Gemeinde
Ötigheim

2021

Haushaltsplan

Gemeinde Ötigheim
Schulstr. 3
76470 Ötigheim

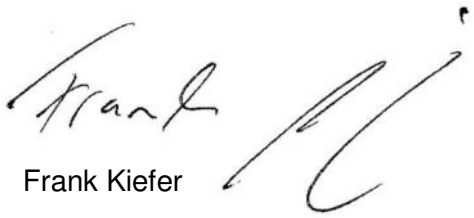
Vorwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

der Haushaltsplan stellt die wesentlichen finanziellen und rechtlichen Grundlagen für das Handeln der Gemeindeverwaltung im Haushaltsjahr 2021 dar. Das vorliegende Planwerk entstand unter Federführung der Finanz- und Personalverwaltung, in Zusammenarbeit mit der gesamten Gemeindeverwaltung und in enger Abstimmung mit dem Gemeinderat.

Er ist ein informatives Nachschlagewerk, welches sämtliche Verwaltungstätigkeiten der Gemeinde umfasst und transparent darstellt. Nutzen Sie die Möglichkeit durch diesen Haushaltsplan mehr über Ihre Gemeinde zu erfahren. Die Mitarbeiter der Finanz- und Personalverwaltung stehen Ihnen bei Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung.

Ihr



Frank Kiefer
Bürgermeister

Inhalt

1 Haushaltssatzung 1

2 Vorbericht 4

2.1 Eckdaten Haushaltsplan 2021 4

2.1.1 Einwohnerentwicklung 4

2.1.2 Gemarkungsfläche 5

2.1.3 Entwicklung der Steuerkraftsummen 6

2.2 Erträge Ergebnishaushalt 2021 8

2.2.1 Grundsteuer 9

2.2.2 Gewerbesteuer 11

2.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13

2.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 14

2.2.5 Vergnügungssteuer 17

2.2.6 Hundesteuer 18

2.2.7 Jagdpacht 19

2.2.8 Familienleistungsausgleich 21

2.2.9 Schlüsselzuweisungen 21

2.2.10 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 28

2.2.11 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge 32

2.2.12 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 32

2.2.13 Privatrechtliche Entgelte 34

2.2.14 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34

2.2.15 Zinsen und ähnliche Erträge 35

2.2.16 Konzessionsabgaben 36

2.2.17 Sonstige ordentliche Erträge 36

2.3 Aufwendungen Ergebnishaushalt 2021 37

2.3.1 Personalaufwendungen 38

2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42

2.3.3 Abschreibungen 49

2.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 49

2.3.5 Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen 50
2.3.6 Gewerbesteuerumlage 50
2.3.7 Finanzausgleichsumlage 51
2.3.8 Kreisumlage 53
2.3.9 Umlage an übrige Bereiche 53
2.3.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen 54
2.4 Finanzhaushalt 2021 56
2.4.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes 56
2.4.2 Investitionszuwendungen 56
2.4.3 Beiträge und ähnliche Entgelte 56
2.4.4 Veräußerung von Sachvermögen 58
2.4.5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 58
2.4.6 Baumaßnahmen 58
2.4.7 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 58
2.4.8 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 59
2.4.9 Investitionsförderungsmaßnahmen 59
2.4.10 Kreditaufnahmen 60
2.4.11 Tilgung von Krediten 60
2.4.12 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 60
3 Haushaltsplan 61
3.1 Grundlagen 61
3.1.1 Rechtsgrundlagen 61
3.1.2 Bestandteile des Haushaltsplans 62
3.1.3 Produktorientierter Haushalt 63
3.2 Zahlenwerk 65
3.2.1 Gesamtergebnishaushalt 66
3.2.2 Gesamtfinanzhaushalt 67
3.2.3 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 69
3.2.4 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 70
3.2.5 THH1 - Innere Verwaltung 72

3.2.6 THH2 - Dienstleistungen und Infrastruktur....121
3.2.7 THH3 - Allgemeine Finanzwirtschaft....274
3.2.8 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt....290
3.2.9 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt....292
3.3 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021....294
4 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität....301
5 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen....302
6 Übersicht über die Rücklagen....303
7 Übersicht über die Rückstellungen....304
8 Übersicht Schuldenstände....305
8.1 Schuldenstand Kernhaushalt....305
8.2 Schuldenstand Sonderrechnungen....308
8.2.1 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung....308
8.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung....309
8.2.3 Sonderfinanzierung Hagenäcker I + II....309
8.2.4 Sonderfinanzierung Industriegebiet an der B3....310
8.2.5 Sonderfinanzierung Goetheareal....311
8.3 Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnungen....312
9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit....313
10 Sondervermögen Kameradschaftskasse....314
11 Übersicht Gebäude/öffentliche Liegenschaften....316
11.1 Antoni-Haus....316
11.2 Brüchelwaldsporthalle....317
11.3 Fahrzeughalle Bauhof....318
11.4 Feuerwehrgerätehaus/Bauhof....319
11.5 Friedhof....320
11.6 Friedhofskapelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal....321
11.7 Gemeindehaus „Alte Schule“....322
11.8 Grundschule....323

11.9 Kindergarten Don Bosco 324
11.10 Kita am Brüchelwald....325
11.11 Lagerhalle Bauhof 326
11.12 Leichen-/Trauerhalle 327
11.13 Mehrzweckhalle 328
11.14 Rathaus....329
11.15 Stadion/ Sportstätten....330
11.16 Trafostation 331
11.17 Wohngebäude Bahnhofstr. 29....332
11.18 Wohngebäude Bahnhofstr. 33....333
11.19 Wohngebäude Hildastr. 10....334
11.20 Wohngebäude Lindenstr. 1 335
11.21 Wohngebäude und Begegnungsstätte „Milchhiesl“....336
11.22 Photovoltaikanlagen....337
11.23 Wald-, Schutz- und Grillhütte....338
11.24 Wendelinuskapelle 339
12 Abbildungsverzeichnis....340
13 Tabellenverzeichnis....342

1 Haushaltssatzung

Nach § 79 der Gemeindeordnung (GemO) von Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des **Ergebnishaushalts** unter Angabe des Gesamtbetrags
   a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
   b) der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
2. des **Finanzhaushalts** unter Angabe des Gesamtbetrags
   a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushalts,
   b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
   c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf,
   d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo
   e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,
3. des **Gesamtbetrags**
   a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) und
   b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
4. des Höchstbetrags der **Kassenkredite** und
5. der **Steuersätze** für die Grundsteuer und Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (Kalenderjahr).

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ötigheim

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 16.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt		EUR
1.	im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.849.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-11.797.100
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**- 948.000**
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**	**- 948.000**
2.	Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit von	10.502.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit von	- 10.573.600
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**- 71.200**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	269.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.498.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 3.228.500**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 3.299.700**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.228.500
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 180.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**3.048.500**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 251.200**

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf 3.228.500

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.200.000

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)** auf 320 v. H.
   b) für die Grundstücke **(Grundsteuer B)** auf der Steuermessbeträge 320 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge 350 v. H.

Ötigheim, den 16.03.2021

Frank Kiefer
Bürgermeister

S. Maier

Sascha Maier
Fachbediensteter für das Finanzwesen

2 Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. Er vermittelt detaillierte Informationen zu den Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt sowie den geplanten Investitionen und Finanzierungsmitteln im Finanzhaushalt. Dabei wird die Entwicklung der Werte in den letzten 10 Jahren dargestellt.

2.1 Eckdaten Haushaltsplan 2021

2.1.1 Einwohnerentwicklung

Stand		Einwohner
Nach der Volkszählung am:	17.05.1939	2.825
Nach der Volkszählung am:	13.09.1950	2.927
Nach der Volkszählung am:	06.06.1961	3.147
Nach der Volkszählung am:	27.05.1970	3.414
Nach der Volkszählung am:	25.05.1987	3.861
Nach der Volkszählung im Jahr:	2005	4.343
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2008	4.427
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2009	4.433
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2010	4.478
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2011	4.484
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2012	4.507
Nach dem Stand der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 09.05.2011 vom:	30.06.2013	4.482
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2014	4.592
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2015	4.598
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2016	4.652
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2017	4.705
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2018	4.773
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2019	4.902
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2020	4.942

Tabelle 1: Einwohnerentwicklung (1939-2020)

Trotz des demografischen Wandels verzeichnet Ötigheim stabile, wachsende Einwohnerzahlen. Im Jahr 2013 musste die Einwohnerzahl aufgrund des Zensusergebnisses leicht nach unten korrigiert werden. Seitdem ist die Zahl der Einwohner wieder kontinuierlich gestiegen.

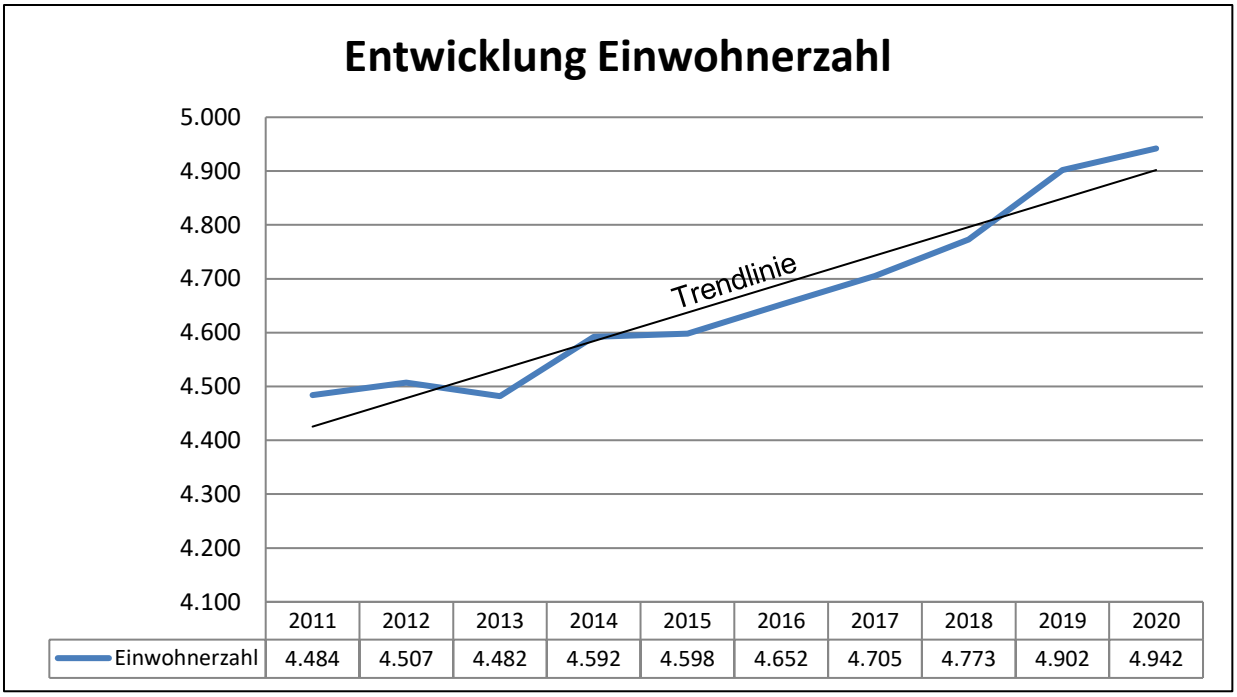


Abbildung 1: Einwohnerentwicklung (2011-2020)

Durch die Erschließung der Baugebiete Hagenäcker II, Goetheareal, Mühlstraße sowie einer nachhaltigen Innenentwicklung ist davon auszugehen, dass die Bevölkerung in den nächsten Jahren weiterhin kontinuierlich wächst.

2.1.2 Gemarkungsfläche

Ötigheim ist eine Gemeinde im Landkreis Rastatt. Die Gemarkung liegt rund fünf Kilometer nordöstlich von Rastatt in der Oberrheinischen Tiefebene. Die Nachbargemeinden sind Rastatt, Steinmauern, Bietigheim und Muggensturm. Das Dorf liegt verkehrsgünstig an den Bundesstraßen 3 und 36 mit nahegelegenem Autobahnanschluss an die A5 und Haltepunkt der Karlsruher Stadtbahn.

Abbildung 2: Karte Landkreis Rastatt

Fläche	Hektar
gesamt:	1.097 ha
bebaut:	241 ha
- davon Wohngebiet:	77 ha
- davon Industrie- und Gewerbegebiet:	48 ha
Wald:	275 ha
Landwirtschaft:	568 ha
Wasser:	13 ha

Tabelle 2: Flächenangaben

2.1.3 Entwicklung der Steuerkraftsummen

Die Steuerkraftsumme ist ein wichtiger Indikator für die Finanzkraft einer Kommune. Grundlage sind jeweils die Werte aus dem zweitvorangegangenen Jahr. Sie wird gebildet aus dem hebesatzbereinigten Ist-Aufkommen der Grundsteuer und der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage. Hinzu kommen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 80 Prozent des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, die Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, sowie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (ohne Investitionspauschale). Die Steuerkraftsumme ist die Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage.

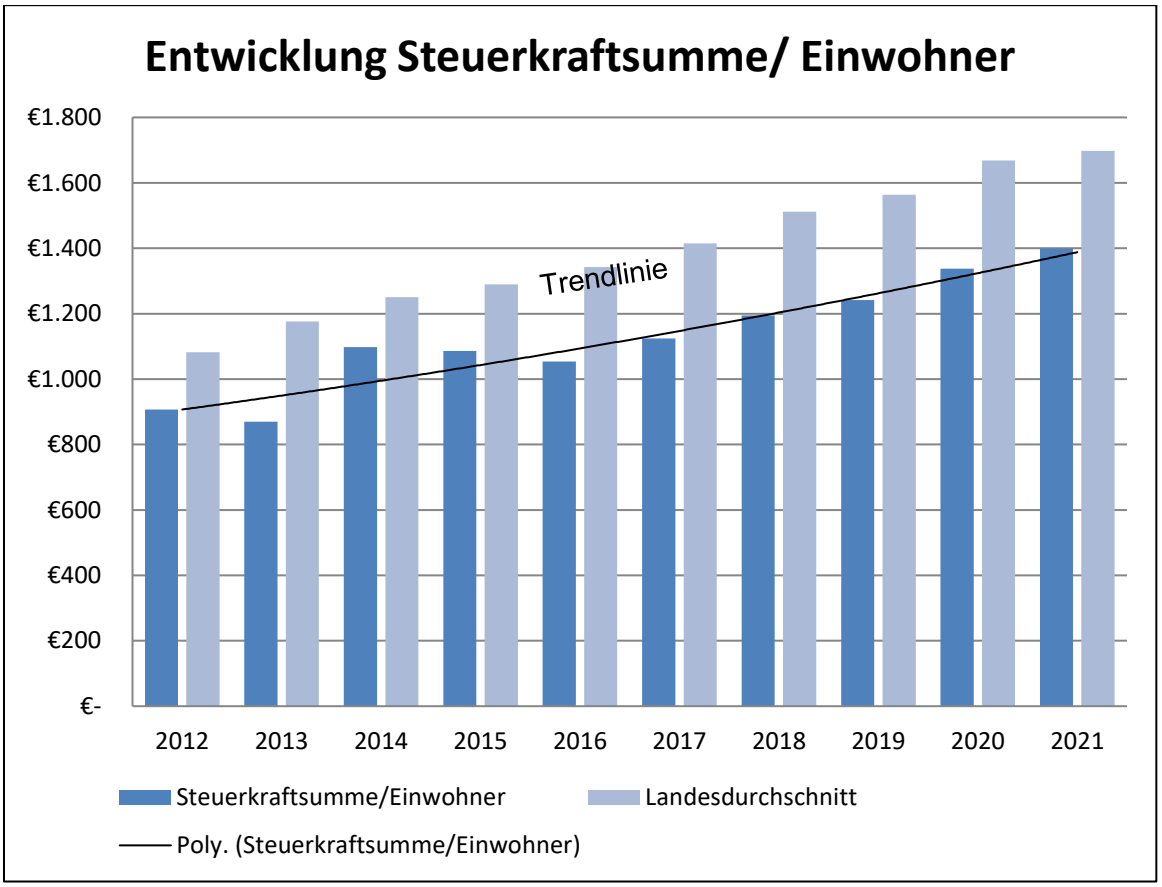


Abbildung 3: Entwicklung Steuerkraftsumme/Einwohner (2012-2021)

Anhand der oben abgebildeten Grafik lässt sich erkennen, dass die Steuerkraftsumme/Einwohner in Ötigheim in den letzten zehn Jahren mit wenigen Ausnahmen stetig gestiegen ist. Insgesamt liegt die Steuerkraftsumme/Einwohner jedoch deutlich unter dem Landesdurchschnitt, weshalb die Gemeinde weiterhin auf Zuweisungen aus dem Finanzausgleich angewiesen ist.

