch sind für den Kindergartenlastenausgleich **322.100,-- €** und als Zuschuss für die Kleinkindbetreuung **433.600,-- €** in den Haushalt eingeplant. Für das Jahr 2022 konnte zusätzlich nochmals mit einer Förderung der Leitungszeit in Höhe von 44.900,-- € gerechnet werden. Diese wurde in den Zuweisungen an die Betreuungseinrichtungen eingeplant. Die diesjährigen Zuschüsse liegen um 34.100,-- € unter den Planansätzen des Jahres 2021 und sind auf die geringere gewichtete Kinderzahl im Bereich der Kleinkindbetreuung zurück zu führen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Hier sind die bisher bereits im Haushalt der Gemeinde Malsch gebuchten Auflösungen der erhaltenen Zuschüsse und Beiträge in Höhe von **531.100,-- €** veranschlagt. Da noch keine Eröffnungsbilanz erstellt wurde können sich hier mit der kompletten Vermögenserfassung und –bewertung noch Abweichungen ergeben.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen fallen die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren wie z.B. die Abwassergebühren. Das Aufkommen aus



Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten wurde im Haushaltsjahr 2022 mit **429.950,-- €** veranschlagt. Im Vorjahr waren 482.650,-- € eingeplant.

Im Jahr 2021 wurden Gebührenanpassungen im Bereich der Friedhofs-, Verwaltungs- und Abwassergebühren vorgenommen. Die Verringerung des Planansatzes 2022 bei den Benutzungsgebühren im Vergleich zum vorangegangenen Haushaltsjahr ist auf die Reduzierung der Abwassergebühren durch die neue Gebührenkalkulation zurück zu führen. Hier konnten insbesondere Kostenüberdeckungen der Vorjahre in die Berechnung des neuen Gebührensatzes mit einbezogen werden, was zu einer Senkung der Schmutzwassergebühr von 2,26 € auf 1,48 € je m³ Schmutzwasser geführt hat.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Erträge aus Vermietung und Verpachtung von gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken sowie Erträge aus Verkauf. Der Planansatz im Jahr 2022 beträgt insgesamt **374.200,-- €**. Im Vorjahr waren 325.500,-- € eingeplant. Für das laufende Jahr konnten die Erträge aus Holzverkauf und die Erträge für den Tonabbau erhöht werden.

Kostenerstattungen und Umlagen

Die geplanten Erträge belaufen sich im Jahr 2022 auf **26.300,-- €** und liegen unter dem Planansatz des Jahres 2021. Aufgrund der im vergangenen Jahr stattgefundenen Wahlen konnten hier zusätzliche Erträge eingeplant werden. Des Weiteren fallen hierunter die Kostenerstattungen der umliegenden Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für die Kinderbetreuung sowie Erstattungen von Zweckverbänden.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden mit **93.700,-- €** veranschlagt. Hauptanteil ist hierbei die Konzessionsabgabe für Strom und Gas in Höhe von 80.000,-- €. Der Ansatz konnte im Vergleich zum Vorjahr geringfügig erhöht werden.

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Personalaufwendungen für die Vergütung der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten sowie die entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge und Beiträge zur Versorgungskasse in Höhe von insgesamt **1.439.770,-- €** eingeplant. In diesen Aufwendungen ist eine tarifliche Erhöhung der Vergütungen der Beschäftigten zum 01.04.2022 mit 1,8% eingeplant. Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 113.000,-- € erhöht. Auch aufgrund der im Jahr 2022 erforderlichen Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes wurde ab 01.01.2022 der Beschäftigungsumfang von zwei Mitarbeiterinnen erhöht. Zusätzlich wurden Mittel für eine eventuell erforderliche Neueinstellung im Haushalt 2022 bereitgestellt. Für



die Besoldung der Beamten wurde mit einer Erhöhung der Bezüge in Höhe von 2% gerechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und des sonstigen Vermögens, für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie für Lehr- und Lernmittel sind insgesamt Mittel in Höhe von **1.511.500,-- €** im Jahr 2022 bereitgestellt. Im Vorjahr betrug der Planansatz 1.282.200,-- €. Im Bereich der Unterhaltung der Gebäude sind im Jahr 2022 einige größere Aufwendungen notwendig, wie z.B. die Sanierung der Balken der Zehntscheuer, die Ertüchtigung von Wohngebäuden, Schule, Rathaus und Friedhofshalle. Auch im Bereich der Unterhaltung des sonstigen Vermögens stehen größere Maßnahmen an. Hier sind Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Fußverkehrschecks, die Fortführung der Eigenkontrollverordnung und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED zu erwähnen.

Abschreibungen

Im Rahmen der laufenden Vermögensbewertung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz werden sich noch Änderungen im Bereich der bisherigen Abschreibungen ergeben.

In den Haushaltsplan 2022 sind die fortgeschriebenen, bisherigen Abschreibungen sowie die außerplanmäßige Abschreibung des niederzulegenden Gebäudes Letzenbergstrasse 8 in Höhe von insgesamt **982.900,-- €** als Planzahlen eingestellt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In den vergangenen Jahren musste die Gemeinde Malsch keine Kredite aufnehmen, weshalb sich die Zinsaufwendungen reduziert haben. Aufgrund der an die Kreditinstitute zu leistenden Negativzinsen musste der Planansatz jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 12.000,-- € erhöht werden und beläuft sich auf **42.200,-- €**.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen versteht man Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. Zu den Transferaufwendungen gehören unter anderem die Zuweisungen an Zweckverbände wie z.B. den Abwasserzweckverband Kraichbach-niederung, den Abwasserverband Malsch-Rettigheim, den GVVR und den Gutachterausschuss sowie die Zuschüsse an den übrigen Bereich wie z.B. die Betriebskostenzuschüsse für den Kindergarten St. Franziskus und Postillion e.V.. Aber auch die Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage werden hier verbucht.

Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde für das Jahr 2022 mit 35 v.H. festgesetzt. In den Haushaltsplan wurden Mittel in Höhe von **154.400,-- €** eingestellt. Der Finanzausgleichs-



umlagesatz wurde für die Gemeinde Malsch mit 22,64 % berechnet. Als Planansatz sind für die FAG-Umlage **984.600,-- €** veranschlagt. Im Vorjahr belief sich der Planansatz noch auf 1.306.100,- € . Die Reduzierung der FAG-Umlage um 321.500,-- € ist zum größten Teil auf das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2020 zurück zu führen. Für die Berechnungen der Kreisumlage konnte ein Umlagesatz in Höhe von 24,50 % herangezogen werden. Ebenso wie die FAG-Umlage können auch die Aufwendungen für die Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um 267.300,-- € reduziert werden. In den Haushaltsplan wurde ein Ansatz von **1.065.500,-- €** eingestellt. Im Vorjahr waren **1.332.800,-- €** veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für ehrenamtliche Entschädigungen, sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen sowie Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden und Zweckverbände sind Mittel in Höhe von insgesamt **494.000,-- €** im Haushaltsplan 2022 bereitgestellt. Im Vorjahr waren 424.000,-- € eingeplant. Unter anderem sind die Aufwendungen durch notwendige Unterstützungen von externen Büros im Rahmen der Digitalisierung, der Erstellung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse, des Gemeindeentwicklungskonzeptes und die geplante Überarbeitung von Bebauungsplänen erhöht.

Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgebildet. Im zweiten Teil werden vermögenswirksamen Zahlungsvorgänge wie die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Vermögensveräußerungen sowie die Auszahlungen für Baumaßnahmen, den Erwerb von Grundstücken und Vermögensgegenständen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen geplant. Der dritte Teil beinhaltet die Tilgungsleistungen im Zusammenhang mit Kreditaufnahmen sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten.

Im vorliegenden Haushaltsplan ist ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von **1.070.030,-- €** ausgewiesen. Durch die geplanten Investitionen im Jahr 2022 werden Auszahlungen in Höhe von 2.864.600,-- € veranschlagt. Diese können durch Einzahlungen in Höhe von 571.900,-- € gedeckt werden. Insgesamt werden somit aus der Investitionstätigkeit Finanzierungsmittel in Höhe von **2.292.700,-- €** benötigt. Damit beläuft sich der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf des Haushaltsjahres 2022 auf **1.222.670,-- €**. Unter Berücksichtigung der von der Gemeinde zu leistenden ordentlichen Tilgungen in Höhe von 140.200,-- € ist die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Jahres voraussichtlich negativ und beläuft sich auf **1.362.870,-- €**.

Entwicklung der Liquidität

Der Bestand an liquiden Mittel zum Jahresbeginn beträgt **8.159.761,35 €**.



Unter Berücksichtigung der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 1.362.870,-- € wird sich der Bestand an liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich auf **6.796.891,-- €** verringern.

Die Gemeinde Malsch kann im Jahr 2022 mit Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs rechnen. Da sich nach der aktuellen, vorläufigen Jahresrechnung des Jahres 2021 die Gewerbesteuererinnahmen jedoch positiv entwickelt haben, werden sich die Schlüsselzuweisungen im kommenden Jahr voraussichtlich um 933.700,-- € reduzieren. Die Umlagezahlungen an Land und Kreis werden sich um insgesamt 584.700,-- € erhöhen. Somit werden die liquiden Mittel in den Folgejahren benötigt. Auch für die im Jahr 2022 geplanten Investitionen werden die liquiden Mittel zur Finanzierung eingesetzt. Eine Kreditaufnahme wird nicht benötigt. Ebenso wurden für die kommenden Jahre keine Kredite eingeplant. Allerdings wurden sowohl die Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung auf niederem Niveau geschätzt. Im Bereich der Investitionstätigkeit sind in den kommenden Jahren bisher keine größeren Maßnahmen eingeplant.

Schuldenstand

Der Schuldenstand der Gemeinde Malsch zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 beträgt **681.101,63 €**. Bei einer Einwohnerzahl von 3.497 zum 30.06.2021 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 194,77 €. Im Haushaltsjahr ist keine neue Kreditaufnahme eingeplant. Somit wird sich der Schuldenstand durch die ordentliche Tilgung in Höhe von 140.174,-- € zum Ende des Jahres 2022 voraussichtlich auf **540.927,63 €** verringern.