Steuerkraftsummen der Gemeinde Ötigheim			
Für das Jahr	**Gesamt**	**Je Einwohner**	**Landesdurchschnitt**
2001	3.676.665 €	837 €	-
2002	2.770.617 €	629 €	-
2003	2.183.187 €	496 €	-
2004	2.899.899 €	656 €	-
2005	2.896.186 €	660 €	-
2006	2.820.377 €	649 €	868 €
2007	2.962.730 €	685 €	879 €
2008	3.567.485 €	806 €	996 €
2009	3.817.434 €	861 €	1.120 €
2010	4.306.703 €	970 €	1.199 €
2011	4.326.819 €	966 €	1.052 €
2012	4.066.645 €	907 €	1.082 €
2013	3.923.063 €	870 €	1.176 €
2014	4.935.280 €	1.098 €	1.250 €
2015	4.963.577 €	1.086 €	1.290 €
2016	4.845.910 €	1.054 €	1.342 €
2017	5.227.724 €	1.124 €	1.415 €
2018	5.628.226 €	1.195 €	1.511 €
2019	5.914.691 €	1.242 €	1.564 €
2020	6.558.334 €	1.338 €	1.668 €
2021	6.914.351 €	1.399 €	1.698 €

Tabelle 3: Entwicklung der Steuerkraftsummen in den letzten 20 Jahren

2.2 Erträge Ergebnishaushalt 2021

	Ertragsart	Plan 2021	Anteil
2.2.1	**Grundsteuer A + B**	657.500 €	6,1%
2.2.2	**Gewerbesteuer**	1.800.000 €	16,6%
2.2.3	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**	3.070.500 €	28,3%
2.2.4	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	262.500 €	2,4%
2.2.5	**Vergnügungssteuer**	100.000 €	0,9%
2.2.6	**Hundesteuer**	23.500 €	0,2%
2.2.7	**Jagdpacht (ohne Wald)**	2.000 €	0,0%
2.2.8	**Familienleistungsausgleich**	245.500 €	2,3%
2.2.9	**Schlüsselzuweisungen vom Land**	1.793.500 €	16,5%
2.2.10	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	1.240.300 €	11,4%
2.2.11	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und- beiträge**	366.700 €	3,4%
2.2.12	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**	711.250 €	6,6%
2.2.13	**Privatrechtliche Entgelte**	111.500 €	1,0%
2.2.14	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	195.850 €	1,8%
2.2.15	**Zinsen und ähnliche Erträge**	75.000 €	0,7%
2.2.16	**Konzessionsabgaben**	157.500 €	1,5%
2.2.17	**Sonstige ordentliche Erträge**	36.000 €	0,3%
	Summe Erträge Ergebnishaushalt	**10.849.100 €**	**100 %**

Tabelle 4: Übersicht geplante Erträge ErgHH 2021

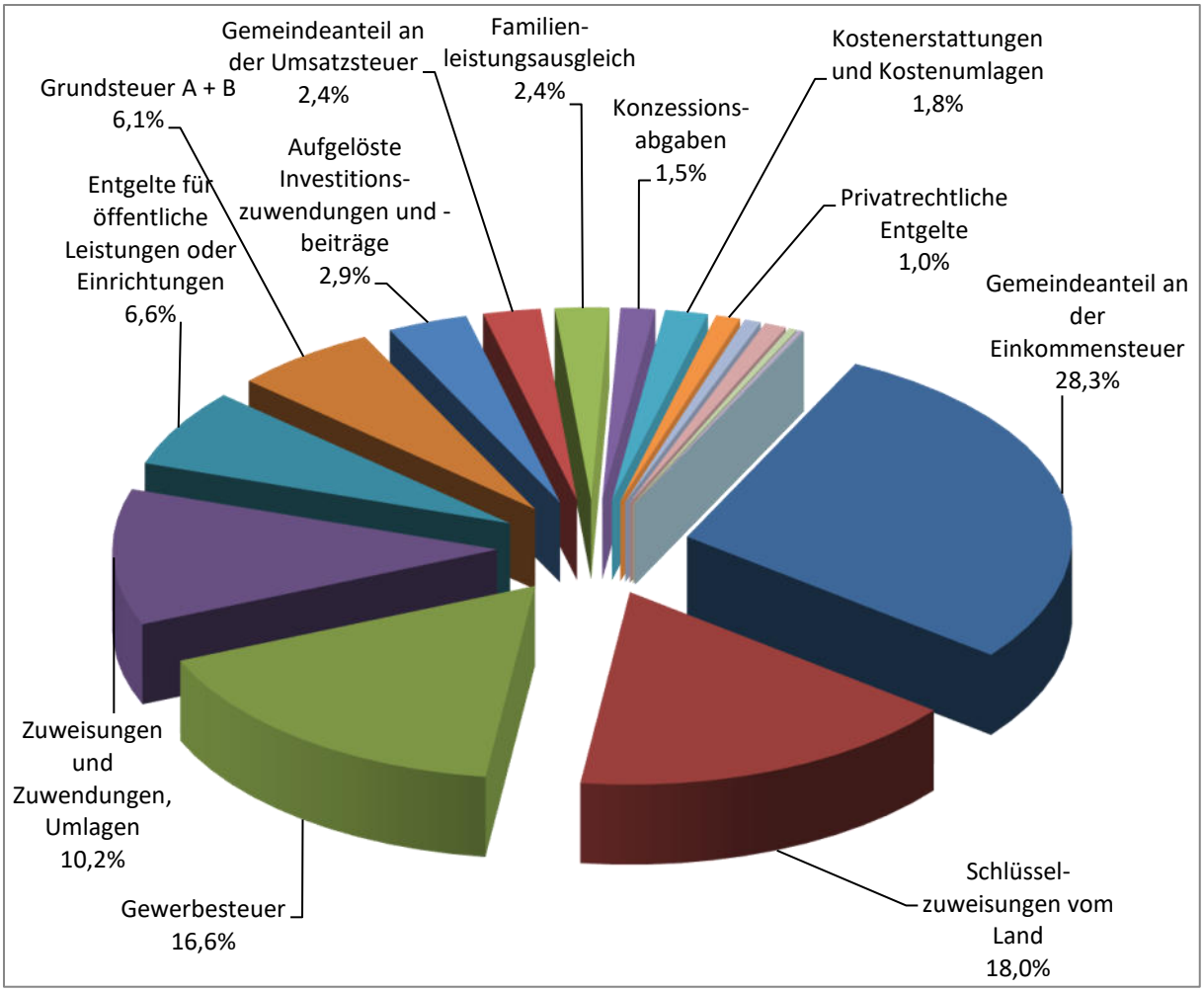


Abbildung 4: ErgHH 2021 nach Ertragsarten

2.2.1 Grundsteuer

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer:

- Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke

Das Besteuerungsverfahren ist zweistufig. Das Finanzamt ermittelt die Besteuerungsgrundlagen (Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks), errechnet daraus den Steuermessbetrag und setzt ihn im Steuermessbescheid fest. Auf Grundlage des Steuermessbescheids erlässt die Gemeinde unter Anwendung des von ihr durch Satzung festgelegten Hebesatzes den Steuerbescheid. Für das Jahr 2021 liegt der Hebesatz der Gemeinde Ötigheim für die Grundsteuer A und B bei 320 v. H.

Die Grundsteuer wird ab dem Jahr 2025 nach einem neuen System berechnet. Die Reform der Grundsteuer war vom Bundesverfassungsgericht erzwungen worden. Die Karlsruher Richter kamen im April 2018 zu dem Urteil, dass die gängige Praxis bei der Erhebung der Abgabe

mit dem Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz unvereinbar sei, da gleichartige Grundstücke unterschiedlich bewertet würden.

Die Beträge für die Grundsteuer B teilen sich nach der Jahressollliste (Stand Dezember 2020) wie folgt auf:

	Betrag	Anteil
Mietwohngrundstücke:	26.092 €	4,1 %
Grundstücke überwiegend privat genutzt:	13.525 €	2,2 %
Grundstücke, überwiegend gewerblich benutzt:	11.924 €	1,9 %
Geschäftsgrundstücke:	180.955 €	30,2 %
Einfamilienhäuser:	246.021 €	39,7 %
Zweifamilienhäuser:	130.460 €	21,1 %
Sonstige bebaute Grundstücke:	2.076 €	0,3 %
Unbebaute Grundstücke:	7.994 €	1,3 %
Summe Grundsteuer B:	**619.047 €**	**100,0 %**

Tabelle 5: Verteilung Grundsteuer B für das Jahr 2021 bei einem Hebesatz von 320 v. H.

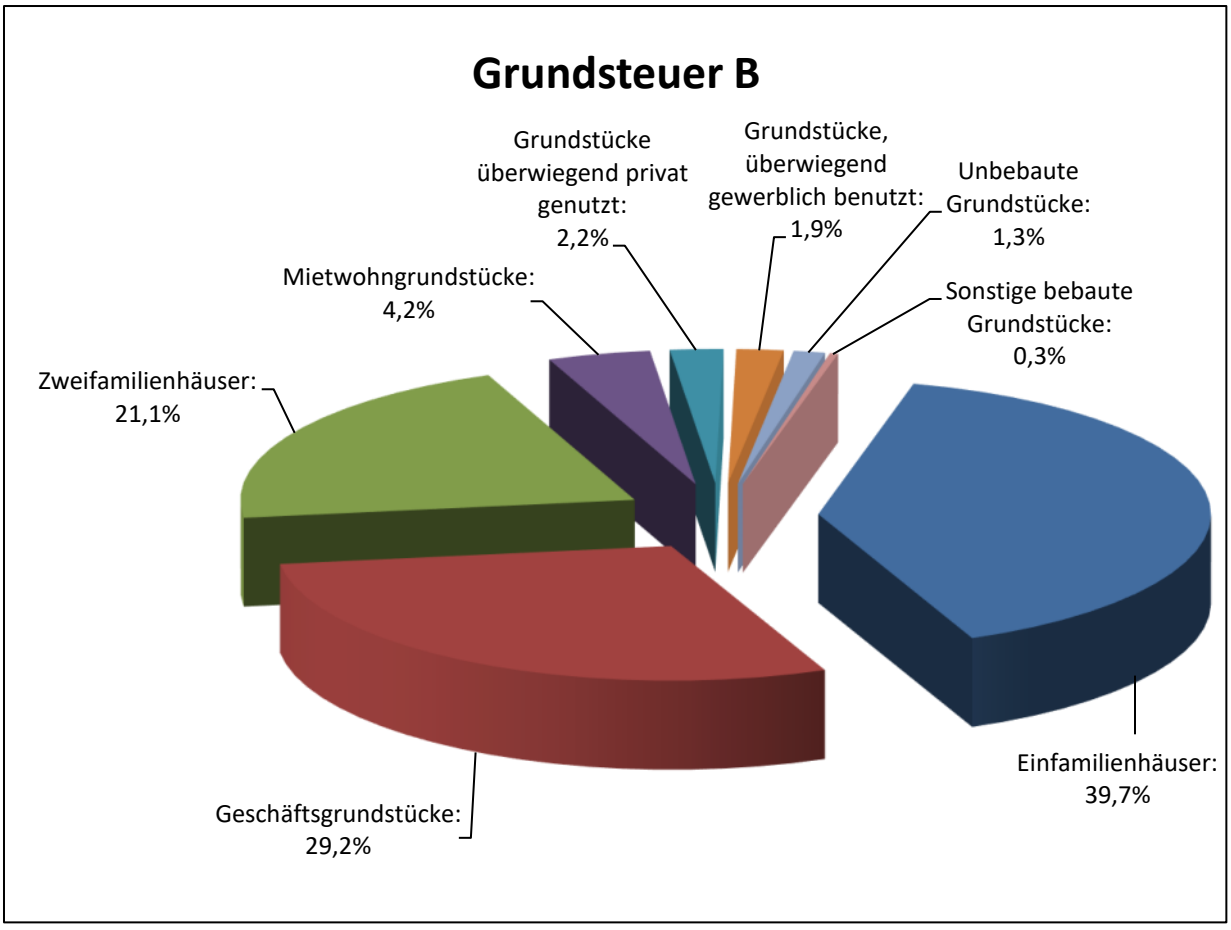


Abbildung 5: Verteilung Grundsteuer B nach der Jahressollliste für das Jahr 2020

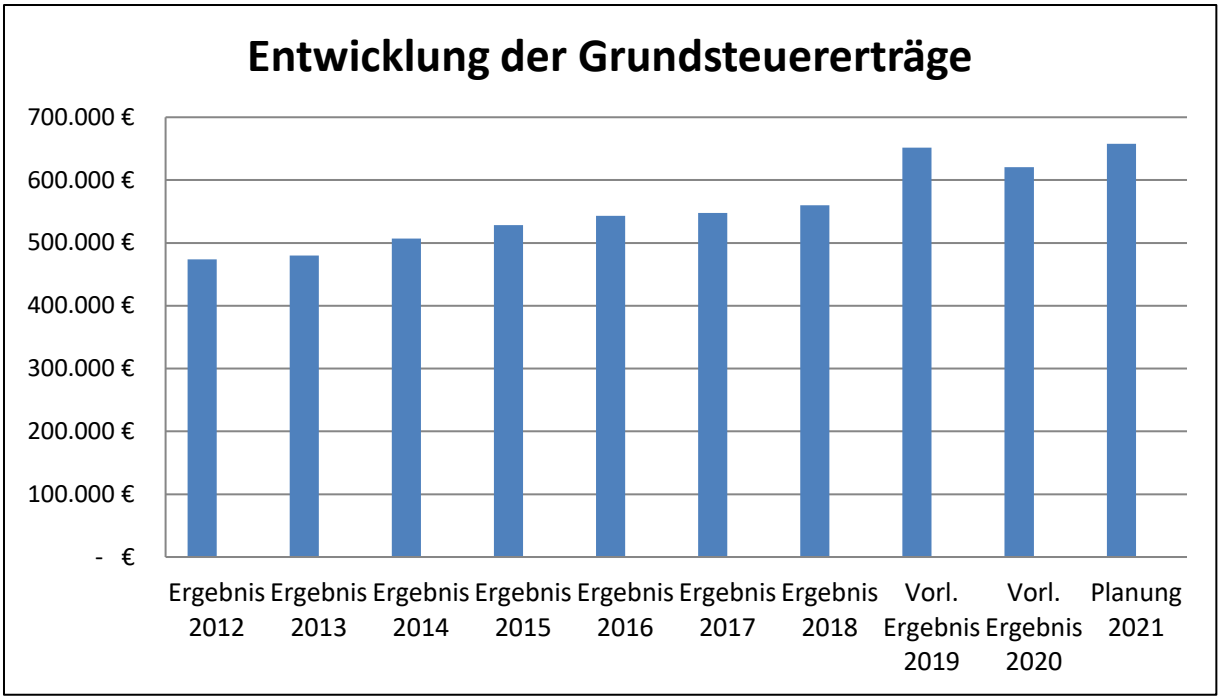


Abbildung 6: Entwicklung der Grundsteuererträge (2012-2021)

Für zahlreiche Grundstücke im Baugebiet Hagenäcker II und diverse Gewerbeflächen stehen noch die Veranlagungen durch das Finanzamt aus. Mit dem Eingang der Messbetragsbescheide wir die Grundsteuer von der Gemeinde veranlagt. Für das Jahr 2021 wird ein Betrag in Höhe von 657.500 Euro erwartet. Davon entfallen 7.500 Euro auf die Grundsteuer A und 650.000 Euro auf die Grundsteuer B.

Die Grundsteuer A und B werden bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) bei den Sachkonten 30110000 (Grundsteuer A) und 30120000 (Grundsteuer B) veranschlagt.

2.2.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist nach der Lohn- und Einkommensteuer und der Umsatzsteuer mit einem bundesweiten Aufkommen von rd. 55,4 Mrd. Euro (Jahr 2019) die viertgrößte Einzelsteuer und aus Sicht der kommunalen Selbstverwaltung die bedeutendste Gemeindesteuer. Der Stellenwert der Gewerbesteuer relativiert sich jedoch, da unter der Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage, des kommunalen Finanzausgleichs und der Kreisumlage lediglich per Saldo rund 30 - 40 Prozent bei der Gemeinde verbleiben.

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen alle Gewerbebetriebe. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag vom zuständigen Finanzamt errechnet und der Gemeinde mitgeteilt. Dieser wiederum wird mit dem

in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Daraus ergibt sich die Steuerschuld, die dem Steuerpflichtigen im Gewerbesteuerbescheid bekannt gegeben wird. Für das Jahr 2021 beträgt der Hebesatz 350 v. H.

Die Schätzung der Gewerbesteueraufkommen ist nach wie vor schwierig. Hierbei müssen individuell die örtlichen Gegebenheiten zu Grunde gelegt werden.

Das nachfolgende Schaubild soll eine Einordnung des geplanten Gewerbesteueraufkommens 2021 im Rahmen eines mehrjährigen Vergleichs ermöglichen:

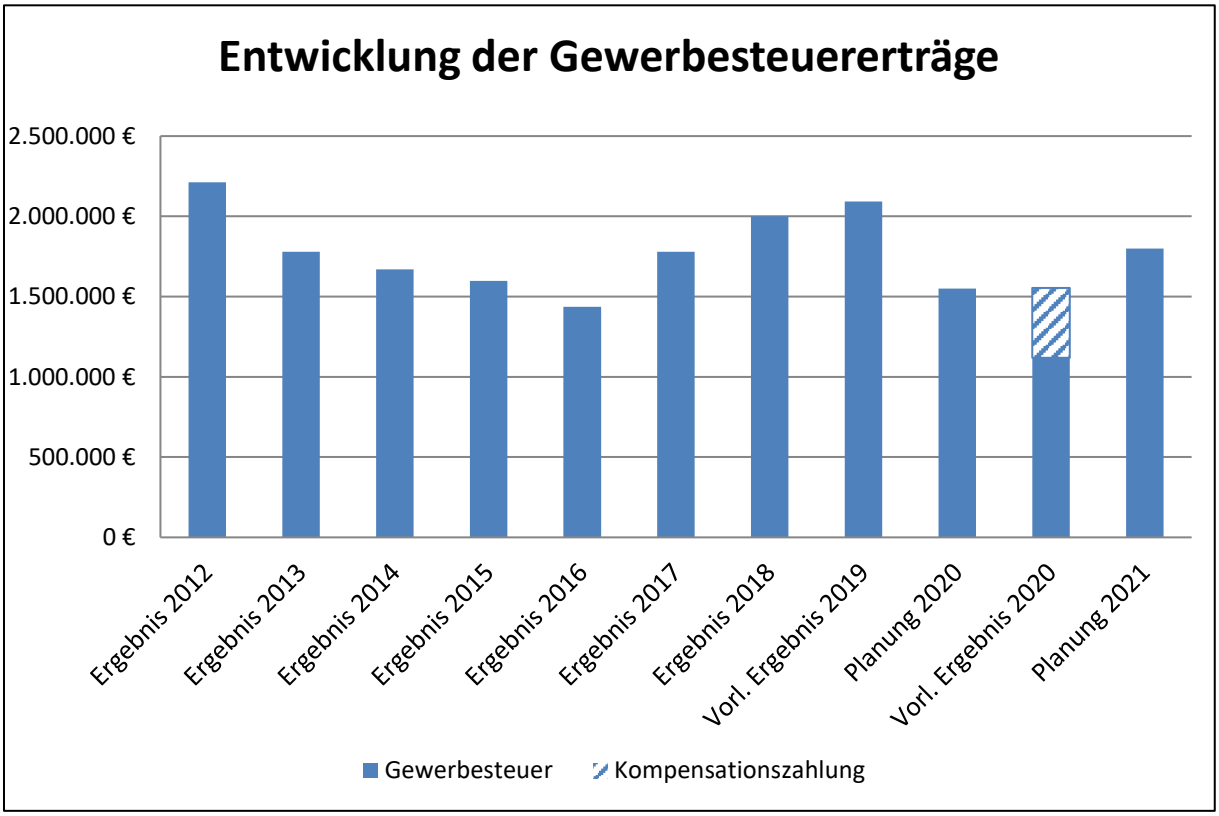


Abbildung 7: Entwicklung Gewerbesteuererträge (2012-2021)

Nach dem Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2010 und der Erholung im Jahr 2011, konnte die Gemeinde Ötigheim im Jahr 2012 Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer verzeichnen. Es handelte sich dabei jedoch um einen Einmaleffekt. Im Jahr 2013 sind die Gewerbesteuereinnahmen wieder auf das normale Niveau zurückgegangen. Nach einer leichten Konsolidierung stieg die Gewerbesteuer aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung bis zum Jahr 2019 kontinuierlich an. Für das Jahr 2020 wurde aufgrund der globalen Konflikte und Handelsrisiken sowie der schwächelnden Konjunktur nach dem Vorsichtigkeitsprinzip ein Gewerbesteueraufkommen von 1.550.000 Euro angenommen. Die im Frühjahr 2020 unerwartet aufgetretene Corona-Pandemie führte schließlich zu einem Einbruch der Gewerbesteuer. Durch die Zahlung einer Kompensationszahlung hat der Bund den pandemiebedingten Gewerbesteuerausfall teilweise ausgeglichen. Damit konnte der veranschlagte Ansatz erreicht werden.

Aufgrund der im Januar 2021 gestarteten weltweiten Impfkampagne und der damit verbundenen wirtschaftlichen Erholung wird für das Jahr 2021 von einer Normalisierung beim Gewerbesteueraufkommen ausgegangen.

Die Gewerbesteuer wird bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30130000 (Gewerbesteuer) veranschlagt.

2.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer. Diese beträgt 15 Prozent des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 Prozent des im Land erzielten Aufkommens an der Abgeltungssteuer.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede Gemeinde alle drei Jahre eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Die aktuelle Schlüsselzahl für die Gemeinde Ötigheim beträgt 0,0004718 und gilt für die Jahre 2021, 2022 und 2023. Grundlage ist die Bundesstatistik für die Lohn- und Einkommensteuer für das Jahr 2016. Die Schlüsselzahl hat sich gegenüber dem letzten Berechnungszeitraum um 1,8 Prozent verringert.

Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zugrunde gelegt. Mit der Begrenzung des örtlichen Aufkommens auf ein „Sockelaufkommen“ wird ein wichtiges Ausgleichsziel verfolgt. Dadurch, dass die Einkommensteuerleistungen der Einwohner nur innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt werden, verringern sich die Steuerkraftunterschiede zwischen finanzschwachen und finanzstarken Gemeinden. Das Steuerkraftgefälle zwischen großen und kleinen Gemeinden bleibt dagegen grundsätzlich gewahrt. In die Berechnung wird seit dem Jahr 2012 das zu versteuernde Einkommen bei Ledigen bis zu 35.000 Euro und bei Verheirateten bis zu 70.000 Euro einbezogen.

Für das Jahr 2021 wird laut Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg ein Betrag von 6,509 Mrd. Euro vorgegeben (7,011 Mrd. Euro in 2020). Daraus ergibt sich ein Anteil der Gemeinde Ötigheim in Höhe von 3.070.946 Euro.

Berechnung für 2021:

Betrag		Schlüsselzahl		Betrag
6,509 Mrd. €	x	0,0004718	=	3.070.946 €

Tabelle 6: Berechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung und der steigenden Löhne hat sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bis zum Jahr 2019 stetig erhöht. Das Herunterfahren der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens aufgrund der im Jahr 2020 unerwartet aufgetretenen Corona-Pandemie führte zu einem Einbruch bei der Einkommensteuer. Nach der November-Steuerschätzung wird auch für das Jahr 2021 von einem geringeren Einkommensteueraufkommen ausgegangen. Verstärkt wird dieser Rückgang durch eine leicht niedrigere Schlüsselzahl für die kommenden drei Jahre.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit der Gewerbesteuerumlage verrechnet und den Gemeinden vierteljährlich vom Finanzamt Stuttgart überwiesen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30210000 (Gemeindeanteil Einkommensteuer) veranschlagt.

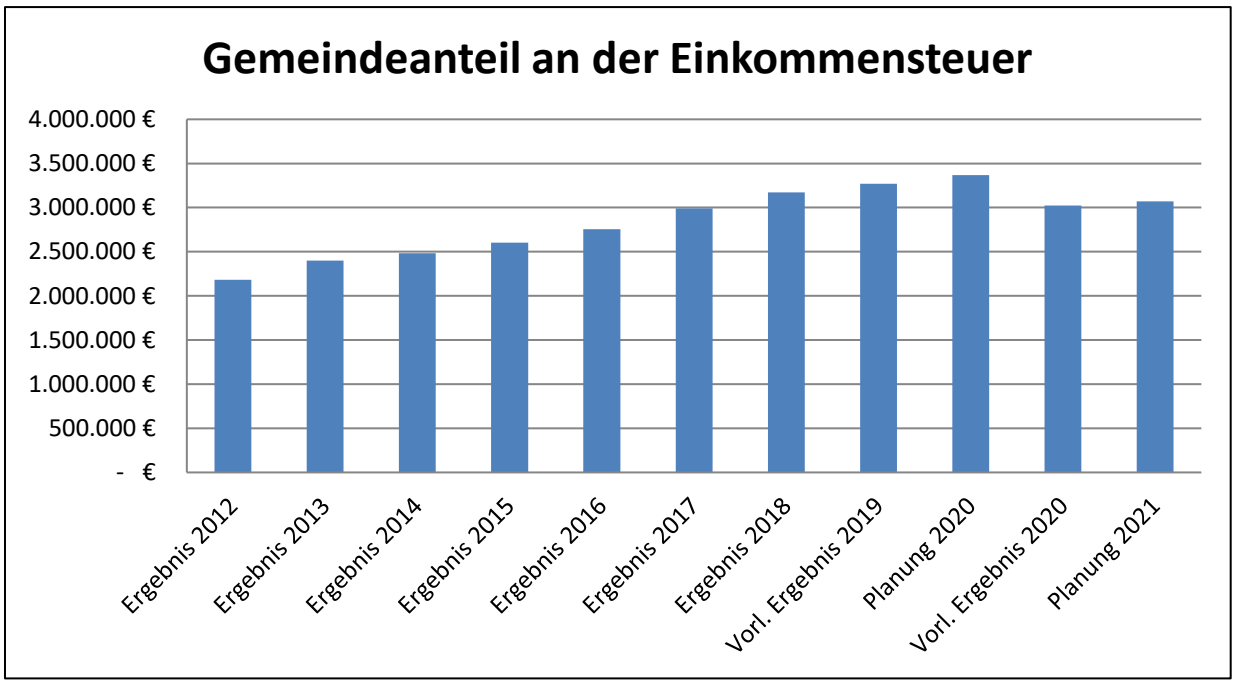


Abbildung 8: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2012-2021)

2.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum 01.01.1998 wurde die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft. Als Ersatz für die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 Prozent am Umsatzsteueraufkommen.

Wie auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer von Bund und Ländern.

Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel. Für die Gemeinde Ötigheim gilt für die Jahre 2021, 2022 und 2023 folgende Schlüsselzahl: 0,0002201. Die Schlüsselzahl hat sich gegenüber dem letzten Berechnungszeitraum um 8,3 Prozent verringert.

Hierfür wird folgende Berechnung zugrunde gelegt:

<table>
<tr><th>25 %</th><th>50 %</th><th>25 %</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Gewerbesteueraufkommen der Jahre</td><td colspan="2">Mit Hebesatz gewichtet</td></tr>
<tr><td>Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (30.6.) in den Jahren</td><td>Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort in den Jahren</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ohne Beschäftigte von Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen</td></tr>
<tr><td>2013 - 2018</td><td>2016 - 2018</td><td>2015 - 2017</td></tr>
</table>

Tabelle 7: Berechnung Schlüsselzahl Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2021 rd. 1,194 Mrd. Euro (1,221 Mrd. Euro in 2020). Der Anteil der Gemeinde Ötigheim beläuft sich damit auf insgesamt 262.799 Euro.

Berechnung für 2021:

Betrag		Schlüsselzahl		Betrag
1,194 Mrd. €	x	0,0002201	=	262.799 €

Tabelle 8: Berechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich vierteljährlich zu.

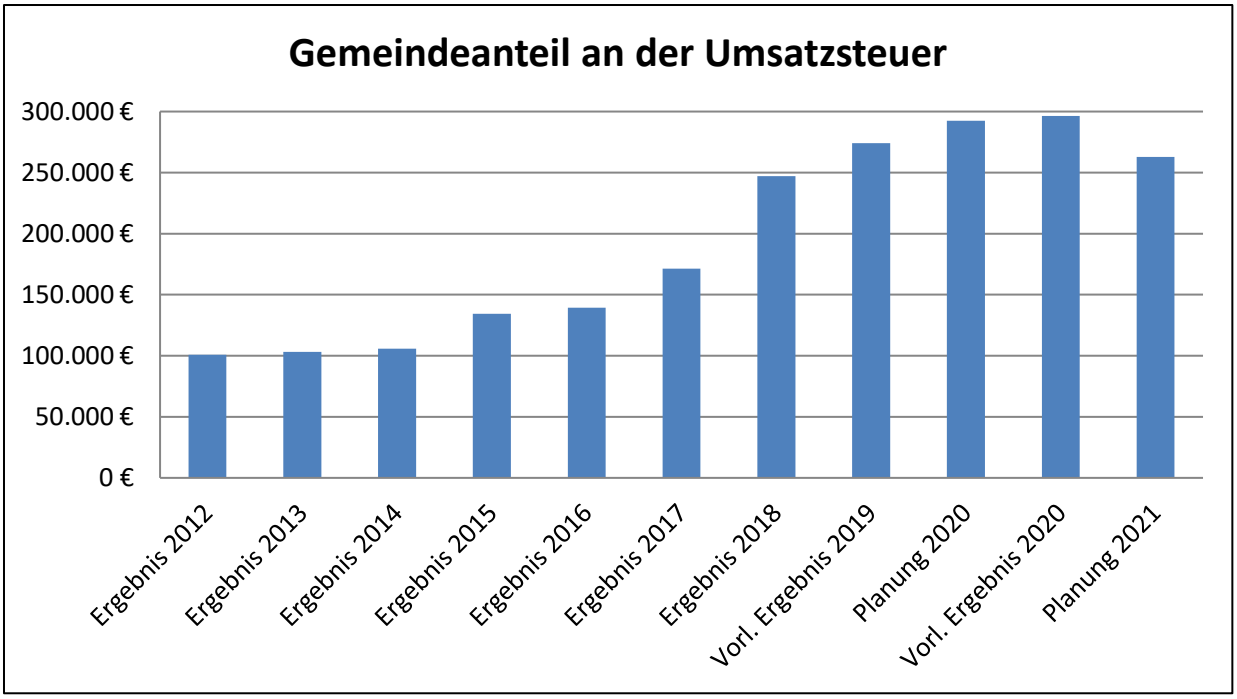


Abbildung 9: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2012-2021)

Mit dem Gesetz zur Entlastung von Kommunen vom 22.12.2014 wurde der Umsatzsteueranteil der Kommunen für die Jahre 2015 - 2017 um jeweils 69 Millionen Euro erhöht.

Im Jahr 2017 wurde der kommunale Umsatzsteueranteil durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015 zusätzlich um 138 Millionen Euro aufgestockt.

Das 5-Mrd.-Euro-Entlastungspaket des Bundes führt ab dem Jahr 2018 zu einer dauerhaften Erhöhung des Umsatzsteueranteils in Höhe von 332 Millionen Euro pro Jahr. In Kombination mit der höheren Schlüsselzahl erklärt dies den deutlichen Anstieg seit dem Jahr 2018.

Mit dem am 29.11.2018 vom Bundestag beschlossenen Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen erhöht sich das Aufkommen im Jahr 2019 analog zum Jahr 2017 erneut um 138 Millionen Euro.

Auch in den Jahren 2020 und 2021 beteiligt sich der Bund an den Integrationskosten der Länder und Kommunen mit einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (2020: + 188 Mio. Euro, 2021: 176 Mio. Euro).

In Kombination mit der guten Konjunktur ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2021 sinkt der Landesanteil an der Umsatzsteuer nach der November-Steuerschätzung erstmals wieder im Vergleich zum Vorjahr, sodass auch für die Gemeinde Ötigheim mit einem geringeren Gemeindeanteil an der

Umsatzsteuer zu rechnen ist. Verstärkt wird dieser Rückgang durch die niedrigere Schlüsselzahl für die kommenden drei Jahre.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich vierteljährlich zu.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30220000 (Gemeindeanteil Umsatzsteuer) veranschlagt.

2.2.5 Vergnügungssteuer

Neben der Hundesteuer wird in Ötigheim auch die Vergnügungssteuer erhoben. Die Generierung von Einnahmen spielt hier eine untergeordnete Rolle. Sie soll einer expansiven Entwicklung der Spielhallen und Spielgeräte entgegenwirken. Zum 31.12.2020 waren bei der Gemeinde folgende Geräte gemeldet:

Anzahl	Veranlagungsart
14	Geräte mit Gewinnmöglichkeit (Geldspielautomaten)
0	Computer- und Videospielgeräte
0	Sonstige Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeiten (Billard, Darts)

Tabelle 9: Anzahl der Geräte

Zum 01.01.2016 änderte sich das Besteuerungssystem bei der Vergnügungssteuer. Bis dahin gab es für die unterschiedlichen Spielgeräte ausschließlich pauschale Steuersätze. Zum 01.01.2019 wurde der Steuersatz von 20 auf 25 % erhöht.

Geräte mit Gewinnmöglichkeit (pro Gerät und pro Monat)		Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (pro Gerät und pro Monat)
Steuersatz	**Mindeststeuer**	**Pauschalsteuer**
25 % der Bruttokasse	Spielhallen: 150 € Sonstige: 75 €	Spielhallen: 80 € Sonstige: 40 €

Tabelle 10: Vergnügungssteuersätze ab 01.01.2019

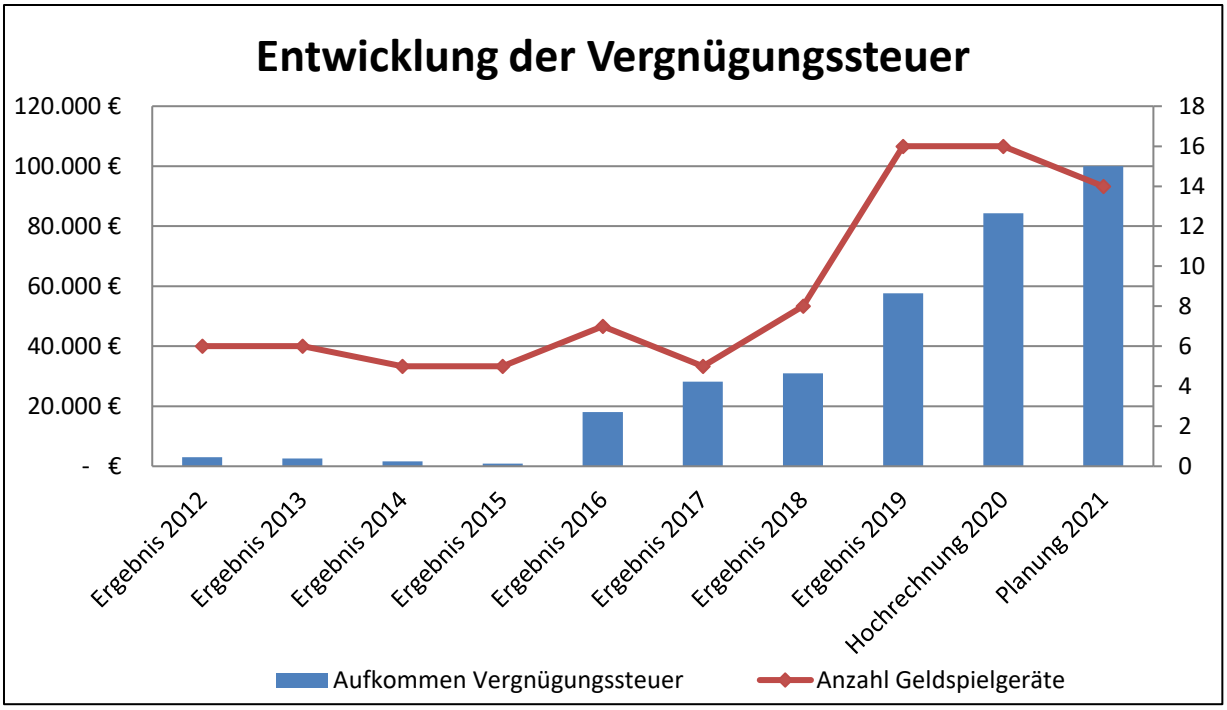


Abbildung 10: Entwicklung der Vergnügungssteuererträge (2012-2021)

Im Haushaltsjahr 2021 werden voraussichtlich mindestens 100.000 Euro an Vergnügungssteuer eingehen.