Investitionen

Im Finanzhaushalt sind für das Jahr 2022 Mittel für geplante Investitionen in Höhe von insgesamt **2.864.600,-- €** bereitgestellt. Für Baumaßnahmen und den Erwerb der Feuerwehrfahrzeuge wird mit Zuschüssen in Höhe von **213.900,-- €** gerechnet. Für den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden wird mit Erlösen in Höhe von **350.000,-- €** geplant.

Insbesondere folgende Maßnahmen sind im Jahr 2022 vorgesehen:

- Erwerb eines Minibaggers für den Bauhof
- Mittel für den Erwerb des LF10 und des Notstromaggregats für die Feuerwehr
- Ausgaben für Sirenenanlagen
- Ausgaben für die Digitalisierung Schule
- Mittel für Straßenerneuerung und Brückenbau
- Baukostenumlage AV Malsch-Rettigheim für den Umbau des RÜB's
- Erneuerung des BHKW's
- Mittel für den Erwerb von Gebäuden



Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2025

Im Rahmen des Haushaltserlasses hat das Ministerium für Finanzen auch Anhaltspunkte für die Mittelfristige Finanzplanung bekanntgegeben. Diese wurden auf Basis der November-Steuerschätzung angepasst und den Berechnungen der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs zugrunde gelegt. Dabei wurde von einer jährlichen Steigerung der Einnahmen im Bereich der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und des Familienleistungsausgleichs ausgegangen. Bei dem Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden wurde für das Jahr 2023 von 1.483,-- € ausgegangen. Anhand dieser Daten wurden die Zuweisungen im Finanzausgleich für den Finanzplanungszeitraum berechnet und im Mittelfristigen Finanzplan veranschlagt.

Im Finanzplanungszeitraum wurden die Erträge der Grundsteuer im Vergleich zu den Planzahlen 2022 unverändert eingeplant. Für das Aufkommen aus der Gewerbesteuer wurde ab dem Planjahr 2023 ein verringerter Planansatz aufgenommen, da sich das jährliche Aufkommen schwer abschätzen lässt und die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterliegt. Nach den Berechnungen anhand der Orientierungswerte des Finanzministeriums und den Änderungen nach der Herbst-Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.798.600,-- € im Jahr 2023 bis auf 3.114.100,-- € im Jahr 2025 erhöht. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt im Jahr 2023 bei 197.700,-- € und im Jahr 2025 bei 205.200,-- €. Auch die Erträge aus den Leistungen des Familienleistungsausgleichs werden voraussichtlich von 218.500,- € im Jahr 2023 auf 229.800,-- € im Jahr 2025 ansteigen. Für die Kommunale Investitionspauschale vom Land wurde für das Jahr 2023 und 2024 von einer Reduzierung der Zuweisungen auf 390.400,-- € bzw. 356.500,-- € ausgehend vom Planwert des Jahres 2022 ausgegangen. Diese Erträge wurden jedoch für das Jahr 2025 wieder mit 424.400,-- € berechnet und entsprechen wieder in etwa dem Aufkommen des Haushaltsjahres.

Im Bereich der Schlüsselzuweisungen wird die Gemeinde Malsch bedingt durch die Systematik des Finanzausgleichs und der guten Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2021 mit Erträgen in Höhe von 247.700,-- € im Jahr 2023 rechnen können. In den Jahren 2024 und 2025 werden die Zuweisungen voraussichtlich 739.400,-- € bzw. 891.400,-- € betragen. Damit liegen die Erträge in den kommenden Jahren jedoch unter dem geplanten Aufkommen des Jahres 2022.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sowie bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde über den gesamten Finanzplanungszeitraum mit höheren Erträgen gerechnet. Insbesondere durch die anstehenden Investitionen beim Abwasserverband Kraichbachniederung in den kommenden Jahren werden durch höhere Umlagezahlungen schnellere Anpassungen im Bereich der Abwassergebühren notwendig werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Vergleich zum Haushaltsjahr reduziert, da im Jahr 2022 doch einige Aufwendungen einzuplanen waren, die in diesem Umfang voraussichtlich in den kommenden Jahren nicht mehr anfallen dürften. Bei den Personalaufwendungen wurde mit einer Erhöhung von jährlich 2 % gerechnet.



Die Transferaufwendungen werden sich im Planungszeitraum von insgesamt 4.480.400,-- € im Jahr 2023 auf 4.713.600,-- € im Jahr 2024 erhöhen. Im Jahr 2025 wird mit Transferaufwendungen in Höhe von 4.188.300,-- € gerechnet. Insbesondere sind auch hier die bereits erwähnten Auswirkungen der Regelungen im Finanzausgleich spürbar. Die Umlage an das Land wird im Jahr 2023 auf 1.266.900,-- € und die Kreisumlage auf 1.367.900,-- € ansteigen. Im Planjahr sind hierfür 984.600,-- € bzw. 1.065.500,-- € veranschlagt. Insgesamt hat die Gemeinde Malsch im Jahr 2023 in diesem Bereich Mehraufwendungen in Höhe von 584.700,-- € im Vergleich zum Haushaltsjahr zu verkräften. Nach der Planung werden sich die an das Land bzw. an den Kreis zu leistenden Umlagen im Jahr 2024 auf 1.307.700,-- € bzw. 1.515.300,-- € erhöhen und im Jahr 2025 voraussichtlich wieder auf 1.028.800,-- € bzw. 1.226.900,-- € reduzieren.

Im Ergebnishaushalt können über den gesamten Finanzplanungszeitraum die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen nur im Jahr 2025 decken. In den Jahren 2023 und 2024 ist nach der Finanzplanung das veranschlagte Gesamtergebnis negativ und beläuft sich auf 904.800,-- € im Jahr 2023 und auf 577.800,-- € im Jahr 2024. Im Jahr 2025 kann voraussichtlich ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 251.400,-- € erzielt werden. Nach den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2018 und 2019 können der Ergebnistrücklage 1.857.162,13 € im Jahr 2018 und 1.005.806,83 € im Jahr 2019 zugeführt werden. Zum Ausgleich des Jahres 2020 müssen der Ergebnistrücklage voraussichtlich 322.460,65 € entnommen werden. Auch das vorläufige Ergebnis des Jahres 2021 ist positiv und beläuft sich zum aktuellen Zeitpunkt auf 1.258.344,40 €. Zu Beginn des Haushaltsjahres sind 3.798.852,71 € als Ergebnistrücklage vorhanden. Die endgültigen Zuführungen zur bzw. Entnahmen aus der Ergebnistrücklage können erst mit Vorliegen der Vermögensbewertung und der Eröffnungsbilanz ermittelt werden. Nach der geplanten Rücklagezuführung im Jahr 2022 stehen somit ausreichend Mittel zum Ausgleich der negativen Ergebnisse der Jahre 2023 und 2024 zur Verfügung.

Nach der derzeitigen Planung werden die vorhandenen liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich zur Leistung der notwendigen Ausgaben ausreichen, weshalb für die geplanten Investitionen keine Kreditaufnahmen eingeplant sind. Allerdings wurden im Bereich der Investitionen in den Jahren 2023 bis 2025 nur wenige Maßnahmen eingeplant. Welche Investitionen sich unter anderem auch aus dem Gemeindeentwicklungskonzept ergeben werden bleibt abzuwarten. Für die Gemeinde Malsch wird der Erhalt von Zuweisungen und Zuschüssen für die Umsetzung der Investitionen weiterhin notwendig sein.

Folgende größere Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- 2023: Ausgaben für Straßenbau und den Breitbandausbau
Erwerb des GWT für die Feuerwehr
- 2024: Ausgaben für den Breitbandausbau
- 2025: Ausgaben für den Breitbandausbau



FAG-Berechnung 2022

A. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	12.822	195	330	7.577
Grundsteuer B	497.882	185	330	279.116
Gewerbesteuer	367.863	290	340	313.766
Gewerbesteuerumlage	367.863	35	340 -	37.868
Gemeinde-ESt.-Anteil	6.373.130.918	0,0003742		2.384.826
Familienlastenausgleich	464.900.158	0,0003742		173.966
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	205.035	0,8000000		164.028

Steuerkraftmeßzahl : **3.285.411**

Kompensationsbetrag 2020 568.626 3.854.037

B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl				3.854.037
Zuweisung mang. Steuerkraft	706.356	70,09%		495.085
Mehrzuweisung	-	30,00%		-

Steuerkraftsumme : **4.349.122**

C. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitions-Pauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs.1 FAG		4.349.122		
je Einwohner	3.497	1.243,67		
Steuerkraftsumme in v.H.des Landesdurchschnitts	1.814,00	68,56		
Umgerechnete EW-Zahl :	3.497	4.371	1,25	

D. Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz)

Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100		69,55		
69-60=9	9x 0,06 =	0,540		
0,540	+	22,100		22,640

E. Bedarfsmeßzahlen für §1a Abs.4 u. §5 FAG

Einwohnerzahl am 30.06.2021		3.497		
Nichtkasernierte Mitglieder der Streitkräfte				
davon 75%		-		
erhöhte Einwohnerzahl:		3.497		

Kopfbetrag Bedarfsmeßzahl =Kopfbetrag x erhöhte EW-Zahl

EW	EUR			
3.000	1.499,00			
10.000	1.648,90			
497	1.509,64	gerundet:	1.509,70	
		Bedarfsmeßzahl A		5.279.421
Fläche	EW	Flächenfaktor	Kopfbetrag	
6.767.881	3.497	1.935,34	75,00	
		Bedarfsmeßzahl B		262.275
		Bedarfsmeßzahl gesamt		5.541.696

F. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl (§ 7FAG)		5.541.696
Steuerkraftmeßzahl (§ 6FAG)		3.854.037
Schlüsselzahl		1.687.659

G. Sockelgarantie

von der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	60%	3.325.018
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		3.854.037
Unterschied:		- 529.019

**Zuweisungen nach dem FAG**

Schlüsselzahl nach § 5 Abs. 2

FAG	70%	1.181.361
Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	30%	-
Institutionspauschale § 4 FAG		
4.371 gerundete Einwohnerzahl x Pauschale	97,00	423.987
Familienlastenausgleich nach EK-Steueranteil		
0,0003742 562.800.000		210.600
FAG Allgemein		1.815.948

Verkehrslastenausgleich

0,4 km Gemeindeverb. Straße je km	2.500,00	1.000
677 Pauschale nach Gem.Fläche je ha	8,40	5.687
FAG Straßenlasten		6.687

Kindergartenlastenausgleich

zu 100% nach Kinderzahl		322.073
Leitungszeit		44.905
Zuschuss für Kleinkindbetreuung		433.621
FAG Kindergarten		800.599

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüssel 0,0003742 aus Aufkommen	7.090.000.000	2.653.078
-----------------------------------	---------------	------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Schlüssel 0,0001778 aus Aufkommen	1.081.000.000	192.202
-----------------------------------	---------------	----------------

Umlagen nach dem FAG einschließlich Kreis

Finanzausgleichsumlage:	4.349.122	22,640	984.641
Gewerbesteuerumlage:	1.500.000	35 340	154.412
Kreisumlage:	4.349.122	24,50%	1.065.535



Erläuterung der Begriffe

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

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

Sonstige Transfererträge

Alle Kostenersätze die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind werden in der Kontengruppe 32 gebucht.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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



Kostenerstattungen und Umlagen

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

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen auch Dividenden und Gewinnanteile.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören die Ruhegehälter und Hinterbliebenenbezüge der Beamten und der tariflich Beschäftigten sowie Beihilfen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Abschreibungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen entstehen für die Inanspruchnahme von Krediten.



Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Entwicklung der gemeindlichen Hebesätze:

	1995-2003	2004/2005	2006-2009	2010-2021	2022
Grundsteuer A	300	300	330	330	350 v.H.
Grundsteuer B	280	310	310	330	350 v.H.
Gewerbesteuer	330	330	340	340	340 v.H.

Bezeichnung der Satzung Gebühren-/Beitragsmaßstab Gebühren-/Beitragshöhe

Hundesteuer-Satzung vom 26.10.2021	Ersthund	80,-- €
	Zweiter und jeder weiterer Hund	160,-- €
	Zwingersteuer	160,-- €
	Kampfhund	320,-- €
Abwassersatzung vom 23.11.2021	1 cbm; Schmutzwassergebühr	1,48 €
	1 qm; Niederschlagswassergebühr	0,24 €
Bestattungsgebührenordnung vom 09.02.2021	<u>I. Bestattungsgebühren</u>	
	a) Einzelgrab	651,-- €
	b) Einzelgrab (Tiefgrab)	693,-- €
	<u>II. Nutzungsrechte Reihen- u. Wahlgräber</u>	
	a) Einzelgrab R	1.618,-- €
	b) Einzelgrab W	2.104,-- €
c) Doppelgrab W	3.077,-- €	
Gebühr für Starenhut (Rebschutzabgabe) vom 8.11.73	je a Rebfläche	0,51€
Vergnügungssteuer- satzung vom 12.09.95, Änderung vom 17.07.01	Spielautomaten je Betriebsmonat	15,-- €
Erschließungsbeitrags- satzung vom 13.06.06	Gemeindeanteil an Erschließungskosten	5 %
Abwassersatzung vom 24.11.2015	a) Entwässerungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche 4,60 €
	b) Klärbeitrag	je qm Nutzungsfläche 1,02 €
Wasserzins (Erhebung durch ZWL)	je cbm 2,20 EUR + 7 % MWSt.	



Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt



Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.235.890,30	3.865.000	5.119.000	4.777.900	4.948.700	5.112.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.780.466,83	1.144.000	2.443.150	1.425.400	1.888.200	2.108.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	533.500	531.100	530.000	530.000	530.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518.165,70	482.650	429.950	453.000	463.000	473.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.699,67	325.500	374.200	352.500	353.500	354.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.626,75	32.300	26.300	23.500	24.000	25.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	24,10	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	118.421,86	88.700	93.700	93.700	88.700	88.700
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	7.002.295,21	6.471.650	9.017.400	7.656.000	8.296.100	8.691.500
12	Personalaufwendungen	1.301.937,42	1.326.700	1.439.770	1.453.500	1.475.500	1.492.900
13	Versorgungsaufwendungen	372,85	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.091,50	1.282.200	1.511.500	1.220.300	1.232.800	1.256.300
15	Abschreibungen	0,00	968.100	982.900	1.000.000	1.050.000	1.100.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.847,25	30.200	42.200	41.600	40.000	38.600
17	Transferaufwendungen	4.358.845,73	4.389.000	3.928.800	4.480.400	4.713.600	4.188.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.061,11	424.000	494.000	365.000	362.000	364.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	6.764.155,86	8.420.200	8.399.170	8.560.800	8.873.900	8.440.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	238.139,35	-1.948.550	618.230	-904.800	-577.800	251.400
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	238.139,35	-1.948.550	618.230	-904.800	-577.800	251.400
	Gesamtergebnis unter Berücksichtigung vorläufiger Afa und Auflösung	-322.460,65					
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			618.230			251.400
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-322.460,65	1.013.219		-904.800	-577.800	
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		935.331				
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Dokument:Kasse/H-Plan/Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.235.890,30	3.865.000	5.119.000	4.777.900	4.948.700	5.112.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.780.466,83	1.144.000	2.443.150	1.425.400	1.888.200	2.108.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	533.500	531.100	530.000	530.000	530.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518.165,70	482.650	429.950	453.000	463.000	473.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.699,67	325.500	374.200	352.500	353.500	354.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.626,75	32.300	26.300	23.500	24.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.421,86	88.700	93.700	93.700	88.700	88.700
11	=	Ordentliche Erträge	7.002.295,21	6.471.650	9.017.400	7.656.000	8.296.100	8.691.500
12	-	Personalaufwendungen	1.301.937,42-	1.326.700-	1.439.770-	1.453.500-	1.475.500-	1.492.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	372,85-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.091,50-	1.282.200-	1.511.500-	1.220.300-	1.232.800-	1.256.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	968.100-	982.900-	1.000.000-	1.050.000-	1.100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.847,25-	30.200-	42.200-	41.600-	40.000-	38.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.358.845,73-	4.389.000-	3.928.800-	4.480.400-	4.713.600-	4.188.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.061,11-	424.000-	494.000-	365.000-	362.000-	364.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.764.155,86-	8.420.200-	8.399.170-	8.560.800-	8.873.900-	8.440.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.139,35	1.948.550-	618.230	904.800-	577.800-	251.400
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	238.139,35	1.948.550-	618.230	904.800-	577.800-	251.400
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	618.230-	0	0	251.400-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.013.219	0	904.800	577.800	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	935.331	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.275.080,9 2	3.865.000	5.119.000	0	4.777.900	4.948.700	5.112.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.780.466,8 3	1.144.000	2.443.150	0	1.425.400	1.888.200	2.108.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	472.774,46	482.650	429.950	0	453.000	463.000	473.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.583,95	325.500	374.200	0	352.500	353.500	354.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.221,28	32.300	26.300	0	23.500	24.000	25.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30,10	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	116.377,64	88.700	93.700	0	93.700	88.700	88.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.014.535,1 8	5.938.150	8.486.300	0	7.126.000	7.766.100	8.161.500
10	-	Personalauszahlungen	1.302.379,5 3-	1.326.700-	1.439.770-	0	1.453.500-	1.475.500-	1.492.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	372,85-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797.841,01-	1.282.200-	1.511.500-	0	1.220.300-	1.232.800-	1.256.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.847,25-	30.200-	42.200-	0	41.600-	40.000-	38.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.303.091,7 8-	4.389.000-	3.928.800-	0	4.480.400-	4.713.600-	4.188.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	296.866,60-	424.000-	494.000-	0	365.000-	362.000-	364.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.728.399,0 2-	7.452.100-	7.416.270-	0	7.560.800-	7.823.900-	7.340.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	286.136,16	1.513.950-	1.070.030	0	434.800-	57.800-	821.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.784,00	290.500	221.900	0	27.000	31.000	11.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	350.000	0	15.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.784,00	305.500	571.900	0	42.000	31.000	11.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.652,12-	15.000-	776.000-	0	65.000-	15.000-	15.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	806.414,89-	997.000-	1.002.500-	0	340.000-	10.000-	10.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.155,10-	202.000-	436.100-	0	165.700-	26.300-	32.300-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.709,11-	100.000-	650.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.509,11-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.490,33-	1.314.000-	2.864.600-	0	720.700-	201.300-	207.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	753.706,33-	1.008.500-	2.292.700-	0	678.700-	170.300-	196.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	467.570,17-	2.522.450-	1.222.670-	0	1.113.500-	228.100-	625.100
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	187.065,36-	166.600-	140.200-	0	140.200-	140.200-	88.100-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	187.065,36-	166.600-	140.200-	0	140.200-	140.200-	88.100-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	654.635,53-	2.689.050-	1.362.870-	0	1.253.700-	368.300-	537.000



Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.865.000	5.119.000	4.777.900	4.948.700	5.112.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.144.000	2.443.150	1.425.400	1.888.200	2.108.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	533.500	531.100	530.000	530.000	530.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	482.650	429.950	453.000	463.000	473.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325.500	374.200	352.500	353.500	354.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.300	26.300	23.500	24.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.700	93.700	93.700	88.700	88.700
11	=	Ordentliche Erträge	6.471.650	9.017.400	7.656.000	8.296.100	8.691.500
12	-	Personalaufwendungen	1.326.700-	1.439.770-	1.453.500-	1.475.500-	1.492.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.200-	1.511.500-	1.220.300-	1.232.800-	1.256.300-
15	-	Abschreibungen	968.100-	982.900-	1.000.000-	1.050.000-	1.100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.200-	42.200-	41.600-	40.000-	38.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.389.000-	3.928.800-	4.480.400-	4.713.600-	4.188.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.000-	494.000-	365.000-	362.000-	364.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.420.200-	8.399.170-	8.560.800-	8.873.900-	8.440.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.948.550-	618.230	904.800-	577.800-	251.400
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.948.550-	618.230	904.800-	577.800-	251.400
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	618.230-	0	0	251.400-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.013.219	0	904.800	577.800	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	935.331	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. 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	3.865.000	5.119.000	4.777.900	4.948.700	5.112.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.000	2.443.150	1.425.400	1.888.200	2.108.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	482.650	429.950	453.000	463.000	473.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325.500	374.200	352.500	353.500	354.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.300	26.300	23.500	24.000	25.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.700	93.700	93.700	88.700	88.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.938.150	8.486.300	7.126.000	7.766.100	8.161.500
10	-	Personalauszahlungen	1.326.700-	1.439.770-	1.453.500-	1.475.500-	1.492.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.200-	1.511.500-	1.220.300-	1.232.800-	1.256.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.200-	42.200-	41.600-	40.000-	38.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.389.000-	3.928.800-	4.480.400-	4.713.600-	4.188.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	424.000-	494.000-	365.000-	362.000-	364.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.452.100-	7.416.270-	7.560.800-	7.823.900-	7.340.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.513.950-	1.070.030	434.800-	57.800-	821.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.500	221.900	27.000	31.000	11.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	350.000	15.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.500	571.900	42.000	31.000	11.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	776.000-	65.000-	15.000-	15.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.000-	1.002.500-	340.000-	10.000-	10.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.000-	436.100-	165.700-	26.300-	32.300-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	650.000-	150.000-	150.000-	150.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.000-	2.864.600-	720.700-	201.300-	207.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.008.500-	2.292.700-	678.700-	170.300-	196.300-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.522.450-	1.222.670-	1.113.500-	228.100-	625.100
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	166.600-	140.200-	140.200-	140.200-	88.100-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	166.600-	140.200-	140.200-	140.200-	88.100-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.689.050-	1.362.870-	1.253.700-	368.300-	537.000



Teilhaushalte



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	555,00	500	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.900	57.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.656,54	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.679,40	251.100	272.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.916,78	4.100	4.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24,10	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.628,28	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.460,10	318.100	340.200
12	-	Personalaufwendungen	923.259,99-	924.800-	1.046.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.896,60-	273.900-	458.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	190.100-	219.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33,10-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	40.675,68-	43.800-	48.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.301,86-	142.200-	218.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.288.167,23-	1.575.800-	1.993.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.005.707,13-	1.257.700-	1.652.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.552,61	394.400	397.320
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000-	38.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.700-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.552,61	334.700	343.320
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	950.154,52-	923.000-	1.309.600-



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)	301.579,57	260.200	282.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.483,32-	1.385.700-	1.773.920-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.903,75-	1.125.500-	1.491.220-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	350.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.652,12-	10.000-	731.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	73.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.700,85-	8.000-	32.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.509,11-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.862,08-	18.000-	836.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200.862,08-	18.000-	486.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.176.765,83-	1.143.500-	1.977.220-	0



THH1

Innere Verwaltung

11

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	555,00	500	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.900	57.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.656,54	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.679,40	251.100	272.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.916,78	4.100	4.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24,10	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.628,28	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.460,10	318.100	340.200
12	-	Personalaufwendungen	923.259,99-	924.800-	1.046.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.896,60-	273.900-	458.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	190.100-	219.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33,10-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	40.675,68-	43.800-	48.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.301,86-	142.200-	218.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.288.167,23-	1.575.800-	1.993.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.005.707,13-	1.257.700-	1.652.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.552,61	394.400	397.320
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000-	38.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.700-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.552,61	334.700	343.320
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	950.154,52-	923.000-	1.309.600-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin Sibylle Würfel



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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	199.655,24-	203.700-	205.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.410,57-	13.300-	13.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.680,54-	23.300-	21.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.746,35-	240.600-	240.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.706,35-	240.400-	240.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.583,91	14.800	14.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.583,91	14.800	14.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.122,44-	225.600-	225.800-



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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat/ Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der sonstigen kommunalen Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat



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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169,97	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169,97	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	206.866,79-	195.900-	222.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.746,51-	9.000-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	40.500,00-	43.500-	48.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.027,28-	49.000-	53.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.140,58-	297.400-	332.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.970,61-	296.400-	331.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.462,96	35.200	36.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.462,96	35.200	36.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.507,65-	261.200-	294.800-



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

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung und Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechner Ebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Saskia Heinzmann



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
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.308,60	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.308,60	800	800
12	-	Personalaufwendungen	25.776,38-	26.200-	107.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.483,43-	17.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	175,68-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.611,75-	8.000-	88.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.047,24-	56.900-	221.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.738,64-	56.100-	221.100-
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	54.738,64-	56.100-	221.100-



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, Praktikanten etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- 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 Landesbeamtenengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Ute Schwab



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.207,57-	19.700-	19.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092,62-	3.700-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117,82-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.418,01-	24.200-	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.418,01-	24.200-	24.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.418,01-	24.200-	24.800-



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
- 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

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker



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 Umlagen	26,86	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24,10	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.628,28	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.679,24	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	163.917,09-	177.700-	176.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.274,88-	17.500-	23.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33,10-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.297,45-	43.000-	33.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.522,52-	239.200-	234.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.843,28-	236.700-	231.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.505,74	19.400	19.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.505,74	19.400	19.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.337,54-	217.300-	212.300-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen: 11240001 Rathaus, Kirchberg 10
11240002 Wohngebäude Hauptstraße 105
11240003 Wohngebäude Hauptstraße 117
11240004 Wohngebäude Am Bahnhof 2a
11240005 Wohngebäude Letzenbergstraße 6
11240006 Wohngebäude Hauptstraße 27
11240007 Wohngebäude Hauptstraße 49
11240008 Wohngebäude Mühlgasse 12
11240009 Gebäude allgemein
11240011 Zehntscheuer
11240012 Zehntkeller

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften.
- 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



Produktverantwortung

Frank Herrmann, Ute Schwab, Petra Wacker



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.900	46.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.656,54	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.245,86	71.900	71.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.902,40	120.800	120.400
12	-	Personalaufwendungen	24.205,48-	23.600-	24.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.206,57-	155.500-	316.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	137.100-	175.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,79-	2.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.989,84-	318.700-	518.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.087,44-	197.900-	398.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000-	38.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.800-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.800-	51.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.087,44-	253.700-	449.100-



11240011

Zehntscheuer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.600	28.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364,91	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364,91	29.600	29.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.059,09-	20.500-	85.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.200-	48.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,25-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.200,34-	69.200-	133.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.835,43-	39.600-	104.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.835,43-	51.600-	114.100-



11240012

Zehntkeller

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	5.043,98-	9.500-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.043,98-	9.500-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.043,98-	9.500-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.043,98-	9.500-	25.500-



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.)
- Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden (soweit möglich), Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand, Bereitstellung von Fahrpersonal für den Eigenbedarf
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treibstoffen für den Eigenbedarf

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Ute Schwab



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.023,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.023,99	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	241.662,20-	249.800-	253.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.368,90-	34.000-	38.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.300-	38.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993,75-	1.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.024,85-	332.100-	334.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.000,86-	321.100-	323.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	325.000	326.520
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.900-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	321.100	323.520
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.000,86-	0	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816,65	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.581,32	2.300	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.397,97	2.300	2.500
12	-	Personalaufwendungen	14.445,66-	11.600-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265,21-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.755,78-	13.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.466,65-	24.600-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.068,68-	22.300-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.068,68-	22.300-	28.500-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.523,58-	16.600-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,82-	2.400-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.552,40-	20.000-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.552,40-	20.000-	26.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.552,40-	20.000-	26.500-



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 durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden bzw. Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Ute Schwab

KontenbezeichnungenSonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

34110000 Mieten und Pachten

34110090 Mieten (Tongrube)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

44310000 Geschäftsaufwendungen

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	555,00	500	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.382,93	179.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.937,93	179.500	201.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.019,09-	21.500-	27.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,70-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.258,79-	22.100-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.679,14	157.400	173.300
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	163.679,14	157.400	173.300



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71110000000: EDV Sitzungszimmer												
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	1.308,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.308,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.308,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.308,77-	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. 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
71111000000: Erwerb bewegliche 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	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. 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
71120000000: EDV-Ausstattung 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	0	0	0	15.412,88-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.509,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.921,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.921,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.921,99-	0	0	0	0	0	0	0



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71125000000: Erwerb beweglicher 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	1.979,20-	6.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.979,20-	6.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.979,20-	6.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.979,20-	6.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



Ifd. 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
71125000001: Aufbaustreuer (Winterdienst)												
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	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
71125000002: Erwerb Minibagger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
71125000003: Carport Bauhof												
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	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. 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
71133000000: 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	2.438,40-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.438,40-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.438,40-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.438,40-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



Ifd. 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
71133000001: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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
71133000002: Erwerb von Gebäuden												
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	174.213,72-	0	721.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	174.213,72-	0	721.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	174.213,72-	0	721.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	174.213,72-	0	721.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
71133000003: Gebäudeniederlegung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	882.766,25	861.400	835.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	475.600	473.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	516.509,16	480.650	427.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.020,27	74.400	102.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.709,97	28.200	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.793,58	86.200	91.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.586.799,23	2.006.450	1.952.800
12	-	Personalaufwendungen	378.677,43-	401.900-	392.850-
13	-	Versorgungsaufwendungen	372,85-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.194,90-	1.008.300-	1.053.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	778.000-	763.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.546.138,08-	1.650.800-	1.671.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.759,25-	281.800-	275.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.676.142,51-	4.120.800-	4.156.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.089.343,28-	2.114.350-	2.203.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.014,36	203.600	200.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.566,97-	559.000-	559.320-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.900-	87.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.552,61-	460.300-	445.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.144.895,89-	2.574.650-	2.649.470-



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)	1.540.729,11	1.530.850	1.479.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725.257,26-	3.342.800-	3.392.650-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.528,15-	1.811.950-	1.913.450-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.784,00	290.500	221.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.784,00	305.500	221.900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	45.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	806.414,89-	997.000-	929.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.454,25-	194.000-	404.100-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.709,11-	100.000-	650.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.578,25-	1.296.000-	2.028.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	552.794,25-	990.500-	1.806.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.737.322,40-	2.802.450-	3.720.150-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.900,00	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.700	18.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.166,88	31.000	31.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.912,72	7.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.079,60	60.700	55.200
12	-	Personalaufwendungen	122.878,37-	106.400-	118.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.670,13-	93.200-	90.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.500-	32.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.197,92-	12.100-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.689,88-	59.100-	65.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.436,30-	302.300-	318.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.356,70-	241.600-	263.230-
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	199.356,70-	241.600-	263.230-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0
12	-	Personalaufwendungen	14.222,60-	26.000-	14.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,29-	7.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,53-	17.800-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.474,42-	51.300-	39.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.474,42-	45.300-	39.630-
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	17.474,42-	45.300-	39.630-