Die Vergnügungssteuer wird bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30310000 (Vergnügungssteuer) veranschlagt.

2.2.6 Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Neben der Erzielung von Einnahmen wird mit ihr eine Lenkung der Hundehaltung bezweckt. Die Höhe der Steuer, Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen legt jede Gemeinde selbst durch Satzung fest. Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2016 erhöht. Zum 31.12.2020 waren bei der Gemeinde insgesamt angemeldet:

Anzahl	Veranlagungsart	Steuer/Jahr
264	Ersthunde	84,00 €
12	Zweithunde	168,00 €
5	Zwinger	108,00 €
0	Kampfhunde	600,00 €

Tabelle 11: Anzahl der Hunde und Hundesteuersätze zum 31.12.2020

Im Jahr 2021 werden voraussichtlich 23.500 Euro an Hundesteuer vereinnahmt (31.12.2020: 23.693 Euro).

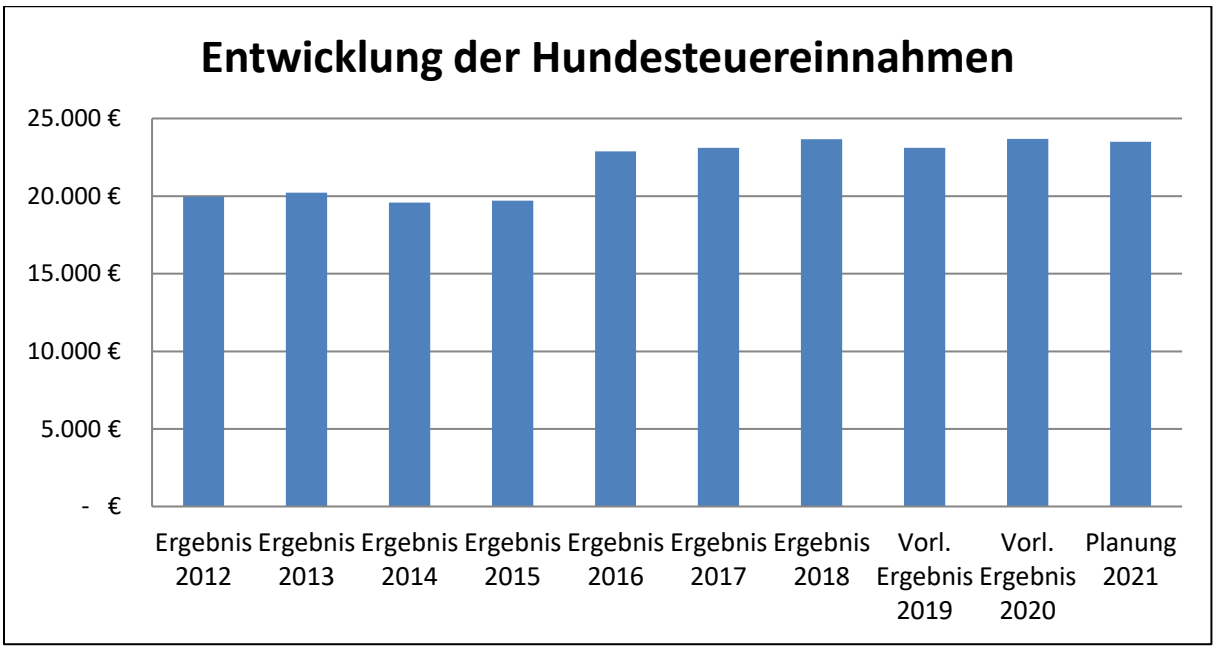


Abbildung 11: Entwicklung der Hundesteuererträge (2012-2021)

Die Hundesteuer wird bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30320000 (Hundesteuer) veranschlagt.

2.2.7 Jagdpacht

Auf der Gemarkung der Gemeinde Ötigheim bestehen zwei Jagdbezirke. Der Pachtbezirk I befindet sich nördlich der Kreisstraße K 3718 (Bahnhofstraße) und der Verlängerung Gaisweg bis zur Bahnlinie. Der Pachtbezirk II befindet sich südlich davon. Die Jagdbezirke gestalten sich flächenmäßig wie folgt:

	Pachtbezirk I	Pachtbezirk II
Befriedete Fläche:	65,5 ha	68 ha
Eigenjagdbezirk:	197,5 ha	381,94 ha
Gemeinschaftlicher Jagdbezirk:	230,4 ha	155,6 ha
Bejagbare Fläche (ohne Einfriedungen):	427,9 ha	537,54 ha
davon Wald:	153,8 ha	164,44 ha
davon Feld:	264,5 ha	371,3 ha
davon Wasser:	9,6 ha	1,8 ha

Tabelle 12: Flächenangaben zu den Jagdpachtbezirken

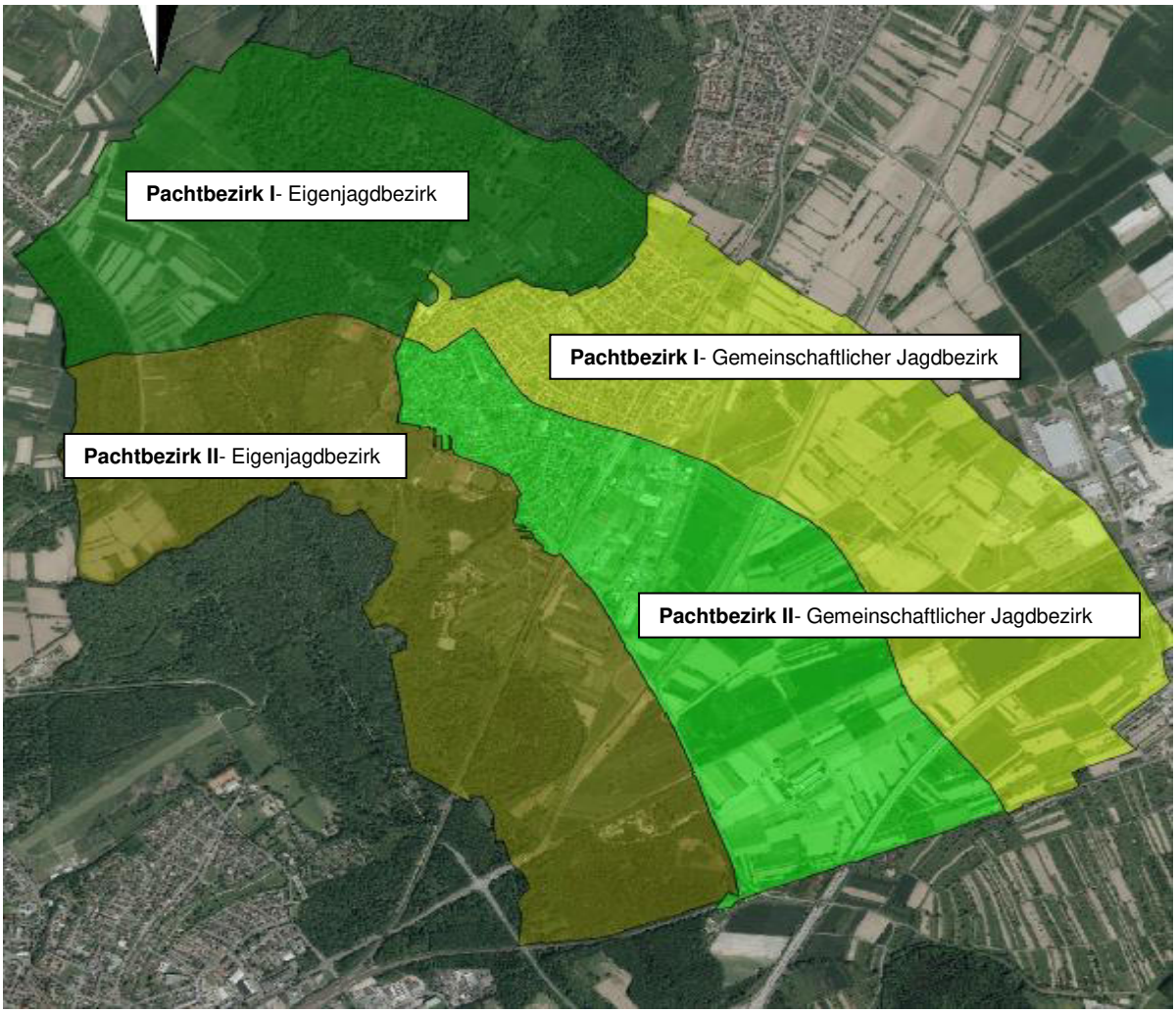


Abbildung 12: Pachtbezirke Ötigheim

Die Pachtpreise betragen seit dem Jahr 2015 einheitlich für beide Pachtbezirke pro Jahr:

	Pacht/ha
Wald:	16,00 €
Feld:	5,00 €
Wasser:	5,00 €

Tabelle 13: Jagdpachtpreise

Aufgrund der Erschließung des Baugebiets Hagenäcker II (befriedeter Bereich) haben sich die Einnahmen für den Pachtbezirk I ab dem 2015 Jahr leicht reduziert. Durch die Beeinträchtigungen der Großbaustelle „Tunnel Rastatt“ wurde der Pachtpreis für den Pachtbezirk II für die Dauer der Baumaßnahme ab dem Jahr 2015 pauschal um 15 Prozent reduziert.

Im Jahr 2021 werden voraussichtlich 7.000 Euro Jagdpacht eingehen. Die Pacht verteilt sich auf mehrere Produkte:

Fläche	Produkt	Konto	Betrag	Steuer
Eigenjagdbezirk Wald	55.50	34110001	4.500 €	19 %
Eigenjagdbezirk Feld	61.10	34110001	500 €	19 %
Gemeinschaftlicher Jagdbezirk	61.10	30490000	2.000 €	0 %

Tabelle 14: Aufteilung Jagdpacht

Die Jagdpacht für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk wird bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30490000 (Sonstige steuerähnliche Erträge) veranschlagt.

2.2.8 Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 führte bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhielten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden seitdem mit 26 Prozent an seinen Umsatzsteuereinnahmen. Auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzung wird für das Jahr 2021 von einem Betrag in Höhe von 519,2 Mio. Euro ausgegangen (2020: 529,7 Mio. Euro). Dieser Betrag wird auf die Gemeinden entsprechend ihrer Schlüsselzahlen aufgeteilt. Die Schlüsselzahl entspricht der Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Berechnung für 2021:

Betrag		Schlüsselzahl		Betrag
519,2 Mio. €	x	0,0004718	=	244.959 €

Tabelle 15: Berechnung Familienleistungsausgleich

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichgesetz werden bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30510000 (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich) veranschlagt.

2.2.9 Schlüsselzuweisungen

Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen bedeutende Zielsetzungen: Der Gesamtheit der Gemeinden sollen zusätzliche Einnahmen verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden.

2.2.9.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die wichtigste Einnahme aus dem Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Sie sind Ersatz für fehlende Steuereinnahmen. Die Mittel werden nach einem Schlüssel, also einem pauschalen Maßstab verteilt. Der Schlüssel wird aus allgemeinen, leicht festzustellenden Merkmalen abgeleitet. Grundgedanke ist, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Entsteht im Vergleich kein Fehlbetrag erhält die Gemeinde auch keine Zuweisungen. Es wird dann angenommen, dass sie ihre Ausgaben aus eigener Kraft bestreiten kann.

Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Es wird jedoch nicht das Istaufkommen der Grund- und Gewerbesteuer zu Grunde gelegt, sondern ein auf einen einheitlichen Hebesatz umgerechnetes Aufkommen. Mehreinnahmen aus einer darüber hinausgehenden Anspannung der Hebesätze bleiben der Gemeinde in vollem Umfang erhalten.

Die Anrechnungshebesätze betragen bei der Gewerbesteuer 290 v. H., bei der Grundsteuer A 195 v. H. und bei der Grundsteuer B 185 v. H. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nicht mit dem tatsächlichen Aufkommen angesetzt. Um zeitnähere Verhältnisse einzubeziehen, wird hier die Gemeindeschlüsselzahl (siehe 2.2.3) für das laufende Finanzausgleichsjahr auf den Einkommensteueranteil des zweitvorangegangenen Jahres angewendet. Entsprechendes gilt für die Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 80 Prozent des Aufkommens im zweitvorangegangenen Jahr einbezogen.

Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2021:

Die Gemeinde Ötigheim erzielte im zweitvorangegangenen Jahr (2019) bei Hebesätzen von 350 v. H. für die Gewerbesteuer und 320 v. H. für die Grundsteuer A und B, Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2.074.776 Euro, Einnahmen aus der Grundsteuer A von 7.657 Euro und Einnahmen aus der Grundsteuer B von 644.473 Euro.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im zweitvorangegangenen Jahr betrug 6.808.333.613 Euro, die Zuweisungen nach § 29 a (Familienleistungsausgleich) beliefen sich auf 504.909.568 Euro. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich der Gemeinde beträgt für das Jahr

2021 0,0004718. Für das Jahr 2019 erhielt die Gemeinde einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 274.088 Euro.

Grundsteuer A:	7.657 €	:	320	x	195	=	4.666 €
Grundsteuer B:	644.473 €	:	320	x	185	=	372.586 €
Gewerbesteuer:	2.074.776 €	:	350	x	290	=	1.719.100 €
Gewerbesteuerumlage:	2.074.776 €	:	350	x	64	=	-379.388 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	6.808.333.613 €	x	0,0004718			=	3.212.172 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	274.088 €	:	100	x	80	=	219.270 €
Zuweisungen nach § 29a FAG (Familienleistungs-ausgleich):	504.909.568 €	x	0,0004718			=	238.216 €
						Steuerkraftmesszahl:	**5.386.623 €**

Tabelle 16: Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2021

Bedarfsmesszahl A + B

Die Bedarfsmesszahl wird ebenfalls nicht aus der korrekten Aufgabenbelastung der Gemeinde ermittelt, weil es kein einigermaßen verlässliches Verfahren der objektiven Bedarfsmessung gibt. Deshalb wird der Bedarf für Finanzausgleichzwecke aus pauschalen Indikatoren errechnet: der Einwohnerzahl und einer Messzahl, die Kopfbetrag genannt wird. Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung der Gemeinden um den Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Einführung erfolgt dabei in zwei Stufen. Im Jahr 2021 beträgt der Faktor Einwohnerdichte 2,5 Prozent des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl. Ab dem Jahr 2022 wird der Faktor auf 5 Prozent verdoppelt. Fortan wird somit zwischen der bereits vorhandenen Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und der neu eingeführten Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) unterschieden.

Bedarfsmesszahl A

Die Ermittlung der Einwohnerzahl ist vergleichsweise einfach. Grundlage ist die in der Bevölkerungsstatistik ermittelte Einwohnerzahl jeweils zum 30.06. des Vorjahres.

Schwieriger ist es, den der Gemeindegröße angemessenen Kopfbetrag zu bestimmen. Dem Finanzausgleich liegt die Annahme zu Grunde, dass der Finanzbedarf einer Gemeinde mit steigender Einwohnerzahl überdurchschnittlich wächst. Je größer eine Gemeinde ist, umso mehr Aufgaben muss sie wahrnehmen. Auch die Anforderungen an die Qualität der kommunalen Leistungen werden höher und viele Leistungen einer größeren Gemeinde werden von

den Bürgern des Umlands in Anspruch genommen, ohne dass sich dies in höheren Einnahmen niederschlagen würde. Man spricht von Belastungen durch die Übernahme zentralörtlicher Funktionen und von erhöhtem Bedarf in Ballungsgebieten. Dieser erhöhte Bedarf wird bei der Bedarfsmesszahl des Finanzausgleichs so berücksichtigt, dass der Kopfbetrag, der einen fiktiven Bedarf pro Einwohner zum Ausdruck bringt, mit steigender Einwohnerzahl erhöht wird. Daraus ergibt sich ein „Spannungsverhältnis" zwischen den Gemeinden, was nichts anderes bedeutet, als dass größere Gemeinden im Finanzausgleich höhere Zuweisungen für ihre Einwohner erhalten.

Dieses Spannungsverhältnis wird im Finanzausgleichsgesetz (FAG) durch Eckwerte festgelegt. Der Eckwert der kleinsten Gemeinde mit 3.000 oder weniger Einwohnern beträgt 100 Prozent. Der Eckwert für eine Stadt mit 600.000 Einwohnern oder mehr beträgt 186 Prozent. Für Gemeinden, deren Einwohnerzahl dazwischenliegt, wird die entsprechend dazwischenliegende Prozentzahl angesetzt. Der Grundkopfbetrag wird jährlich vom Finanz- und Wirtschaftsministerium festgesetzt.

Gemeinden mit		pro Einwohner
3.000	oder weniger Einwohnern:	1.406,00 €
10.000	Einwohnern:	1.546,60 €
20.000	Einwohnern:	1.645,00 €
50.000	Einwohnern:	1.757,50 €
100.000	Einwohnern:	1.898,10 €
200.000	Einwohnern:	2.179,30 €
500.000	Einwohnern:	2.516,70 €
600.000	oder mehr Einwohnern:	2.615,20 €

Tabelle 17: Grundkopfbeträge nach Gemeindegröße für das Jahr 2021

Berechnung des Grundkopfbetrags für Ötigheim 2021			
Einwohnerzahl:			4.942
Kopfbetrag für den nächstniedrigeren Eckwert 3.000 EW.:			1.406,00 €
Kopfbetrag für den nächsthöheren Eckwert bei 10.000 EW.:			1.546,60 €
Kopfbetragsspanne:	1.546,60 – 1.406,00	=	140,60 €
Einwohnerspanne:	10.000 – 3.000	=	7.000
Einwohnerzahlunterschied:	4.942 – 3.000	=	1.942
Kopfbetrag für 4.942 Einwohner:	1.406,00 + 140,60 : 7.000 x 1.942	=	1.445,10 €
Bedarfsmesszahl A:	1.445,10 x 4.942	=	**7.141.684 €**

Tabelle 18: Berechnung Bedarfsmesszahl A

Bedarfsmesszahl B

Der Eckwert für Gemeinden mit hoher Einwohnerdichte (4.000 m² je Einwohner) beträgt 100 Prozent. Für Gemeinden mit einer Einwohnerdichte von mehr als 30.000 m² je Einwohner beträgt der Eckwert 180 Prozent. Für Gemeinden deren Flächenwert je Einwohner dazwischen liegt, wird die entsprechend dazwischenliegende Prozentzahl angesetzt. Der Eckwert wird anschließend mit 2,5 Prozent des jährlich vom Finanz- und Wirtschaftsministerium festgesetzten Grundkopfbetrags verrechnet.

Gemeinden mit		
4.000 m²	oder weniger je Einwohner:	100 %
10.000 m²	je Einwohner:	110 %
15.000 m²	je Einwohner:	120 %
20.000 m²	je Einwohner:	140 %
25.000 m²	je Einwohner:	160 %
30.000 m²	oder mehr je Einwohner:	180 %
Von **2,5 %** des Grundbetrags nach § 7 Abs. 3 FAG		

Tabelle 19: Kopfbeträge nach Einwohnerdichte für das Jahr 2021

Berechnung des Grundkopfbetrags für Ötigheim 2021		
Einwohnerzahl:		4.942
Gemeindefläche in m²:		10.979.021
m² je Einwohner:		2.221,57
Eckwert für Gemeinden mit 4.000 m² oder weniger je Einwohner:		100 %
Grundbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG:		1.406,00 €
Kopfbetrag bei 4.000 m² oder weniger je Einwohner	1.406,00 € x 100 % x 2,5 % ≈	35,20 €
Bedarfsmesszahl B:	35,20 € x 4.942 =	**173.958 €**

Tabelle 20: Berechnung Bedarfsmesszahl B

Bedarfsmesszahl (A + B)	7.141.684 € + 173.958 € =	**7.315.642 €**

Tabelle 19: Bedarfsmesszahl A + B

Berechnung Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl nennt man die Schlüsselzahl. Sie drückt den ungedeckten Teil des fiktiven Finanzbedarfs der Gemeinde aus. Dieser Fehlbetrag soll allerdings im Regelfall nicht vollständig ausgeglichen werden, da sonst jedes Interesse der Gemeinde an einer Erhöhung der eigenen Steuereinnahmen schwinden würde. Die Ausschüttungsquote beträgt etwa 70 Prozent.

Bedarfsmesszahl:	7.315.643 €
Steuerkraftmesszahl:	-5.386.623 €
Schlüsselzahl:	1.929.019 €
Ausschüttungsquote:	70 %
Schlüsselzuweisung:	**1.350.314 €**

Tabelle 21: Berechnung Schlüsselzuweisung

Für besonders finanzschwache Gemeinden genügt der Finanzkraftausgleich durch die allgemeinen Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft für die Sicherung ihres Finanzbedarfs nicht. Sie erhalten daher einen Teil ihres Fehlbetrags an eigener Steuerkraft nicht nur in Höhe der Ausschüttungsquote, sondern vollständig ausgeglichen. Das ist die Sockelgarantie. Sie greift ein, wenn die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde weniger als 60 Prozent der Bedarfsmesszahl beträgt. Durch Mehrzuweisungen wird dann der im Finanzausgleich unterstellte Grundbedarf von 60 Prozent der Bedarfsmesszahl voll aufgefüllt.

Der Unterschiedsbetrag (Differenz zwischen 60 Prozent der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl) wird noch einmal zu 30 Prozent ausgeglichen. In Höhe von 70 Prozent ist er bereits bei den Schlüsselzuweisungen berücksichtigt.

Mehrzuweisungen Gemeinde Ötigheim 2021	
Bedarfsmesszahl:	7.315.643 €
60% der Bedarfsmesszahl:	4.389.385 €
Steuerkraftmesszahl:	- 5.386.623 €
Unterschiedsbetrag:	-997.238 €
Unterschiedsbetrag negativ → Keine Mehrzuweisungen	

Tabelle 22: Berechnung Mehrzuweisungen

2.2.9.2 Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen.

Die Pauschalierung von Investitionszuweisungen soll die Gemeinden in ihren Investitionsentscheidungen freier und unabhängiger machen.

Die KIP wird finanzkraftbezogen nach einem eigenen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Hierzu wird die Einwohnerzahl entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet. Liegt die Steuerkraftsumme z. B. unter 75 Prozent des Landesdurchschnitts, wird die Einwohnerzahl mit 125 Prozent angesetzt. Übersteigt die Steuerkraft den Landesdurchschnitt um 25 Prozent, wird die Einwohnerzahl dagegen mit 75 Prozent berücksichtigt:

Steuerkraftsumme im Vergleich zum Landesdurchschnitt			Gewichtung der Einwohnerzahl
		unter 75 %	125 %
75 %	bis	85 %	115 %
85 %	bis	95 %	105 %
95 %	bis	105 %	100 %
105 %	bis	115 %	95 %
115 %	bis	125 %	95 %
125 %	und	mehr	75 %

Tabelle 23: Gewichtung Kommunale Investitionspauschale

Die KIP wird im Jahr 2021 voraussichtlich 78 Euro betragen.

Berechnung Kommunale Investitionspauschale 2021			
Steuerkraftsumme 2021:			6.914.352 €
Steuerkraftsumme/Einwohner:	6.914.352 € : 4.942	=	1.399,10 €
In v. H. des Landesdurchschnitts:	1.399,10 € : 1.668,25 €	=	82,38 %
Umgerechnete Einwohnerzahl:	4.942 x 115 %	=	5.683,30
KIP pro Einwohner 2021:		x	78,00 €
KIP gesamt:		**=**	**443.274** €

Tabelle 24: Berechnung Kommunale Investitionspauschale

Die Schlüsselzuweisungen und die Kommunale Investitionspauschale werden kumuliert im Produktbereich 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 31110000 (Schlüsselzuweisungen vom Land) veranschlagt.

Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land

(Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionspauschale)

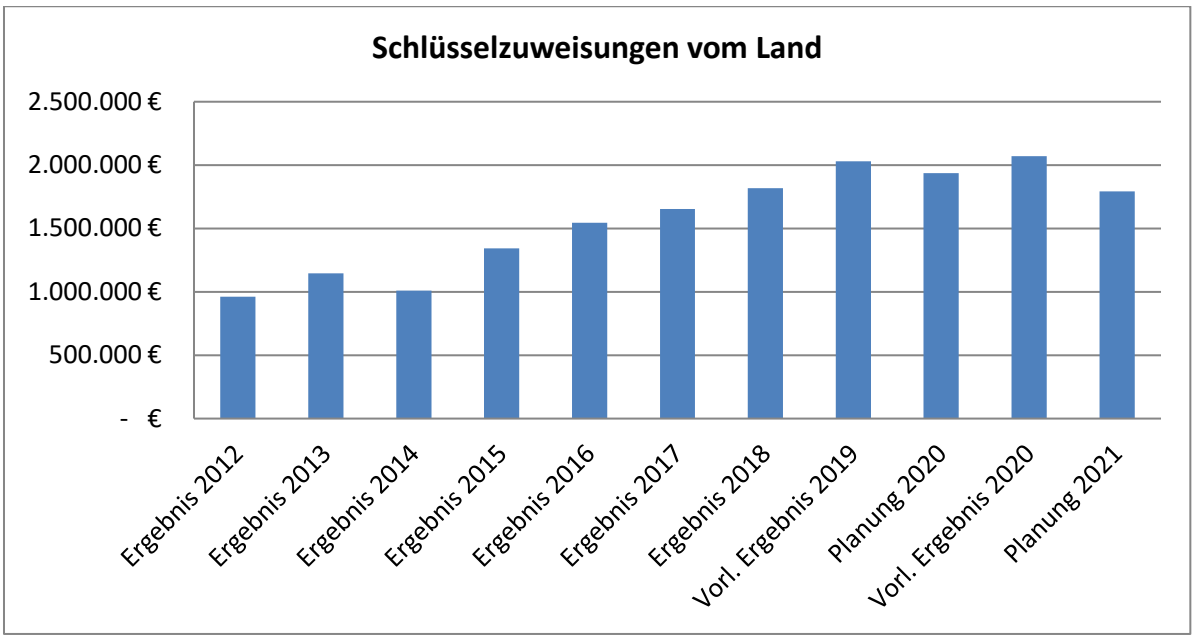


Abbildung 13: Schlüsselzuweisungen vom Land (2012-2021)

2.2.10 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Im Folgenden eine Übersicht über die voraussichtlichen Zuweisungen und Zuschüsse im Jahr 2021:

Produkt/KSt.	Beschreibung	Planansatz
36.50.01.11	Landeszuweisung für die Kinderbetreuung, Kiga Don Bosco inkl. Sprachförderung	511.000 €
36.50.01.21	Landeszuweisung für die Kinderbetreuung, Kiga St. Michael inkl. Sprachförderung	401.000 €
36.50.01.41	Landeszuweisung für die Kinderbetreuung, Kita am Brüchelwald inkl. Sprachförderung	205.500 €
54.10.01.00	Verkehrslastenausgleich nach § 26 FAG	11.500 €
36.50.01.41	Eingliederungshilfe Kita am Brüchelwald	60.000 €
51.10.00.00	Landessanierungsprogramm	24.000 €
21.10.01.30	Landeszuschuss für Verlässliche Grundschule	8.500 €
55.50.00.00	Landeszuschuss Forst	8.000 €
28.10.02.00	Spenden Dorffest	5.000 €
12.60.00.00	Landeszuschuss Feuerwehrwesen	5.000 €
55.40.00.00	Baumschnittförderung	500 €
55.30.00.00	Zuschuss Kriegsgräberpflege	300 €
	Gesamt:	**1.240.300 €**

Tabelle 25: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Das Land beteiligt sich anhand von jährlichen Zuweisungen an den laufenden Kosten für das Feuerwehrwesen, Betreuungsangeboten an Schulen, der Flüchtlingsbetreuung und der Unterhaltung der Straßen.

Zudem übernimmt das Land nach dem Konnexitätsprinzip einen Teil der Kosten für die Kinderbetreuung. Die Grundlagen hierfür sind im Finanzausgleichsgesetz und in der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Umsetzung der Gesamtkonzeption „Kompetenzen verlässlich voranbringen“ verankert (§ 29 b FAG: Ü3-Kindebetreuung, § 29c FAG: Kleinkindbetreuung, § 29e FAG: Förderung der pädagogischen Leitungszeit, VwV Kolibri: Sprachförderung). Die Aufteilung der Landeszuschüsse erfolgt in Abhängigkeit der Anzahl der betreuten Kinder sowie der gewählten Betreuungsform. Hierfür wird die Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03. des Vorjahres herangezogen. Dies bedeutet, dass sich eine höhere Anzahl an betreuten Kindern erst im Folgejahr auf die Höhe der Zuwendungen auswirkt. Für das Jahr 2021 ergibt sich folgende Berechnung:

A. Kindergartenförderung (Ü3)

Berechnung Kindergartenförderung 2021			
Masse für die Kindergartenförderung	895.600.000 €		
gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.570,70		
Zuweisung je Kind	3.574,24 €		
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von	**Kinderanzahl**	**Faktor**	**Gewichtete Kinderanzahl**
bis zu 29 Stunden	0	0,40	0,0
mehr als 29 bis zu 34 Stunden	15	0,60	9
mehr als 34 bis zu 39 Stunden	113	0,80	90,4
mehr als 39 bis zu 44 Stunden	13	0,90	11,7
mehr als 44 Stunden	22	1,00	22,0
Gewichtete Kinderzahl insgesamt			**133,1**
Jahreszuweisung	**Gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind**		**475.731,44 €**

Tabelle 26: Kindergartenförderung nach § 29b FAG

B. Kleinkindförderung (U3)

Berechnung Kleinkindförderung 2021			
Masse für die Kindergartenförderung	1.154.433.466 €		
gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.815,50		
Zuweisung je Kind	16.302,00 €		
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von	**Kinderanzahl**	**Faktor**	**Gewichtete Kinderanzahl**
bis zu 15 Stunden	0	0,30	0,0
mehr als 15 bis zu 19 Stunden	0	0,50	0,0
mehr als 29 bis zu 34 Stunden	1	0,70	0,7
mehr als 34 bis zu 39 Stunden	30	0,80	24
mehr als 39 bis zu 44 Stunden	2	0,90	1,8
mehr als 44 Stunden	8	1,00	8,0
Gewichtete Kinderzahl insgesamt			**34,5**
Jahreszuweisung	**Gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind**		**565.221,78 €**

Tabelle 27: Kleinkindförderung nach § 29c FAG

C. Förderung pädagogischer Leitungszeit

Berechnung pädagogischer Leitungszeit 2021			
Masse für die Leitungszeit	147.300.000 €		
gewichtete Tageseinrichtungen	2.741,26		
Zuweisung je Tageseinrichtung	53.734,41 €		
Tageseinrichtungen mit einer Gruppenstärke von	**Anzahl Tageseinrichtungen**	**Faktor**	**Gewichtete Anzahl**
eins	0	0,19	0
zwei	0	0,25	0
drei	1	0,31	0,31
vier	1	0,38	0,38
fünf	0	0,44	0
sechs	1	0,50	0,5
sieben	0	0,56	0
acht	0	0,63	0
neun	0	0,69	0
zehn	0	0,75	0
elf	0	0,81	0

zwölf	0	0,88	0
dreizehn	0	0,94	0
vierzehn	0	1,00	0
fünfzehn	0	1,06	0
sechzehn	0	1,13	0
Gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt			**1,19**
Jahreszuweisung	**Gewichtete Tageseinrich-tungen x Zuweisung je Tageseinrichtung**		**63.943,95 €**

Tabelle 28: Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG

D. Sprachförderung

Sprachförderung nach Tageseinrichtung 2021	
Kindergarten Don Bosco	8.800,00 €
Kindergarten St. Michael	2.200,00 €
Kita am Brüchelwald	2.200,00 €
Gesamt	**13.200,00 €**

Tabelle 29: Sprachförderung nach Tageseinrichtung (VwV Kolibri)

Die Rechengröße „gewichtete Kinder“, welche sich aus der Anzahl der Kinder sowie der Betreuungsform zusammensetzt, hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

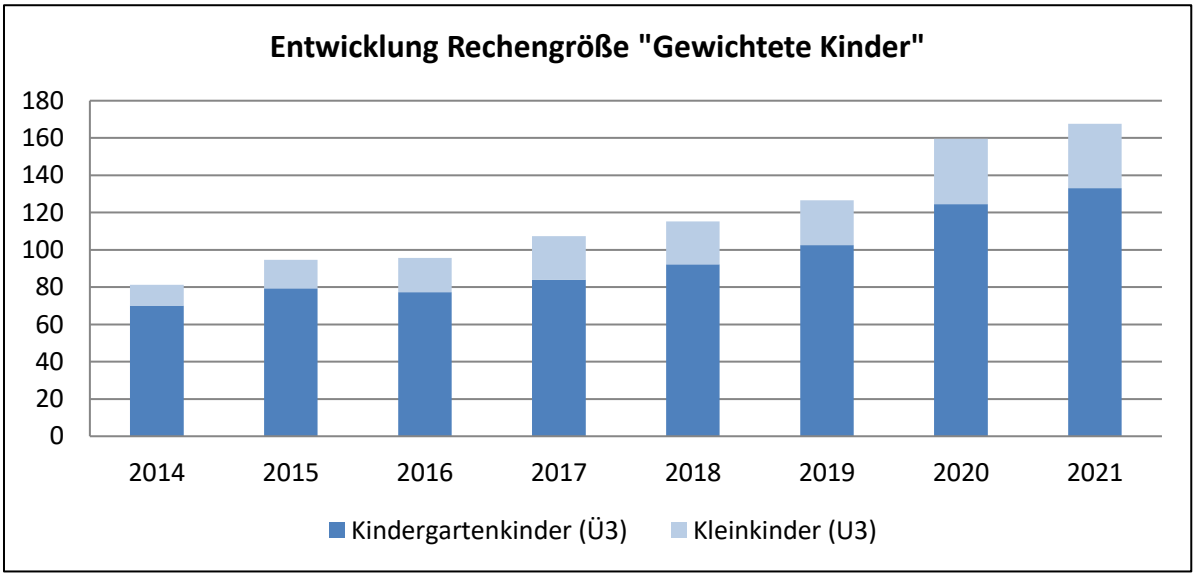


Abbildung 14: Entwicklung gewichteter Kinder (2014-2021)