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 Gewerberegisters**
- **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 Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Ute Schwab



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	4.351,78	5.000	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.387,57	5.000	5.500
12	-	Personalaufwendungen	37.086,10-	24.900-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265,92-	1.900-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.516,00-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695,24-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.563,26-	39.300-	45.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.175,69-	34.300-	39.900-
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	40.175,69-	34.300-	39.900-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen.
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen



Produktverantwortung

Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.565,60	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.565,60	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	49.656,37-	42.800-	50.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.385,36-	13.500-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.173,68-	16.500-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.215,41-	72.800-	81.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.649,81-	50.800-	59.900-
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	55.649,81-	50.800-	59.900-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Ute Schwab



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.249,50	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.249,50	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	19.563,99-	10.300-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770,78-	5.000-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	778,34-	2.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.113,11-	17.800-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.863,61-	13.800-	25.000-
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	18.863,61-	13.800-	25.000-



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.
- 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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Ute Schwab



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	6.900,00	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.700	18.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.876,93	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.876,93	23.700	23.700
12	-	Personalaufwendungen	2.349,31-	2.400-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.843,78-	65.300-	60.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.500-	32.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.611,92-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.195,09-	16.800-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.000,10-	118.000-	119.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.123,17-	94.300-	95.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.123,17-	94.300-	95.700-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Förderung des HvO nach den Vereinsförderrichtlinien
- Sanitätswachdienst über DRK: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen.

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker in Bezug auf Gewährung Zuschuss HvO



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

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	3.070,00-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.070,00-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.070,00-	3.100-	3.100-
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	3.070,00-	3.100-	3.100-


**THH2
21**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.556,99	0	5.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.600	87.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	441,53	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.314,00	2.800	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.000,00	2.000	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.312,52	92.900	98.500
12	-	Personalaufwendungen	132.425,25-	134.200-	136.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.564,31-	93.500-	115.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	117.000-	116.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.021,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.609,57-	38.900-	52.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.620,13-	384.600-	422.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.307,61-	291.700-	323.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.439,36	2.400	2.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.575,00-	43.100-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	864,36	40.700-	39.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.443,25-	332.400-	363.420-



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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung mit Ausnahme Schulbudget

- Frank Herrmann, Ute Schwab



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	10.556,99	0	5.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.600	87.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	441,53	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.314,00	2.800	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.000,00	2.000	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.312,52	92.900	98.500
12	-	Personalaufwendungen	132.425,25-	134.200-	136.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.564,31-	93.500-	115.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	117.000-	116.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.609,57-	38.900-	52.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.599,13-	383.600-	421.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.286,61-	290.700-	322.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.439,36	2.400	2.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.575,00-	43.100-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	864,36	40.700-	39.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.422,25-	331.400-	362.420-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

Produkte:

- 21.20.01 Schulkindergärten
- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit
Förderschwerpunkt Lernen
- 21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeinsame Aufgabenerfüllung mit dem Sonderschulverband Wiesloch
- Umlagezahlung an Verband

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Petra Wacker



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

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	1.021,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.021,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.021,00-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.021,00-	1.000-	1.000-



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	694,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	694,00	800	800
17	-	Transferaufwendungen	2.409,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.409,00-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.715,00-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.715,00-	2.200-	2.200-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bezuschussung der Städtischen Musikschule Östringen und der Musikschule Südliche Bergstraße Wiesloch

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Frank Herrmann, Petra Wacker



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	694,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	694,00	800	800
17	-	Transferaufwendungen	2.409,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.409,00-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.715,00-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.715,00-	2.200-	2.200-



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	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.275,90-	28.400-	29.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.235,81-	9.700-	10.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.045,55-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595,15-	1.600-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.152,41-	44.800-	47.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.100,41-	44.800-	47.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.100,41-	44.800-	47.600-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschussgewährung an die Volkshochschule Südliche Bergstraße Wiesloch
- Überlassung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Petra Wacker



THH2
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.045,55-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.045,55-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.045,55-	5.100-	5.100-
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	4.045,55-	5.100-	5.100-



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: Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr), Nutzung in der Bibliothek, Beratung, Information und Vermittlung, Magazinierung, Aussonderung, Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - 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:
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Iris Laier



THH2
27
2720

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

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	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.275,90-	28.400-	29.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.235,81-	9.700-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595,15-	1.600-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.106,86-	39.700-	42.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.054,86-	39.700-	42.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.054,86-	39.700-	42.500-



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049,12-	12.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.895,42-	3.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,04-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.220,58-	16.400-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.045,58-	15.400-	23.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.045,58-	15.400-	23.400-



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**

Zugeordnete Kostenstellen: **28100001 LEADER**
28100002 Kulturtreff/Kulturkreis

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 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.
- 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.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin Sibylle Würfel



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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049,12-	12.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.895,42-	3.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,04-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.220,58-	16.400-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.045,58-	15.400-	23.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.045,58-	15.400-	23.400-



28100002

Kulturtreff/Kulturkreis

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	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	1.500-



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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,98-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	950,98-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	950,98-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	950,98-	500-	500-



THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,98-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	950,98-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	950,98-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	950,98-	500-	500-



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	9.033,82	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.033,82	900	900
12	-	Personalaufwendungen	3.536,99-	5.700-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574,26-	34.500-	40.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.209,08-	1.000-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,44-	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.636,77-	45.100-	49.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.397,05	44.200-	48.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.397,05	49.200-	53.400-



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

Produktverantwortung

- Ute Schwab



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	900
12	-	Personalaufwendungen	3.536,99-	5.700-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574,26-	34.500-	40.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,44-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.427,69-	41.100-	45.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.427,69-	40.200-	44.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.427,69-	45.200-	49.200-



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 (Verbaucherinsolvenz)
- 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

- Zuschussgewährung an die Schuldnerberatung
- 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

Produktverantwortung

- Ute Schwab, Petra Wacker



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	9.033,82	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.033,82	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.209,08-	1.000-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.209,08-	4.000-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.824,74	4.000-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.824,74	4.000-	4.200-



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	838.752,50	834.700	800.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	11.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.030,14	26.500	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	18.038,08	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	879.820,72	891.000	856.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.557,42-	21.800-	19.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.600-	30.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.260.851,17-	1.381.600-	1.394.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.249,40-	31.100-	33.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.305.657,99-	1.465.100-	1.478.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425.837,27-	574.100-	621.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.600-	36.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.600-	36.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.837,27-	612.700-	657.800-



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. 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	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	2.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,51-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.844,88-	14.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.486,39-	19.300-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.286,39-	16.400-	14.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.286,39-	16.400-	14.400-



THH2
36
3630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen u. Familien

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	1.758,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.758,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.758,00-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.758,00-	2.000-	2.000-



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

Zugeordnete Kostenstellen: 36500111 Katholischer Kindergarten St. Franziskus
36500121 Kindernest / Postillion e.V.
36500181 Interkommunaler Kostenausgleich

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
 - Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- 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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	838.552,50	834.700	800.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.900	8.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.030,14	26.500	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	18.038,08	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	879.620,72	888.100	854.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.915,91-	21.300-	19.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	26.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.251.248,29-	1.365.600-	1.380.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.249,40-	30.600-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.294.413,60-	1.443.800-	1.458.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.792,88-	555.700-	604.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.600-	36.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.600-	36.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.792,88-	594.300-	641.400-



36500111

Kath. Kindergarten St. Franziskus

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	422.864,45	435.700	421.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.543,83	8.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	431.408,28	444.200	431.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,68-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	624.501,84-	688.100-	698.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	624.673,52-	688.200-	701.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.265,24-	244.000-	270.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.300-	31.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.300-	31.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.265,24-	275.300-	302.100-



36500121

Kindernest / Postillion e.V.

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	415.688,05	399.000	379.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	8.900	8.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.030,14	26.500	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.494,25	9.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448.212,44	443.900	422.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.744,23-	21.300-	18.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	26.300-
17	-	Transferaufwendungen	626.746,45-	677.500-	681.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,31-	500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	639.499,99-	725.600-	729.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.287,55-	281.700-	306.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.300-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.300-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.287,55-	289.000-	311.300-



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.300	80.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.689,66	9.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.937,17	17.600	20.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.626,83	106.900	108.400
12	-	Personalaufwendungen	34.421,15-	37.600-	41.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.604,13-	135.600-	132.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	184.900-	184.500-
17	-	Transferaufwendungen	150,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,98-	2.000-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.318,46-	360.100-	359.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.691,63-	253.200-	251.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.575,00	2.800	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.516,02-	59.200-	59.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.100-	24.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.941,02-	90.500-	80.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.632,65-	343.700-	332.000-



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

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin Sibylle Würfel



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	150,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150,20-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150,20-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150,20-	1.000-	1.000-



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

Produkte:

- 42.40.01 Freibäder
- 42.40.02 Hallenbäder
- 42.40.03 Gruppenbäder
- 42.40.04 Freizeitbäder
- 42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Ute Schwab



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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	362,50	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	362,50	16.500	15.500
12	-	Personalaufwendungen	7.126,81-	8.500-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.822,15-	36.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.600-	38.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,73-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.128,69-	83.600-	82.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.766,19-	67.100-	66.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	315,00	700	700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.050-	16.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.700-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315,00	24.050-	21.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.451,19-	91.150-	88.500-



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**

Zugeordnete Kostenstellen: 42410001 Letzenberghalle
42410002 Reblandhalle
42410003 Reblandsportplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen 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)

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Ute Schwab

Verantwortung für Schulbudget

- Rektorin Dorothea Kuhn-Bender für das Sachkonto der Letzenberghalle:

42220002 Schulausstattung **500,-- €**



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.800	66.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.327,16	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.937,17	17.600	20.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.264,33	90.400	92.900
12	-	Personalaufwendungen	27.294,34-	29.100-	32.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.781,98-	98.600-	96.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	146.300-	146.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	963,25-	1.500-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.039,57-	275.500-	276.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.775,24-	185.100-	183.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.260,00	2.100	2.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.516,02-	42.150-	42.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.400-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.256,02-	66.450-	59.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.031,26-	251.550-	242.500-



42410001

Letzenberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.400	11.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.327,16	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.718,02	17.400	17.400
12	-	Personalaufwendungen	22.441,00-	22.600-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.568,47-	21.600-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.500-	43.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.187,87-	87.700-	84.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.469,85-	70.300-	66.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.260,00	2.100	2.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.383,72-	27.850-	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.700-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.123,72-	35.450-	33.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.593,57-	105.750-	100.000-



42410002

Reblandhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.400	55.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.546,31	17.600	20.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.546,31	73.000	75.500
12	-	Personalaufwendungen	4.853,34-	6.500-	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.213,51-	75.000-	76.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.800-	102.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784,85-	1.500-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.851,70-	185.800-	189.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.305,39-	112.800-	114.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.132,30-	6.300-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.700-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.132,30-	23.000-	18.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.437,69-	135.800-	132.500-



42410003

Rebland-Sportplatz

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	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	10.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,35-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.723,00-	22.000-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.803,86-	71.000-	54.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.670,21-	93.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.670,21-	93.000-	70.000-
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	39.670,21-	93.000-	70.000-



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**

Zugeordnete Kostenstellen: **51100001 Bauleitplanung**
51100002 Dorfsanierung
51100003 Dorfentwicklungskonzept

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)
- Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

- 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

- 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:
 - Vorkaufrechtssatzung
 - 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

- Sibylle Würfel, Frank Herrmann



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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.482,36-	68.000-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.482,36-	68.000-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.482,36-	68.000-	51.000-
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	34.482,36-	68.000-	51.000-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,35-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.723,00-	22.000-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,50-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.187,85-	25.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.187,85-	25.000-	19.000-
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	5.187,85-	25.000-	19.000-



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

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	382,00	500	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382,00	500	800
12	-	Personalaufwendungen	52.446,93-	75.200-	54.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	725,40-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.182,77-	77.200-	56.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.800,77-	76.700-	55.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.800,77-	76.700-	55.500-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Stellplatzablösung
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Ute Schwab



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

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	382,00	500	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382,00	500	800
12	-	Personalaufwendungen	52.446,93-	75.200-	54.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	725,40-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.182,77-	77.200-	56.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.800,77-	76.700-	55.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.800,77-	76.700-	55.500-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.500	116.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	443.157,22	388.000	328.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.881,32	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	128,18	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.426,92	75.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	535.593,64	582.700	526.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.871,45-	238.000-	233.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	151.100-	144.800-
17	-	Transferaufwendungen	249.089,67-	208.000-	218.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.639,84-	29.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.600,96-	626.100-	619.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.992,68	43.400-	93.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	198.400	195.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.045,83-	69.200-	70.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.800-	22.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.045,83-	102.400	102.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.946,85	59.000	9.700



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

- Konzessionsabgabe für das Stromnetz

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.243,64	70.000	74.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.243,64	70.000	74.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.243,64	70.000	74.000
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	85.243,64	70.000	74.000



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

- Konzessionsabgabe für das Gasleitungsnetz

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.183,28	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.183,28	5.000	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.183,28	5.000	6.000
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	5.183,28	5.000	6.000



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker



THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

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	10.625,95	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.625,95	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.730,71-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.730,71-	78.400-	78.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.104,76-	70.400-	70.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	73.600	73.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.439,36-	2.400-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.439,36-	70.400	70.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.544,12-	0	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Die Aufgaben werden in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar wahrgenommen.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sibylle Würfel, Frank Herrmann



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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	2.843,79-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.843,79-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.843,79-	8.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.843,79-	8.500-	8.500-



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

Produkte:

- 53.70.01 Bioabfälle
- 53.70.02 Grüngut
- 53.70.03 Altpapier
- 53.70.04 Sonstige Wertstoffe
- 53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
- 53.70.06 Gewerbeabfälle
- 53.70.07 Sperrmüll
- 53.70.08 Problemstoffe
- 53.70.09 Sonstige Abfälle zu Beseitigung
- 53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verkauf von Müllsäcken im Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises
- Gemeinsame Nutzung mit der Gemeinde Mühlhausen des Häckselplatzes bei der Tongrube Rettigheim

Produktverantwortung

Frank Herrmann, Petra Wacker



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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	128,18	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.390,18	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,90-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.335,90-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54,28	5.800-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54,28	7.800-	7.800-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Gemeinsame Aufgabenerfüllung im Bereich der Abwasserreinigung mit dem Abwasserzweckverband Kraichbachniederung und dem Abwasserverband Malsch-Rettigheim

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Petra Wacker, Ute Schwab



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.500	116.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432.531,27	380.000	320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619,32	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	433.150,59	498.500	437.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.804,84-	167.000-	162.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	142.700-	136.400-
17	-	Transferaufwendungen	246.245,88-	204.500-	214.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.639,84-	18.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.690,56-	532.200-	525.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.460,03	33.700-	88.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	124.800	122.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.606,47-	64.800-	65.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.606,47-	34.000	34.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.853,56	300	54.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.824,15	13.200	13.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	154.500	153.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.961,48	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	585,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.371,62	171.200	170.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.140,55-	201.300-	223.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	238.500-	230.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.507,82-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,01-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.148,38-	458.800-	472.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.776,76-	287.600-	302.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	186.800-	185.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	186.800-	185.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.776,76-	474.400-	487.900-



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**

Zugeordnete Kostenstellen: **54100001 Verkehrszeichen**
54100002 Straßenbeleuchtung
54100003 Feldwege

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)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- 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 Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Ute Schwab



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.241,80	7.200	7.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	154.500	153.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.961,48	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	585,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.789,27	165.200	164.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.680,54-	200.300-	222.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	238.500-	230.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,01-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.180,55-	438.800-	452.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.391,28-	273.600-	288.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	186.800-	185.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	186.800-	185.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.391,28-	460.400-	473.400-



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
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Ute Schwab



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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
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	5.000-	5.000-



THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.582,35	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.582,35	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460,01-	1.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.507,82-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.967,83-	15.000-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.385,48-	9.000-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.385,48-	9.000-	9.500-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.213,06	1.800	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.671,87	47.650	56.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.744,16	22.000	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	45,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.366,66	10.300	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.040,75	87.450	120.950
12	-	Personalaufwendungen	3.667,05-	4.400-	5.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	372,85-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.822,95-	152.700-	151.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.400-	24.400-
17	-	Transferaufwendungen	38,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.210,68-	18.800-	17.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.111,78-	200.300-	198.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.071,03-	112.850-	77.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.430,12-	184.700-	187.720-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.400-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.430,12-	190.100-	191.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.501,15-	302.950-	268.970-



THH2
55
5510

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

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

- Ute Schwab



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	45,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.645,00	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	2.098,17-	2.700-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,42-	27.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	38,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.960,84-	29.700-	30.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.315,84-	27.200-	27.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.000-	121.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120.000-	121.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.315,84-	147.200-	149.120-



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
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- 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

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

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142,64-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.142,64-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.142,64-	14.500-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.142,64-	14.500-	14.500-



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. 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.
- 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 sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen.
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Saskia Heinzmann



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.818,20	42.650	51.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.818,20	47.850	56.350
13	-	Versorgungsaufwendungen	372,85-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.657,58-	40.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.400-	24.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.079,33-	8.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.109,76-	72.400-	72.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.291,56-	24.550-	16.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.430,12-	64.700-	66.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.400-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.430,12-	70.100-	70.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.721,68-	94.650-	86.050-



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
- 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

- Frank Herrmann, Ute Schwab

Erläuterung

Jährlich aufzulösende Zahlungen Creaton und RNK für Ausgleichsmaßnahmen:

1.	98.500,-- €:	3.283,33 €
2.	101.500,-- €:	3.383,33 €
3.	36.000,-- €:	1.200,00 €



THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.866,66	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.866,66	7.800	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.256,33-	39.000-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.256,33-	39.000-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.389,67-	31.200-	26.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.389,67-	31.200-	26.200-



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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Petra Wacker

Erläuterung

Jährlicher Hiebsatz: 447 FM; Waldfläche: 90,5 ha

Kontenbezeichnungen

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

3411 Mieten und Pachten

3421 Erträge aus Verkauf

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung Waldwege und



Walderholungseinrichtungen)

4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Holzaufbereitungskosten)

4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Kulturkosten und Anpflanzungen)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

4429 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste (Beitrag Schutzgemeinschaft)

4441 Steuern und Versicherungen

4452 Erstattungen an Gemeinden und GV (Forstverwaltungsbeitrag)



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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.213,06	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.222,28	21.500	46.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.435,34	23.300	48.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.694,31-	26.200-	28.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.921,10-	9.300-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.615,41-	35.500-	38.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.180,07-	12.200-	10.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.180,07-	12.200-	10.200



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

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	4.853,67	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421,88	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.275,55	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	1.568,88-	1.700-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247,67-	5.500-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,25-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.026,80-	8.700-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	751,25-	3.200-	3.300-
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	751,25-	3.200-	3.300-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	616,73	7.400	10.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	616,73	7.400	10.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500-	20.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	616,73	11.100-	10.250-
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	616,73	11.100-	10.250-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben, Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
- Klimawerkstatt Malsch

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	616,73	7.400	10.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	616,73	7.400	10.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500-	20.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	616,73	11.100-	10.250-
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	616,73	11.100-	10.250-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

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	3.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	1.025,79-	10.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.025,79-	25.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.025,79-	22.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.025,79-	33.000-	23.000-



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
- Verbesserung der Standortfaktoren

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



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

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, 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