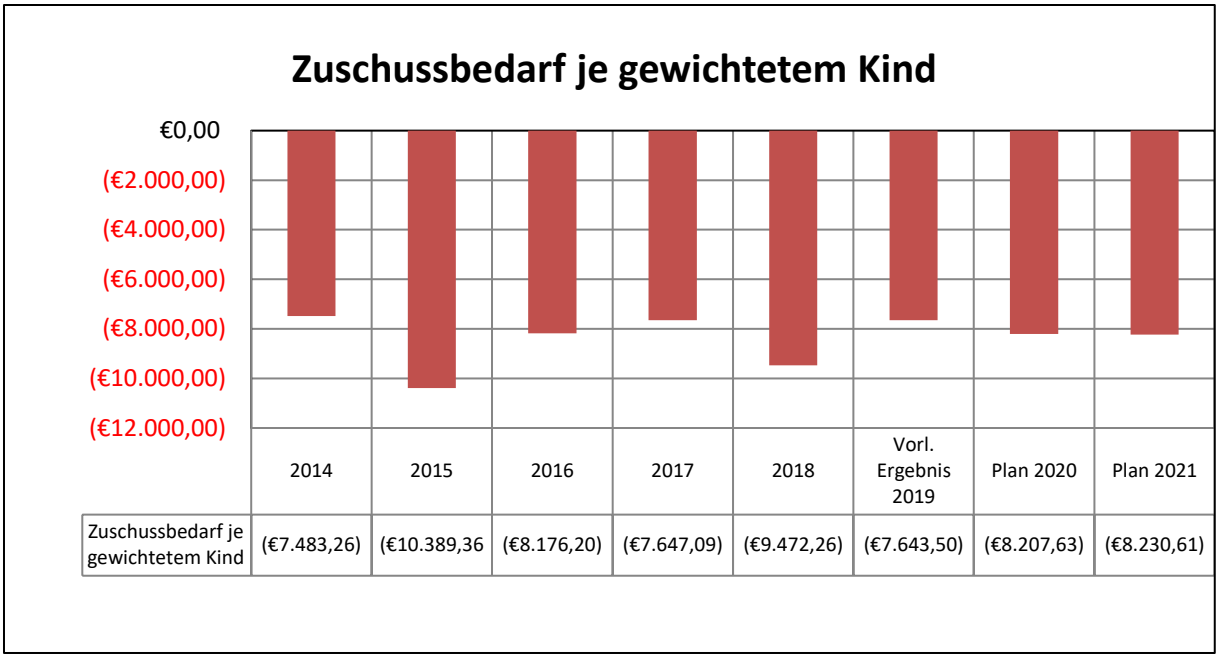


Abbildung 15: Zuschussbedarf je gewichtetem Kind

Nach Abzug der Zuwendungen und Elternbeiträge beträgt der durch die Gemeinde zu finanzierende Betrag je gewichtetem Kind im Jahr 2021 voraussichtlich 8.230,61 Euro. Der gesamte Zuschussbedarf beträgt 1.379.450 Euro.

2.2.11 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Für das Jahr 2021 ist hierfür ein Betrag in Höhe von 366.700 Euro eingeplant.

2.2.12 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Eine Gebühr ist das kostengerechte Entgelt für eine bestimmte, vom Gebührenpflichtigen veranlasste Leistung der Gemeinde. Rechtliche Grundlage für die Erhebung von Gebühren sind Satzungen aufgrund des Kommunalen Abgabegesetzes (KAG). Bei der Gebührenbemessung ist neben den Kosten auch der Vorteil, den die Leistung dem Empfänger bietet, zu berücksichtigen.

Im Haushaltsjahr 2021 werden voraussichtlich 711.250 Euro an Gebühren eingehen. Gebühren werden in mehreren Formen erhoben. Für die Inanspruchnahme einer Verwaltungshandlung werden Verwaltungsgebühren erhoben:

Produkt/KSt.	Verwaltungsgebühren	Planansatz
12.22.00.00	Einwohnerwesen (Meldegebühren, Erstellung Personalausweise und Reisepässe)	32.000 €
12.23.00.00	Personenstandswesen (Standesamtsgebühren)	5.000 €
12.20.00.00	Ordnungswesen (Gewerbeanmeldung, Gestattungen, Plakatwerbung)	2.000 €
52.10.00.00	Bauordnung (Bauanträge, Entwässerungsanträge)	2.000 €
55.30.00.00	Friedhof (Urnenanforderung, Aufenthaltsbescheinigung, Grabmalgenehmigung, Gewerbezulassung)	1.000 €
12.24.00.00	Grundbuchwesen (Unterschriftsbeglaubigungen)	500 €
	Gesamt:	**42.500 €**

Tabelle 30: Übersicht Planansätze Verwaltungsgebühren

Benutzungsgebühren gelten den Aufwand für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen ab (z. B. Hallen, Kindergärten, Friedhöfe):

Produkt/KSt.	Benutzungsgebühren	Planansatz
36.50.01.11	Elternbeiträge Kindergarten Don Bosco (inkl. Mittagessen)	188.000 €
36.50.01.21	Elternbeiträge Kindergarten St. Michael (inkl. Mittagessen)	130.000 €
31.40.07.xx	Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	108.500 €
36.50.01.41	Elternbeiträge Kita am Brüchelwald (inkl. Mittagessen)	107.000 €
21.10.03.xx	Gebühren für die Kernzeitbetreuung (inkl. Mittagessen)	65.000 €
55.30.00.00	Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren	50.000 €
54.60.00.20	Benutzungsgebühren Wohnmobilabstellplätze	5.000 €
57.30.00.00	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	3.500 €
11.24.00.04	Benutzungsgebühren Grillhütte	3.500 €
28.10.04.00	Benutzungsgebühren Alte Schule	3.000 €
36.20.00.00	Ferienbetreuung	3.000 €
42.41.01.00	Benutzungsgebühren Brüchelwaldsporthalle	1.750 €
54.60.00.31	Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplätze Touristen	500 €
	Gesamt:	**668.750 €**

Tabelle 31: Übersicht Planansätze Benutzungsgebühren

2.2.13 Privatrechtliche Entgelte

Die privatrechtlichen Entgelte betragen im Jahr 2021 voraussichtlich 111.500 Euro:

Produkt/KSt.	Beschreibung	Planansatz
55.50.00.00	Erträge aus Holverkauf	28.000 €
53.50.00.20	Einspeisevergütung PV-Anlagen	20.000 €
11.24.00.06	Miete Bahnhofstr. 33	20.000 €
11.33.00.00	Pacht Unimogtestgelände + landwirtschaftliche Grundstücke	10.000 €
31.40.07.10	Miete Flüchtlingsunterkunft, Hildastr. 10	6.000 €
31.40.07.04	Miete VSÖ für Lagerräume in der Lindenstr. 1	5.500 €
55.50.00.00	Jagdpacht Eigenjagdbezirk (Wald)	4.500 €
12.22.04.00	Verkauf Passbilder	4.500 €
54.60.00.10	Pacht für Parkplatz Volksschauspiele	4.250 €
11.33.00.00	Erbbauzinsen	4.000 €
11.24.00.05	Miete Kinle-Halle	2.500 €
53.70.00.00	Verkauf Müllsäcke	1.000 €
12.23.00.00	Verkauf Stammbücher	500 €
61.10.00.00	Jagdpacht Eigenjagdbezirk (Feld)	500 €
54.60.01.31	Verkauf Strom/Wasser Wohnmobilstellplätze	250 €
	Gesamt:	**111.500 €**

Tabelle 32: Übersicht Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

2.2.14 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.2.14.1 Erstattungen

Die Gemeinde erhält im Jahr 2021 voraussichtlich folgende Erstattungen:

Produkt/KSt.	Bezeichnung	Ansatz
36.50.01.x1	Kostenausgleich auswärtige Kinder	11.500 €
12.21.0x.00	Erstattungen Aufwendungen Gemeindevollzugsdienst	11.000 €
12.60.00.00	Feuerwehreinsätze	6.500 €
11.22.00.00	Kostenersatz Geschäftsführung RegioENERGIE +	5.000 €
12.10.00.00	Wahlen	5.000 €
21.10.01.10	Erstattung Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500 €
-	Sonstige Erstattungen	5.500 €
	Gesamt:	**46.000 €**

Tabelle 33: Erstattungen

2.2.14.2 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung haben kein eigenes Personal und auch keine eigenen Diensträume. Die Geschäftsführung erfolgt durch Bedienstete der Gemeindeverwaltung (Bürgermeister, Bauverwaltung, Finanz- und Personalverwaltung). Die hierfür entstehenden Personal- und Sachkosten werden von den Eigenbetrieben erstattet.

Die Gemeinde erhält im Jahr 2021 daher voraussichtlich 149.850 Euro an Erstattungen:

Produkt/KSt.	Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz
11.10.00.00	Steuerung	Wasserversorgung	7.500 €
		Abwasserbeseitigung	7.500 €
11.22.00.00	Finanzverwaltung	Wasserversorgung	39.500 €
		Abwasserbeseitigung	27.500 €
		WMÖ GmbH	10.000 €
53.50.00.00	Kombinierte Versorgung	Wasserversorgung	8.140 €
		Abwasserbeseitigung	12.210 €
		Gesamt:	**112.350 €**

Tabelle 34: Erstattungen Eigenbetriebe an Verwaltung

Auch der gemeindeeigene Bauhof erbringt Leistungen an die Eigenbetriebe. Im Jahr 2021 ist mit folgenden Erstattungen zu rechnen:

Produkt/KSt.	Bezeichnung	Ansatz
11.25.00.00	Wasserversorgung	15.500 €
	Abwasserbeseitigung	22.000 €
	Gesamt:	**37.500 €**

Tabelle 35: Erstattungen Eigenbetriebe an Bauhof

2.2.15 Zinsen und ähnliche Erträge

Das innere Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 1 Mio. Euro verschafft dem Kernhaushalt jährlich Zinseinnahmen in Höhe von 50.000 Euro (Zinssatz: 5 Prozent). In den Jahren 2020/2021 wurde/wird der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung von der Gemeinde mit einem weiteren tilgungsfreien Trägerdarlehen in Höhe von 2,1 Mio. Euro zu einem Zinssatz von 1,4 Prozent ausgestattet. Hieraus resultieren Zinseinnahmen in Höhe von 25.000 Euro. Die Zinseinnahmen in Höhe von 75.000 Euro werden bei Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) veranschlagt.

2.2.16 Konzessionsabgaben

Für die Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen zum Bau und zur Unterhaltung von Versorgungsanlagen, kann die Gemeinde Konzessionsabgaben erheben.

Durch die Konzessionsverträge mit der EnBW (Stromnetz) und der Erdgas Südwest (Gasnetz) können im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 136.000 Euro an Konzessionseinnahmen erzielt werden. Hinzu kommt die Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung in Höhe von 21.500 Euro.

Versorgungsart	Konzessionsnehmer	Vertragslaufzeit
Strom	EnBW Regional AG, Stuttgart	01.10.2006 bis 30.09.2026
Gas	Erdgas Südwest GmbH, Ettlingen	01.11.2010 bis 31.10.2030
Wasser	Eigenbetrieb Wasserversorgung	Ab 01.01.2019

Tabelle 36: Laufzeiten Konzessionsverträge

Die Konzessionsabgaben werden bei der Produktgruppe 53.50 (Kombinierte Versorgung) beim Sachkonto 35110000 (Konzessionsabgaben) veranschlagt.

2.2.17 Sonstige ordentliche Erträge

Die Bußgelder, Nachzahlungszinsen, Verspätungszuschläge und andere sonstige Erträge betragen im Jahr 2021 voraussichtlich 36.000 Euro.

Produkt/KSt.	Bezeichnung	Ansatz
11.24.00.10	Zuschuss KVJS	20.000 €
12.21.03.00	Verwarngelder GVD	7.000 €
11.22.00.00	Nachzahlungszinsen	5.000 €
11.22.00.00	Säumniszuschläge	3.500 €
11.22.00.00	Verspätungszuschlag	500 €
	Gesamt:	**36.000 €**

Tabelle 37: Sonstige ordentliche Erträge

2.3 Aufwendungen Ergebnishaushalt 2021

	Ausgabearten	Plan 2021	Anteil
2.3.1	**Personalaufwendungen**	4.509.700 €	38,2%
2.3.2	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	1.582.750 €	13,4%
2.3.3	**Abschreibungen**	1.223.500 €	10,4%
2.3.4	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	40.000 €	0,3%
2.3.5	**Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen**	53.900 €	0,5%
2.3.6	**Gewerbesteuerumlage**	180.000 €	1,5%
2.3.7	**Finanzausgleichsumlage**	1.582.000 €	13,4%
2.3.8	**Kreisumlage**	2.005.500 €	17,0%
2.3.9	**Umlage an übrige Bereiche**	3.500 €	0,0%
2.3.10	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	616.250 €	5,2%
	Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	**11.797.100 €**	**100,0 %**

Tabelle 38: Übersicht geplante Aufwendungen ErgHH 2021

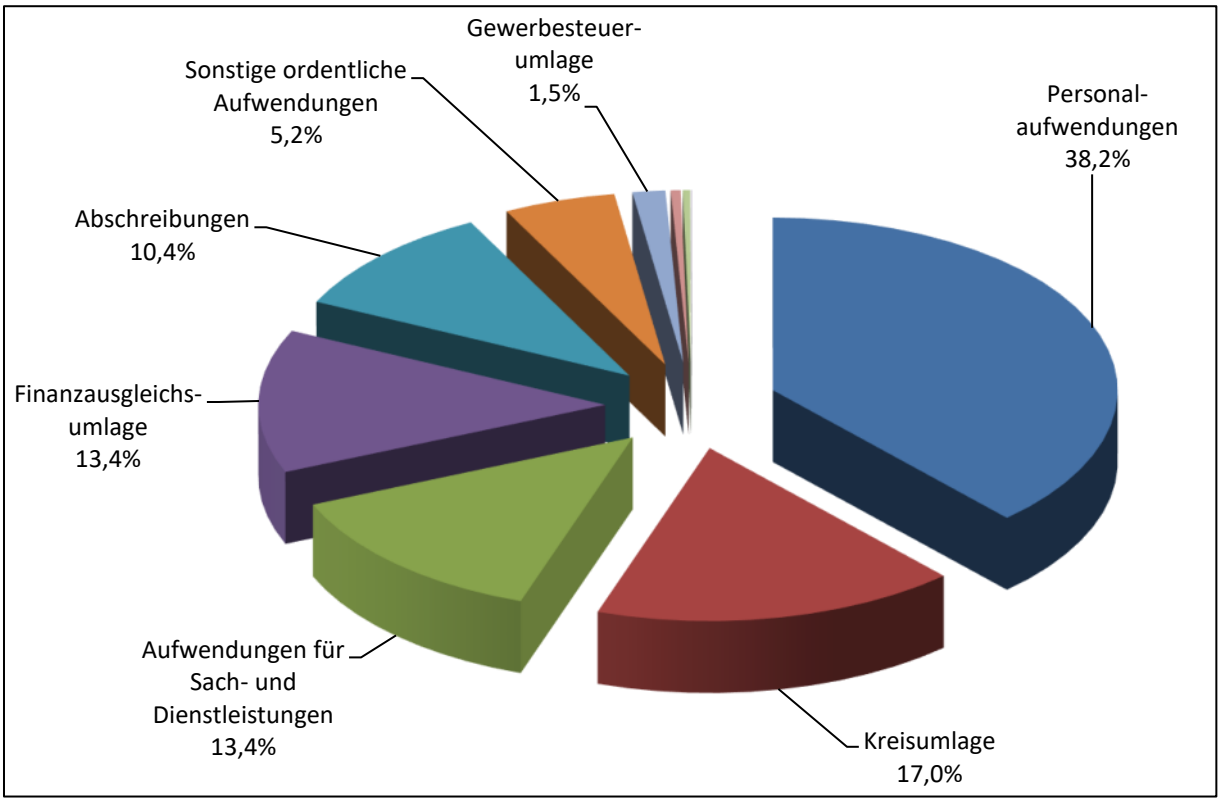


Abbildung 16: ErgHH 2021 nach Aufwandsarten

2.3.1 Personalaufwendungen

Bei der Gemeinde Ötigheim waren zum 31.12.2020 insgesamt 90 Beschäftigte und 5 Beamte beschäftigt. Die Altersstruktur gestaltet sich wie folgt:

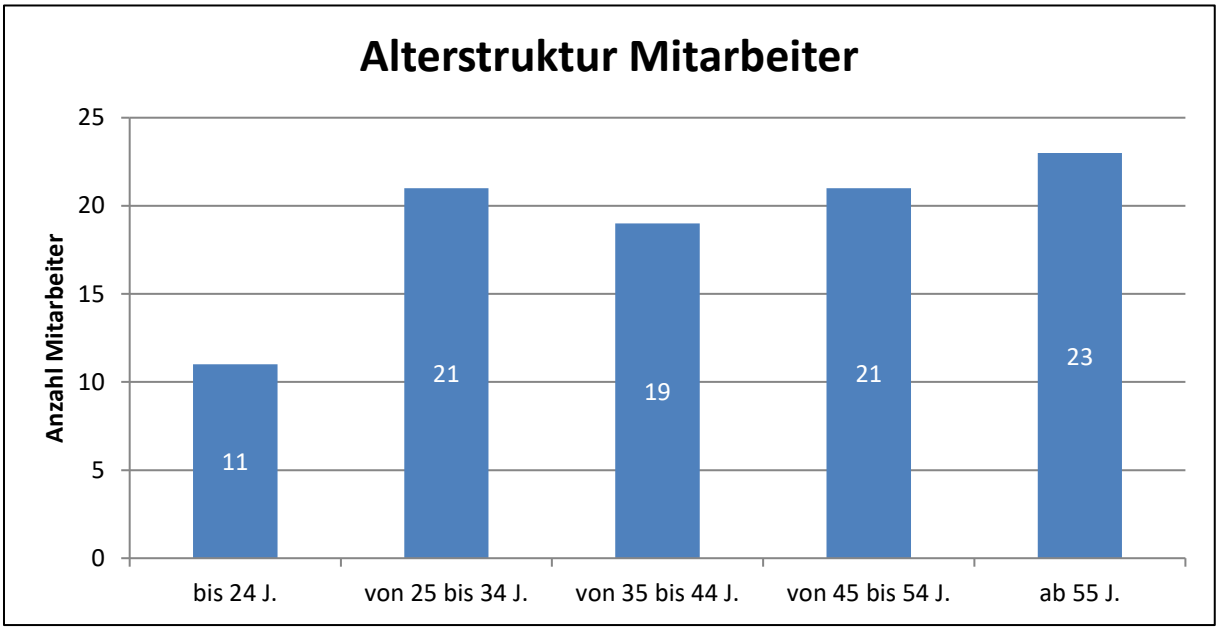


Abbildung 17: Altersstruktur Mitarbeiter Gemeinde Ötigheim

Das Durchschnittsalter beträgt 42,58 Jahre. Die Mitarbeiterstruktur der Gemeinde Ötigheim ist weitgehend ausgewogen. Gleichwohl muss im Rahmen der Personalentwicklungsplanung auf eine stetige Heranführung jüngerer Mitarbeiter an verantwortungsvolle Tätigkeiten geachtet werden.