- Saskia Heinzmann, Ute Schwab



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	1.025,79-	10.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.025,79-	25.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.025,79-	22.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.025,79-	33.000-	23.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

lfd. 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
71260000000: Notstromaggregat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
712600000001: BOS Funkgeräte												
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	3.294,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.294,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.294,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.294,40-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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
712600000003: Erwerb bewegliche 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	2.159,85-	25.000-	25.600-	0	24.200-	23.300-	29.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.159,85-	25.000-	25.600-	0	24.200-	23.300-	29.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.159,85-	25.000-	25.600-	0	24.200-	23.300-	29.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.159,85-	25.000-	25.600-	0	24.200-	23.300-	29.300-	0



Ifd. 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
71260000004: Erwerb Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.500	65.000	0	27.000	25.500	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.500	65.000	0	42.000	25.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	123.000-	262.500-	0	138.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	123.000-	262.500-	0	138.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	82.500-	197.500-	0	96.500-	25.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	123.000-	262.500-	0	138.500-	0	0	0



Ifd. 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
71260000007: Sirenenanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	28.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.200	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. 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
721100100001: Bewegliche Sachen Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	46.000-	46.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.000-	46.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	46.000-	46.000-	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. 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
751100002000: Ausbau Dorfplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.250	141.250	0	132.963,12	35.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.250	141.250	0	132.963,12	35.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.131-	501.131-	0	487.328,06-	180.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.131-	501.131-	0	487.328,06-	180.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	529.881-	359.881-	0	354.364,94-	145.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	706.131-	501.131-	0	487.328,06-	180.000-	25.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
751100002001: Ausbau Dorfscheune												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.863	181.863	0	103.107,11	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.863	181.863	0	103.107,11	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.205-	394.205-	0	157.974,79-	110.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.205-	394.205-	0	157.974,79-	110.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.342-	212.342-	0	54.867,68-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	514.205-	394.205-	0	157.974,79-	110.000-	10.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
751100002002: Dorfsanierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.938	61.938	0	2.913,77	15.000	15.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.938	61.938	0	2.913,77	15.000	15.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.772-	5.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.788-	75.788-	0	10.159,40-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.559-	81.559-	0	10.159,40-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.622-	19.622-	0	7.245,63-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	131.559-	81.559-	0	10.159,40-	25.000-	25.000-	0	0	0	0



Ifd. 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
75110002003: Dorfsanierung Privatsanierer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.005-	23.005-	0	761,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.005-	23.005-	0	761,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.005-	23.005-	0	761,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.005-	23.005-	0	761,19-	0	0	0	0	0	0	0



THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753400000000: BHKW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. 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
75360000000: Investitionszuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000,00-	100.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	100.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	100.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000,00-	100.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000000: Umbau RÜB´s												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.000-	0	0	0,00	17.000-	550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	567.000-	0	0	0,00	17.000-	550.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	567.000-	0	0	0,00	17.000-	550.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
753800000001: Auflösung Umlage AV Malsch-Rettigheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	5.500	11.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	5.500	11.000	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	8.000	8.000	0	0	5.500	11.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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
753800000003: Kanalbaumaßnahmen Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	90.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	90.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	90.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	90.000-	0	30.000-	0	0	0



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. 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
75410000003: Ausbau Bushaltepunkte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	118.800,00	29.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118.800,00	29.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	132.281,92-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	132.281,92-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.481,92-	9.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	132.281,92-	20.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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
754100000004: Straßenbau Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	380.000-	583.500-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000-	583.500-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000-	583.500-	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	380.000-	583.500-	0	300.000-	0	0	0



Ifd. 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
754100000005: Brückenbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	81.000	68.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	81.000	68.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.670,72-	195.000-	86.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.670,72-	195.000-	86.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.670,72-	114.000-	17.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.670,72-	195.000-	86.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
75410000006: Fahrrad-Sammelgarage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
754100002000: Kandelaber												
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	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



Ifd. 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
754100003000: Ausbau Feldwege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	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



THH2
54
5470

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

lfd. 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
75470000000: Ausbau S-Bahn Rhein-Neckar												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	87.947,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.947,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.947,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	87.947,92-	0	0	0	0	0	0	0



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000001: Friedhofsgestaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



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	4.235.890,30	3.865.000	5.119.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	897.145,58	282.100	1.605.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.133.035,88	4.147.100	6.724.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.814,15-	29.200-	41.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.772.031,97-	2.694.400-	2.208.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.799.846,12-	2.723.600-	2.249.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.333.189,76	1.423.500	4.474.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.333.189,76	1.423.500	4.474.700



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.172.226,50	4.147.100	6.724.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725.658,44-	2.723.600-	2.249.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.446.568,06	1.423.500	4.474.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.446.518,06	1.423.500	4.474.700	0



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.235.890,30	3.865.000	5.119.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	897.145,58	282.100	1.605.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.133.035,88	4.147.100	6.724.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.814,15-	29.200-	41.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.772.031,97-	2.694.400-	2.208.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.799.846,12-	2.723.600-	2.249.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.333.189,76	1.423.500	4.474.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.333.189,76	1.423.500	4.474.700



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker

Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A	14.300,-- €	
Grundsteuer B	530.800,-- €	
Gewerbesteuer	1.500.000,-- €	
Einkommensteueranteil	2.653.100,-- €	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	192.200,-- €	
Vergnügungssteuer	0,-- €	
Hundesteuer	18.000,-- €	
Familienleistungsausgleich	210.600,-- €	5.119.000,-- €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land	1.181.400,-- €	
Komm. Investitionspauschale	424.000,-- €	1.605.400,-- €

Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage	154.400,-- €	
FAG-Umlage	984.600,-- €	
Kreisumlage	1.065.500,-- €	
Allgemeine Umlage Zweckverbände	4.000,-- €	2.208.500,-- €



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.235.890,30	3.865.000	5.119.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	897.145,58	282.100	1.605.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.133.035,88	4.147.100	6.724.400
17	-	Transferaufwendungen	2.772.031,97-	2.694.400-	2.208.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.772.031,97-	2.694.400-	2.208.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.361.003,91	1.452.700	4.515.900
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	2.361.003,91	1.452.700	4.515.900



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

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.814,15-	29.200-	41.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.814,15-	29.200-	41.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.814,15-	29.200-	41.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.814,15-	29.200-	41.200-



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. 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
76110000000: Stammkapital BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	337.700	2.500	1.046.920-	458.400-	48.800-	439.000-	397.320	38.500-	15.500-	1.309.600-
12	Sicherheit und Ordnung	55.200	0	118.030-	90.400-	12.100-	97.900-	0	0	0	263.230-
1260	Brandschutz	23.700	0	2.300-	60.200-	2.000-	54.900-	0	0	0	95.700-
21	Schulträgeraufgaben	98.500	0	136.120-	115.900-	1.000-	169.300-	2.400	42.000-	0	363.420-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	800	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	2.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	29.300-	10.700-	5.100-	2.500-	0	0	0	47.600-
28	Sonstige Kulturpflege	1.000	0	0	16.000-	7.000-	1.400-	0	0	0	23.400-
31	Soziale Hilfen	0	900	3.700-	40.500-	1.200-	3.900-	0	5.000-	0	53.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	856.900	0	0	19.800-	1.394.300-	64.100-	0	0	36.500-	657.800-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	2.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	854.000	0	0	19.300-	1.380.300-	59.300-	0	0	36.500-	641.400-
42	Sport und Bäder	108.400	0	41.300-	132.000-	0	186.200-	2.800	59.300-	24.400-	332.000-
4240	Bäder	15.500	0	8.400-	35.000-	0	39.000-	700	16.900-	5.400-	88.500-
4241	Sportstätten	92.900	0	32.900-	96.000-	0	147.200-	2.100	42.400-	19.000-	242.500-



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	0	0	0	200-	15.800-	54.000-	0	0	0	70.000-
52	Bauen und Wohnen	800	0	54.300-	0	0	2.000-	0	0	0	55.500-
53	Ver- und Entsorgung	446.800	80.000	0	233.000-	218.000-	168.800-	195.300	70.200-	22.400-	9.700
5370	Abfallwirtschaft	1.200	0	0	1.000-	0	6.000-	0	2.000-	0	7.800-
5380	Abwasserbeseitigung	437.600	0	0	162.000-	214.500-	149.400-	122.100	65.800-	22.000-	54.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	170.100	0	0	223.800-	14.000-	235.100-	0	185.100-	0	487.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.000	0	0	1.500-	14.000-	0	0	0	0	9.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	110.650	10.300	5.100-	151.600-	0	41.700-	0	187.720-	3.800-	268.970-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	56.350	0	0	41.000-	0	31.400-	0	66.200-	3.800-	86.050-
56	Umweltschutz	10.450	0	0	18.700-	0	2.000-	0	0	0	10.250-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.000	0	5.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0	23.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.605.400	5.119.000	0	0	2.208.500-	41.200-	0	0	0	4.474.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.605.400	5.119.000	0	0	2.208.500-	0	0	0	0	4.515.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	41.200-	0	0	0	41.200-
PROD_S MART	Summe	3.804.700	5.212.700	1.439.770-	1.511.500-	3.928.800-	1.519.100-	597.820	597.820-	102.600-	515.630



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.491.220-	350.000	836.000-	1.977.220-	0	0	1.977.220-	0
12	Sicherheit und Ordnung	249.530-	93.200	398.100-	554.430-	0	0	554.430-	0
1260	Brandschutz	82.000-	93.200	398.100-	386.900-	0	0	386.900-	0
21	Schulträgeraufgaben	294.520-	37.000	46.000-	303.520-	0	0	303.520-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.200-	0	0	2.200-	0	0	2.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	47.600-	0	0	47.600-	0	0	47.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	23.400-	0	0	23.400-	0	0	23.400-	0
31	Soziale Hilfen	48.400-	0	0	48.400-	0	0	48.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	602.500-	0	0	602.500-	0	0	602.500-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	587.500-	0	0	587.500-	0	0	587.500-	0
42	Sport und Bäder	146.900-	0	0	146.900-	0	0	146.900-	0
4240	Bäder	41.900-	0	0	41.900-	0	0	41.900-	0
4241	Sportstätten	104.000-	0	0	104.000-	0	0	104.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	70.000-	15.000	60.000-	115.000-	0	0	115.000-	0
52	Bauen und Wohnen	55.500-	0	0	55.500-	0	0	55.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	64.800-	8.000	810.000-	866.800-	0	0	866.800-	0
5370	Abfallwirtschaft	5.800-	0	0	5.800-	0	0	5.800-	0
5380	Abwasserbeseitigung	68.500-	8.000	640.000-	700.500-	0	0	700.500-	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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	226.100-	68.700	704.500-	861.900-	0	0	861.900-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	9.500-	0	0	9.500-	0	0	9.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	58.250-	0	10.000-	68.250-	0	0	68.250-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.150	0	10.000-	6.850-	0	0	6.850-	0
56	Umweltschutz	10.250-	0	0	10.250-	0	0	10.250-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.474.700	0	0	4.474.700	0	140.200-	4.334.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.515.900	0	0	4.515.900	0	0	4.515.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41.200-	0	0	41.200-	0	140.200-	181.400-	0
PROD_S MART	Summe	1.070.030	571.900	2.864.600-	1.222.670-	0	140.200-	1.362.870-	0



Anlagen



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.257.904,39				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.257.904,39				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 Gem	901.856,96	-1.362.870	-1.253.700	-368.300	537.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.159.761,35	6.796.891	5.543.191	5.174.891	5.711.891
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.159.761,35	6.796.891	5.543.191	5.174.891	5.711.891
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		143.310	143.978	149.528	152.006



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022



Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeisterin	A 15	1				1	1	Aufwandsentschädigung 13,5% aus Grundgehalt
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	Teilzeitbeschäftigung mit 85%
	A 12	1				1	1	
	A 11	0				0	0	
Insgesamt (A)		3				3	3	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe	E 9a	2				2	2	Teilzeitbeschäftigung mit 70% 2 x Teilzeitbeschäftigung mit 90% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 52,5% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 75% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 80% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 76,92 % 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 66,67 % 2 x Teilzeitbeschäftigung mit 28,85% 3 x Teilzeitbeschäftigung mit 38,46% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 51,28% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 15,38% 2 x Teilzeitbeschäftigung mit 25%
	E 8	1				1	1	
	E 7	1				1	1	
	E 6	8				8	8	
	E 5	2				2	2	
	E 4	1				1	1	
	E 2	9				9	9	
Insgesamt (B)		24				24	24	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		27				27	27	



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

I. Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst		Vermerke, Erläuterungen	
			B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13		A 12
1 2 3	Innere Verwaltung Dienstleistungen und Infrastruktur Allgemeine Finanzwirtschaft	1,00				1,00			0,35 0,65	1,00	
Insgesamt						1,00			1,00	1,00	

Die prozentuale Aufteilung im Falle der Teilzeitbeschäftigung ist in der Liste auf der vorherigen Seite dargestellt.

II. Beschäftigte

Teil- haushalt	Bezeichnung	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 2	Vermerke, Erläuterungen
1 2 3	Innere Verwaltung Dienstleistungen und Infrastruktur Allgemeine Finanzwirtschaft	1,40 0,60	1,00	1,00	4,50 3,50	2,00	1,00	2,00 7,00	
Insgesamt		2,00	1,00	1,00	8,00	2,00	1,00	9,00	

Die prozentuale Aufteilung im Falle der Teilzeitbeschäftigung ist in der Liste auf der vorherigen Seite dargestellt.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.799	4.417
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.799	4.417
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.799	4.417



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	0
...	0
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		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	681,1	540,9
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	681,1	540,9
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	681,1	540,9

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	681,1	540,9
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	681,1	540,9
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	681,1	540,9



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	238.139,35	-1.948.550	618.230	-904.800	-577.800	251.400	
Betrag je Einwohner	€/EW	67,88	-564,14	176,79	-258,51	-165,09	71,83	
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,52%	76,86%	107,36%	89,43%	93,49%	102,98%	
1.1 Steuerkraft -netto-								
absoluter Betrag	€	2.315.780,91	1.387.200	4.451.600	2.608.300	3.048.700	3.999.400	
Betrag je Einwohner	€/EW	660,14	401,62	1.272,98	745,23	871,06	1.142,69	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,24%	16,47%	53,00%	30,47%	34,36%	47,39%	
1.2 Betriebsergebnis -netto-								
absoluter Betrag	€	2.077.641,56	3.335.750	3.833.370	3.513.100	3.626.500	3.748.000	
Betrag je Einwohner	€/EW	592,26	965,76	1.096,19	1.003,74	1.036,14	1.070,86	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,72%	39,62%	45,64%	41,04%	40,87%	44,41%	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	238.139,35	-1.948.550	618.230	-904.800	-577.800	251.400	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	286.136,16	-1.513.950	1.070.030	-434.800	-57.800	821.400	
Betrag je Einwohner	€/EW	81,57	-438,32	305,99	-124,23	-16,51	234,69	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	187.065,36	166.600	140.200	140.200	140.200	88.100	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	99.070,80	-1.680.550	929.830	-575.000	-198.000	733.300	
Betrag je Einwohner	€/EW	28,24	-486,55	265,89	-164,29	-56,57	209,51	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€			143.309,93	143.978,46	149.527,80	152.006,47	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (Zeile 9 aus Anlage 5)								
absoluter Betrag	€	7.257.904,39	8.159.761	6.796.891	5.543.191	5.174.891	5.711.891	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langf. Kapital zu langf. Vermögen	%							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	906.052,17						
Betrag je Einwohner	€/EW	258,28						



Investitionsmaßnahmen



lfd. 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
711100000000: EDV Sitzungszimmer												
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	1.308,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.308,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.308,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.308,77-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
711110000000: Erwerb bewegliche 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	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
71120000000: EDV-Ausstattung 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	0	0	0	15.412,88-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.509,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.921,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.921,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.921,99-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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
71125000000: Erwerb beweglicher 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	1.979,20-	6.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.979,20-	6.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.979,20-	6.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.979,20-	6.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



Ifd. 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
71125000001: Aufbaustreuer (Winterdienst)												
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	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
71125000002: Erwerb Minibagger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
71125000003: Carport Bauhof												
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	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0



Ifd. 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
71133000000: 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	2.438,40-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.438,40-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.438,40-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.438,40-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



Ifd. 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
71133000001: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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
71133000002: Erwerb von Gebäuden												
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	174.213,72-	0	721.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	174.213,72-	0	721.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	174.213,72-	0	721.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	174.213,72-	0	721.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
71133000003: Gebäudeniederlegung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
712600000000: Notstromaggregat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
71260000001: BOS Funkgeräte												
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	3.294,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.294,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.294,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.294,40-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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
71260000003: Erwerb bewegliche 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	2.159,85-	25.000-	25.600-	0	24.200-	23.300-	29.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.159,85-	25.000-	25.600-	0	24.200-	23.300-	29.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.159,85-	25.000-	25.600-	0	24.200-	23.300-	29.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.159,85-	25.000-	25.600-	0	24.200-	23.300-	29.300-	0



Ifd. 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
71260000004: Erwerb Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.500	65.000	0	27.000	25.500	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.500	65.000	0	42.000	25.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	123.000-	262.500-	0	138.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	123.000-	262.500-	0	138.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	82.500-	197.500-	0	96.500-	25.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	123.000-	262.500-	0	138.500-	0	0	0



Ifd. 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
71260000007: Sirenenanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	28.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.200	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
721100100001: Bewegliche Sachen Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	46.000-	46.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.000-	46.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	46.000-	46.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
751100002000: Ausbau Dorfplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.250	141.250	0	132.963,12	35.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.250	141.250	0	132.963,12	35.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.131-	501.131-	0	487.328,06-	180.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.131-	501.131-	0	487.328,06-	180.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	529.881-	359.881-	0	354.364,94-	145.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	706.131-	501.131-	0	487.328,06-	180.000-	25.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
751100002001: Ausbau Dorfscheune												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.863	181.863	0	103.107,11	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.863	181.863	0	103.107,11	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.205-	394.205-	0	157.974,79-	110.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.205-	394.205-	0	157.974,79-	110.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.342-	212.342-	0	54.867,68-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	514.205-	394.205-	0	157.974,79-	110.000-	10.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
751100002002: Dorfsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.938	61.938	0	2.913,77	15.000	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.938	61.938	0	2.913,77	15.000	15.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.772-	5.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.788-	75.788-	0	10.159,40-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.559-	81.559-	0	10.159,40-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.622-	19.622-	0	7.245,63-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.559-	81.559-	0	10.159,40-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
751100002003: Dorfsanierung Privatsanierer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.005-	23.005-	0	761,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.005-	23.005-	0	761,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.005-	23.005-	0	761,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.005-	23.005-	0	761,19-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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
753400000000: BHKW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0



lfd. 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
753600000000: Investitionszuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000,00-	100.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	100.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	100.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000,00-	100.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0



Ifd. 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
753800000000: Umbau RÜB's												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.000-	0	0	0,00	17.000-	550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	567.000-	0	0	0,00	17.000-	550.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	567.000-	0	0	0,00	17.000-	550.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
75380000001: Auflösung Umlage AV Malsch-Rettigheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	5.500	11.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	5.500	11.000	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	8.000	8.000	0	0	5.500	11.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
753800000003: Kanalbaumaßnahmen Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	90.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	90.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	90.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	90.000-	0	30.000-	0	0	0



Ifd. 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
75410000003: Ausbau Bushaltepunkte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	118.800,00	29.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118.800,00	29.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	132.281,92-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	132.281,92-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.481,92-	9.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	132.281,92-	20.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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
754100000004: Straßenbau Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	380.000-	583.500-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000-	583.500-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000-	583.500-	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	380.000-	583.500-	0	300.000-	0	0	0



Ifd. 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
75410000005: Brückenbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	81.000	68.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	81.000	68.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.670,72-	195.000-	86.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.670,72-	195.000-	86.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.670,72-	114.000-	17.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.670,72-	195.000-	86.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
754100000006: Fahrrad-Sammelgarage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
754100002000: Kandelaber												
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	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



Ifd. 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
754100003000: Ausbau Feldwege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	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



lfd. 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
754700000000: Ausbau S-Bahn Rhein-Neckar												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	87.947,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.947,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.947,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	87.947,92-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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
755300000001: Friedhofsgestaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
761100000000: Stammkapital BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0