Für das Jahr 2021 sind folgende Tarif- und Lohnsteigerungen einkalkuliert:

Beschäftigte	Beamte
Tarifliche Lohnsteigerung zum 01.04.2021 um 1,40 %	Besoldungserhöhung zum 01.01.2021 in Höhe von 1,40 % (Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2019, 2020, 2021)

Tabelle 39: Lohnsteigerungen 2021

An Personalausgaben sind damit im Jahr 2021 voraussichtlich insgesamt 4.509.700 Euro zu leisten. Die Personalkosten stellen mit 38,2 Prozent die größte Aufwandsposition des Ergebnishaushaltes dar.

Die Kosten stellen sich in den beiden Berufsgruppen wie folgt dar:

		Ansatz 2021	Anteil
Beamte (inkl. Ruhestandsbeamte)		**509.700 €**	**11,3 %**
	Besoldung	264.600 €	
	Beträge zu Versorgungskassen	223.450 €	
	Beihilfeumlage	21.650 €	
Beschäftigte		**4.000.000 €**	**88,7 %**
	Entgelte	3.015.450 €	
	Sonstige Beschäftigte	114.200 €	
	Beiträge Versorgungskasse	242.250 €	
	Beiträge ges. Sozialversicherung	628.100 €	
	Gesamt:	**4.509.700 €**	**100,0 %**

Tabelle 40: Übersicht Personalkosten 2021

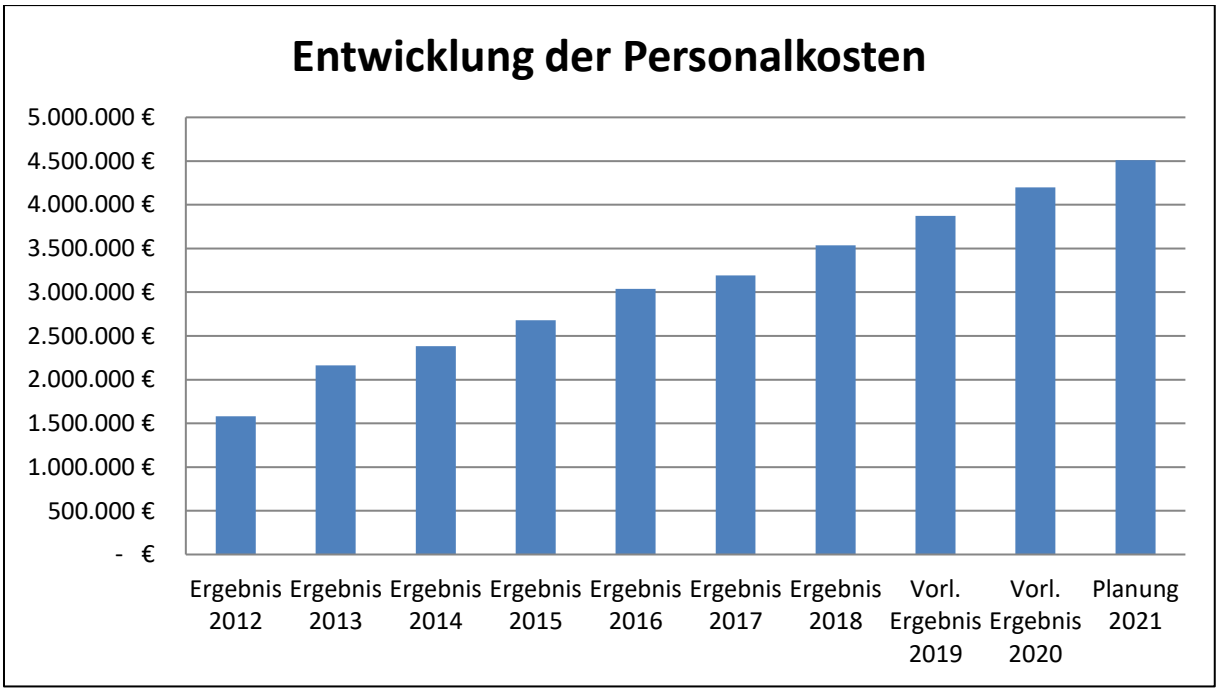


Abbildung 18: Entwicklung der Personalkosten (2012-2021)

Seit dem Jahr 2018 sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Förderung der Betriebsgemeinschaft, Betriebssport, Arbeitssicherheit und die Deckungsreserve nicht mehr in den Personalaufwendungen enthalten (ca. 50.000 Euro). In den vergangenen Jahren sind die Personalkosten konstant angestiegen. Im Folgenden werden die Gründe für die Personalkostensteigerungen erläutert:

Jahr	Gründe für die Kostensteigerung
2013	Übernahme der kirchlichen Kindergärten
2014	Einstellung stellv. Leitung der Finanzverwaltung
	Einstellung Schulsozialarbeiterin
2015	Erweiterung Nachmittagsbetreuung
	Gleichzeitige Beschäftigung von zwei Auszubildenden
	Übernahme des Azubis ab Juni 2015
	Einstellung Gemeindevollzugsbedienstete
	Abgabe Grundbuchamt, Beibehaltung des Personalbestandes
	Übernahme des Personals Kindertagesstätte Klitzeklein ab 01.08.2015
2016	Tarifabschluss im Kindergartenbereich, Steigerung ca. 7 %
	Einstellung Nachfolger/in stellv. Leitung Finanzverwaltung
2017	Übernahme von zwei Anerkennungspraktikantinnen für die Aufstockung der 5. Gruppe im Kindergarten Don Bosco
	Übernahme von einer Anerkennungspraktikantin aufgrund gesteigertem Bedarf an Ganztagesbetreuung im Ü3-Bereich im Kindergarten St. Michael
	Einstellung eines Feldhüters auf 450 Euro-Basis
	Schaffung von zwei neue Stellen im Bauhof aufgrund Bauhofkonzept
	Zweite FSJ-Stelle für Kinderbetreuung
2018	Befristete Übernahme Auszubildende in der Verwaltung bis Juli 2018
	1,5 neue Stellen im Kindergarten St. Michael für Außenstelle Geßlerstr. (davon 0,5 Stelle Rückkehr aus Elternzeit)
	2 neue Stellen im Kindergarten Don Bosco für neue Krippengruppe
	0,5 Stelle für Personalsachbearbeitung
2019	3 neue Stellen für 2. Gruppe im Kindergarten St. Michael Außenstelle
	0,75 neue Stellen im Kindergarten Don Bosco für neue Krippengruppe (Einstellung 1,0; Reduzierung 0,25)
	Schaffung einer neuen Stelle für Leitung „Kita am Brüchelwald“
2020	2,5 neue Stellen + 1 Anerkennungspraktikantin im Kindergartenbereich
	1 befristete Stelle Bürgerservice
	Besetzung fehlende Stelle Finanz- und Personalverwaltung (0,5)
2021	2 neue Stellen in der Verwaltung u.a. zur Kompensation Elternzeit (Hauptamt, Finanz- und Personalverwaltung)
	3 neue Stellen für neue U3-Gruppe in der Kita am Brüchelwald

Tabelle 41: Gründe für die Steigerung der Personalkosten

Personalkosten nach Produktbereichen

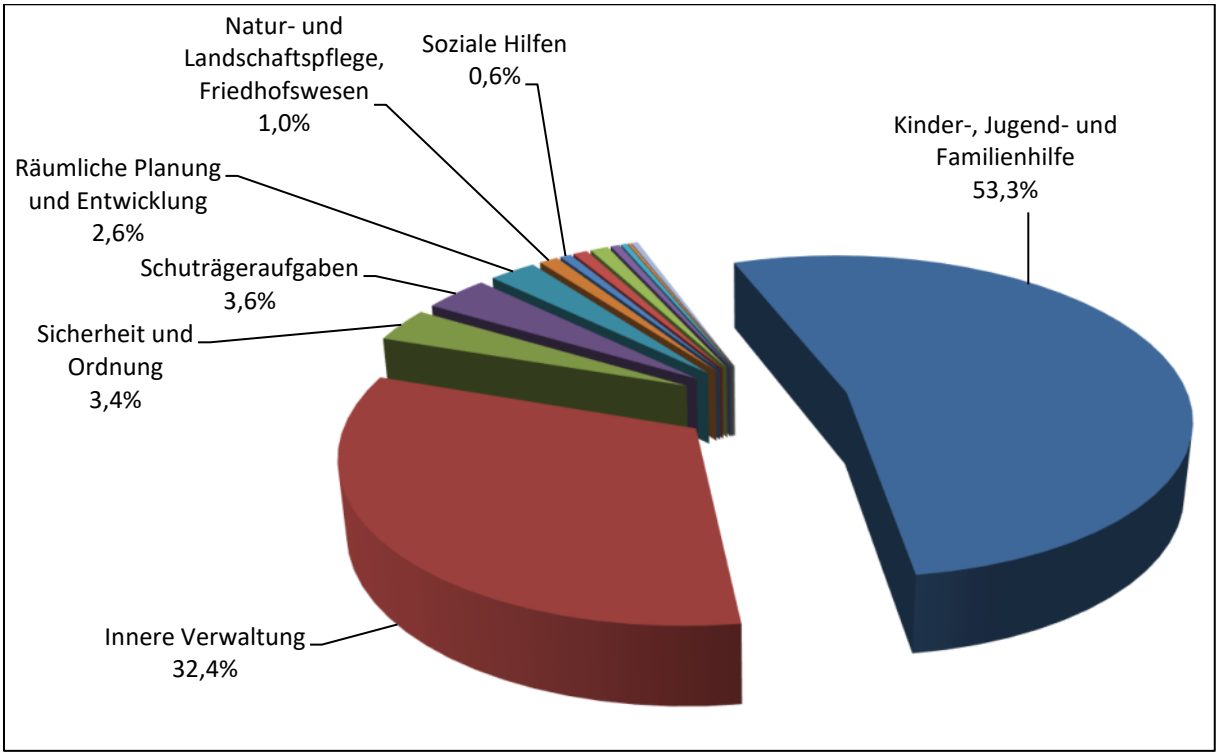


Abbildung 19: Personalkosten nach Produktbereichen

Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)

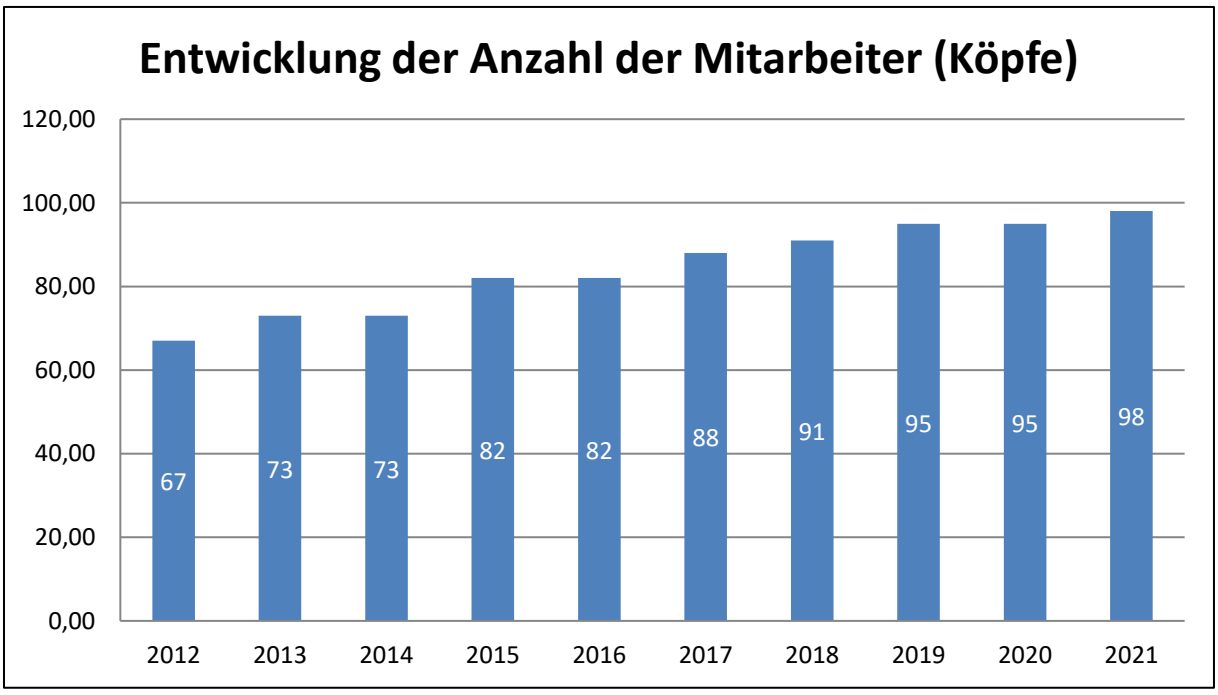


Abbildung 20: Anzahl der Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)

2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand müssen im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich insgesamt 1.582.750 Euro aufgewendet werden. Das entspricht einem Anteil von 13,4 Prozent am Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes.

2.3.2.1 Unterhaltungskosten (ohne Forstbetrieb)

Hiervon entfallen insgesamt 277.750 Euro auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, den Sportanlagen und dem unbeweglichen Vermögen:

Produkt/KSt.	Gebäude/Grundstück	Planansatz
55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	45.000 €
55.10.00.00	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	25.000 €
42.41.01.00	Brüchelwaldsporthalle	15.000 €
55.30.00.10	Friedhof, Außenanlage	10.000 €
21.10.01.20	Grundschule	10.000 €
57.30.00.00	Mehrzweckhalle	10.000 €
36.50.01.21	Kindergarten St. Michael, Händelstraße	8.000 €
11.24.00.03	Rathaus	8.000 €
31.40.07.10	Flüchtlingsunterkunft Hildastr. 10	6.000 €
36.50.01.11	Kindergarten Don Bosco	5.000 €
36.50.01.41	Kita Am Brüchelwald	5.000 €
11.24.00.06	Mietwohnungen, Bahnhofstr. 33	5.000 €
28.10.04.00	Gemeindehaus Alte Schule	3.500 €
11.25.00.00	Bauhof, Fahrzeughalle	3.500 €
12.60.00.00	Feuerwehrgerätehaus	3.500 €
21.10.01.30	Verlässliche Grundschule	3.000 €
11.24.00.04	Grillhütte	3.000 €
53.50.00.30	Sonstige Versorgungseinrichtungen	3.000 €
53.70.00.00	Abfallwirtschaft/Reisigsammelplatz	3.000 €
31.40.07.01	Flüchtlingsunterkunft Schulstr. 1	2.500 €
31.40.07.03	Flüchtlingsunterkunft Kreuzstr. 8	2.000 €
11.24.00.05	Kinle-Halle	2.000 €
11.33.00.00	Unbebaute Grundstücke	1.500 €
31.40.07.07	Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstr. 29	1.500 €
55.30.00.40	Friedhof, Leichenhalle	1.000 €
31.40.07.04	Flüchtlingsunterkunft Lindenstr. 1	1.000 €
31.80.10.00	Begegnungsstätte Milchhiesl	1.000 €

31.40.07.02	Flüchtlingsunterkunft Schulstr. 2	1.000 €
42.41.02.00	Sportplatz u. Stadion	1.000 €
11.24.00.02	Sonstige Gebäude	500 €
31.40.07.06	Flüchtlingsunterkunft Kirchstr. 9	500 €
31.40.07.08	Flüchtlingsunterkunft Rosenstr. 14	500 €
31.40.07.09	Flüchtlingsunterkunft Rathausstr. 36	500 €
11.24.00.00	Gebäudemanagement	500 €
	Gesamt:	**191.500 €**

Tabelle 42: Unterhaltungsmaßnahmen 2021

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen kommen die regelmäßigen Kosten für die Unterhaltung der Sportanlagen (25.000 Euro) und dem unbeweglichen Vermögen (63.250 Euro) hinzu.

2.3.2.2 Aufwendungen des Forstbetriebs

Im Jahr 2021 fallen im Forstbetrieb insgesamt 57.000 Euro für den Waldschutz, die Holzfällung und -aufbereitung, Waldkulturkosten sowie die Unterhaltung der Waldwege und der Erholungseinrichtungen an:

Sachkonto	Besondere Sanierungs-/Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten
42120000	Unterhaltung der Waldwege	2.000 €
42120002	Holzfällung und –aufbereitung	12.000 €
42120003	Waldkulturkosten	13.000 €
42120004	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	30.000 €
	Gesamt:	**57.000 €**

Tabelle 43: Aufwendungen des Forstbetriebs

2.3.2.3 Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Vermögensgegenstände, die den Wert von 800 Euro brutto nicht übersteigen, werden im Ergebnishaushalt direkt als Aufwand gebucht.

Im Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt 136.000 Euro für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen eingeplant.

Im Folgenden sind die besonderen Beschaffungen im Haushaltsjahr 2021 dargestellt:

Produkt/KSt.	Besondere Beschaffungen 2021	Ansatz
11.24.00.03	Einrichtung/Möblierung ehem. Bürgersaal als Büro	21.500 €
21.10.01.20	Beschaffung neuer Stühle und Tische für Klassenstufe 1	10.000 €
11.25.00.00	u. a. Laubgebläse und Trennschleifer für Bauhof	7.000 €
54.10.02.00	Verkehrsschilder	5.000 €
55.10.00.00	Unterhaltung Sitzbänke, Spielgeräte etc.	5.000 €
55.10.00.00	50 x Wassersäcke zur Bewässerung von Bäumen	5.000 €
42.41.01.00	Wartung Turn- und Sportgeräte	3.000 €
55.30.01.00	Sitzbänke, Gießkannen	1.500 €
28.10.01.00	Faltpavillon, Biergarnituren, Bierbänke, Stehtische	1.000 €

Tabelle 44: Besondere Beschaffungen 2021

2.3.2.4 Mieten, Pachten und Leasing

Für Mieten, Pachten und Leasing sind im Jahr 2021 insgesamt 152.250 Euro veranschlagt:

Produkt/KSt.	Ausgaben für Mieten, Pachten und Leasing	Ansatz
36.50.01.21	Miete Kindergarten St. Michael (Händelstraße)	91.000 €
11.20.00.00	Leasing PC's	13.000 €
11.24.00.05	Miete Kinle-Halle für Bauhof und Vereine	12.000 €
31.40.07.09	Miete Flüchtlingsunterkunft Rathausstr. 36	11.000 €
11.26.00.00	Leasing Kopiergeräte Rathaus	5.000 €
31.40.07.08	Miete Flüchtlingsunterkunft Rosenstr. 14	8.000 €
21.10.03.10	Leasing Kopiergerät Grundschule	4.000 €
31.40.07.06	Miete Flüchtlingsunterkunft Kirchstr. 9	7.500 €
28.10.01.00	Miete Geschwister-Scholl-Haus	500 €
54.60.00.00	Pacht Grundstücke Parkplatzvariante V	250 €
	Gesamt:	**152.250 €**

Tabelle 45: Mieten und Pachten 2021

2.3.2.5 Bewirtschaftungskosten

Als Bewirtschaftungskosten werden die Ausgaben für die laufende Bewirtschaftung einer Immobilie oder eines Grundstücks bezeichnet. Dazu gehören u. a. die Ausgaben für Heizung, Reinigung, Strom, Grundsteuer, Müllabfuhr, Wasser, Abwasser und Gebäudeversicherung. Im Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt 399.000 Euro für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt:

Produkt/KSt.	Gebäude/Grundstück	Planansatz
21.10.01.20	Grundschule	64.500 €
36.50.01.41	Kita am Brüchelwald	54.800 €
36.50.01.11	Kindergarten Don Bosco	43.700 €
57.30.00.00	Mehrzweckhalle	37.300 €
36.50.01.21	Kindergarten St. Michael, Händelstraße	31.000 €
42.41.01.00	Brüchelwaldsporthalle	21.500 €
11.25.00.00	Bauhof, Fahrzeughalle	17.500 €
12.60.00.00	Feuerwehrgerätehaus	16.200 €
28.10.04.00	Gemeindehaus Alte Schule	15.350 €
31.40.07.01	Flüchtlingsunterkunft Schulstr. 1	11.750 €
31.40.07.09	Flüchtlingsunterkunft Rathausstr. 36	11.100 €
11.24.00.03	Rathaus	8.000 €
31.40.07.07	Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstr. 29	7.600 €
11.24.00.02	Sonstige Gebäude	7.500 €
31.40.07.06	Flüchtlingsunterkunft Kirchstr. 9	6.000 €
31.40.07.03	Flüchtlingsunterkunft Kreuzstr. 8	5.900 €
31.40.07.08	Flüchtlingsunterkunft Rosenstr. 14	5.500 €
55.30.00.40	Friedhof, Leichenhalle	5.300 €
21.10.01.30	Verlässliche Grundschule	4.500 €
31.40.07.02	Flüchtlingsunterkunft Schulstr. 2	4.250 €
31.80.10.00	Begegnungsstätte Milchhiesl	3.250 €
11.33.00.00	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	3.000 €
31.40.07.10	Flüchtlingsunterkunft Hildastr. 10	2.950 €
31.40.07.04	Flüchtlingsunterkunft Lindenstr. 1	2.800 €
11.24.00.05	Kinle-Halle	2.000 €
55.30.00.10	Friedhof, Außenanlage	1.500 €
11.24.00.04	Grillhütte	1.150 €
11.24.00.00	Gebäudemanagement	1.000 €
11.24.00.06	Mietwohnung Geßlerstr. 2	500 €

42.41.02.00	Sportplatz u. Stadion	500 €
55.50.00.00	Forstwirtschaft	500 €
53.50.00.00	Sonstige Versorgungseinrichtungen	500 €
54.90.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen	100 €
	Gesamt:	**399.000 €**

Tabelle 46: Übersicht Bewirtschaftungskosten 2021

2.3.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Zur Unterhaltung der Fahrzeuge (Inspektionen, Reparaturen, TÜV usw.) müssen im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 61.500 Euro aufgewendet werden. Im Fahrzeugbestand der Gemeinde Ötigheim befinden sich folgende Fahrzeuge:

Bezeichnung	Treibstoff	Einsatzbereich	Erstzulassung	Kennzeichen
Hansa Bagger Friedhof u. a.	-	Bauhof	-	-
Müller, Mitteltal offener Kasten	-	Bauhof	02.09.1985	RA-LY 795
Case, Ackerschlepper	Diesel	Bauhof	10.04.1989	RA-MJ 126
Bruno Hirth, offener Kasten	-	Bauhof	08.12.1989	RA-ME 769
Deutz, Ackerschlepper	Diesel	Bauhof	15.11.1991	RA-LW 489
Mannesmann Demag Kompressor-Anhänger	-	Bauhof	18.10.1994	-
John Deere, Schlepper	Diesel	Bauhof	17.03.1997	RA-B 379
Humbaur, Offener Kasten	-	Bauhof	23.02.2000	RA-CX 640
Kramer Zugmaschine Radlader	Diesel	Bauhof	20.06.2007	RA-OE 2007
Rasentraktor John Deere Großflächenmäher	Diesel	Bauhof	27.03.2008	RA-OE 2008
Renault-Kangoo	Benzin	Bauhof	14.07.2011	RA-OE 2011
Peugeot, Partner od. Ranch	Diesel	Bauhof	28.02.2012	RA-OE 2014
Ford Transit Tourneo	Diesel	Bauhof	29.03.2012	RA-OE 2012
Deutz-Fahr Agrofarm	Diesel	Bauhof	09.10.2012	RA-OE 2013
Unsinn, Anhänger 0,75-3,5 t	-	Bauhof	07.11.2013	RA-OE 100
VW Caddy	Benzin	Hausmeister	17.06.2014	RA-OE 19
Hirth, Pritschhochlader	-	Bauhof	25.07.2016	RA-OE 290
Hirth Wasserwagen	-	Bauhof	24.07.2017	RA-OE 2017
VW Crafter	Diesel	Bauhof	23.09.2014	RA-OE 2018
Mercedes-Benz, Vito Tourer	Diesel	Verwaltung	01.07.2019	RA-OE 2010
Twin Trailer, Anhänger	-	Bauhof	14.11.2019	RA-OE 2019
Seat Mii	Elektro	Verwaltung	15.09.2020	RA-OE 920
Hirth, Anhänger 0,75-3,5 t	-	Hausmeister	11.12.2020	RA-OE 1120

Tabelle 47: Fahrzeugbestand Bauhof/Hausmeister/Verwaltung

Bezeichnung	Treibstoff	Einsatz-bereich	Erstzulas-sung	Kennzeichen
Daimler-Benz Unimog Tanklöschfahrzeug (LF 8/18)	Diesel	Feuerwehr	28.10.1981	RA-HA 16
RUKU-Anhänger Offener Kasten	-	Feuerwehr	11.07.1990	RA-CE 62
RUKU-Anhänger Offener Kasten für Tragkraftspritze	-	Feuerwehr	08.02.1995	RA-HY 631
MAN Löschgruppenfahrzeug (LF8/6)	Diesel	Feuerwehr	20.10.1995	RA-F 186
Skoda-Octavia Kommandowagen (KdoW)	Diesel	Feuerwehr	14.12.2007	RA-OE 112
Mercedes-Benz Hilfe- und Lösch-gruppenfahrzeug (HLF 20/16)	Diesel	Feuerwehr	23.04.2012	RA-OE 46
Mercedes-Benz Sprinter Mannschaftstransportwagen/ Einsatzleiterwagen (MTW/ELW)	Diesel	Feuerwehr	30.12.2014	RA-OE 19
Mercedes-Benz Sprinter Mannschaftstransportwagen (MTW)	Diesel	Feuerwehr	03.11.2017	RA-OE 192

Tabelle 48: Fahrzeugbestand Feuerwehr

2.3.2.7 Aus- und Fortbildungen, Dienstkleidung

Für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter sind im Jahr 2021 insgesamt 46.500 Euro veranschlagt:

Produkt/KSt.	Bereich	Planansatz	Anzahl Mitarbeiter	Mittel/ Stelle
11.10.	Steuerung	5.500 €	1	5.500 €
11.25.	Bauhof	9.000 €	9	1.000 €
11.26.	Zentrale Dienstleistungen (Verwaltung)	9.000 €	24	375 €
12.23.	Personenstandswesen	3.000 €	2	1.500 €
12.60.	Brandschutz	8.000 €	40	200 €
36.50.01.11	Kindergarten Don Bosco	4.000 €	20	200 €
36.50.01.21	Kindergarten St. Michael	6.000 €	16	375 €
36.50.01.41	Kita am Brüchelwald	2.000 €	10	200 €
	Gesamt:	**46.500 €**		

Tabelle 49: Kosten für Aus- und Fortbildung

Aufgrund der zwei neuen Mitarbeiter in der Verwaltung ist für das Jahr 2021 ein erhöhter Ansatz für die Fortbildung erforderlich. In den anderen Bereichen sind die Kosten für Aus- und Fortbildung auf dem üblichen Niveau.

Für Dienst- und Schutzkleidung sind für das Jahr 2021 insgesamt 18.000 Euro veranschlagt. Die Dienst- und Schutzkleidung für den Bauhof wurde im Jahr 2019 auf Mietkleidung inkl. Waschservice umgestellt. Damit wird sichergestellt, dass die Warnkleidung jederzeit Funktionsfähig ist und den gültigen Vorschriften entspricht. Im Jahr 2020 wurde der Hausmeisterbereich auf Mietkleidung umgestellt.

Produkt/KSt.	Dienst- und Schutzkleidung	Planansatz
11.24.	Hausmeister	4.000 €
11.25.	Bauhof	9.000 €
12.60.	Feuerwehr	5.000 €

Tabelle 50: Dienst- und Schutzkleidung

2.3.2.8 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für das Jahr 2021 sind insgesamt 434.750 Euro veranschlagt.

Sachkonto		Planansatz
42710000	Datenschutz, Betrieb Blitzer und Straßenbeleuchtung, Energiemanagement, Gutachterausschuss	93.500 €
42710001	Repräsentationsmittel, Tagungen, GR-Sitzungen, Klausurtagung, Besichtigungen	15.500 €
42710002	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	8.500 €
42710003	Ehrungen von Bürgern, Schülern, Feuerwehrangehörigen, Mitarbeitern, Vereinserfolgen, Jubiläen, Neujahresempfang, Geschenke	15.500 €
42710004	Spielsachen Kindergärten	2.750 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulbetrieb	9.500 €
42750000	Lernmittel Schulbetrieb, Kindergärten, Sprachkurse Flüchtlinge	14.500 €
42810000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (Streusalz, Betriebsstoffe, usw.)	9.500 €
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Sprachförderung Kindergärten, Umlage KABS, Änderung B-Pläne und FNP, Vermessungen, Städtebauliche Wettbewerbe, Betriebsführung Straßenbeleuchtung)	145.500 €

42910001	Lebensmittel Mittagessen Schulen und Kindergärten	115.000 €
42910002	Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	5.000 €
	Gesamt:	**434.750 €**

Tabelle 51: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2.3.3 Abschreibungen

Mit der Umstellung auf das kommunale Haushaltsrecht müssen im Ergebnishaushalt nun erstmals Abschreibungen erwirtschaftet werden. Die Abschreibungen liegen voraussichtlich bei 1.223.500 Euro. Bei einem ordentlichen Ergebnis von - 983.000 Euro können im Jahr 2021 lediglich 240.500 Euro an Abschreibungen erwirtschaftet werden. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 19,65 Prozent.

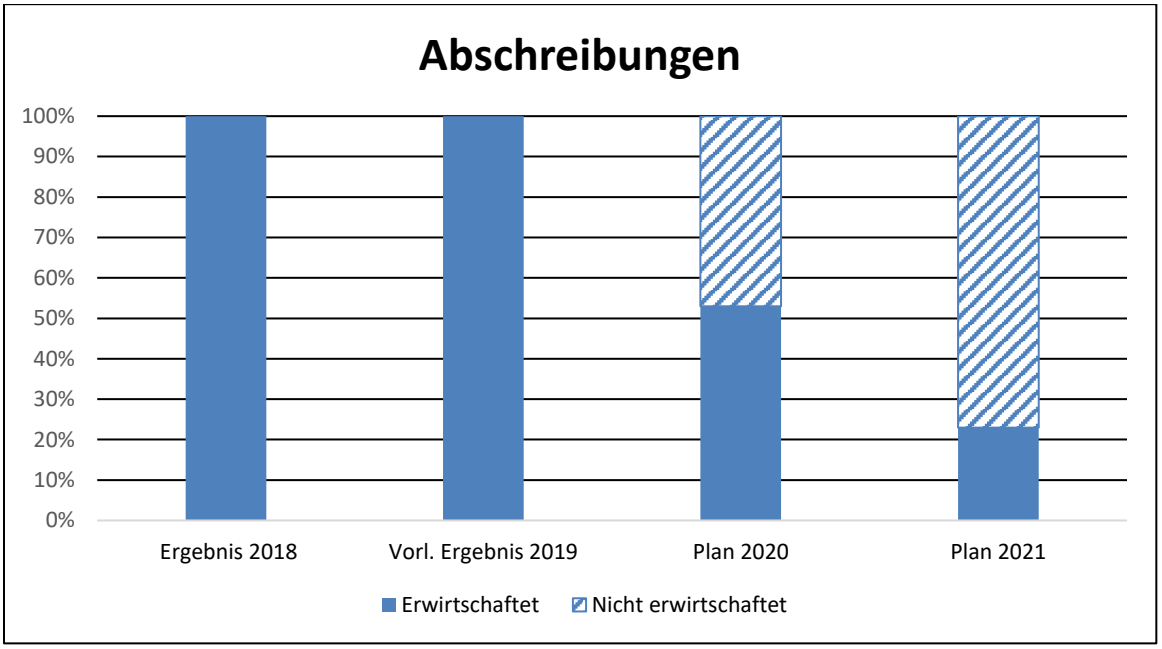


Tabelle 20: Erwirtschaftete Abschreibungen (2019-2021)

2.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2021 müssen voraussichtlich 40.000 Euro für Kreditzinsen, Verwahrzinsen und Bankgebühren aufgewendet werden. Aufgrund der Niedrigzinsphase werden bei allen Konten der Gemeinde für Guthaben ab einer bestimmten Grenze Verwahrgelder erhoben. Die Verwaltung wird auch künftig versuchen die Zinslast z. B. mittels Umschuldungen und Umschichtungen zu reduzieren, wenn dies vertraglich möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Weitere Informationen zu den Darlehen der Gemeinde im Abschnitt Übersicht Schuldenstände.

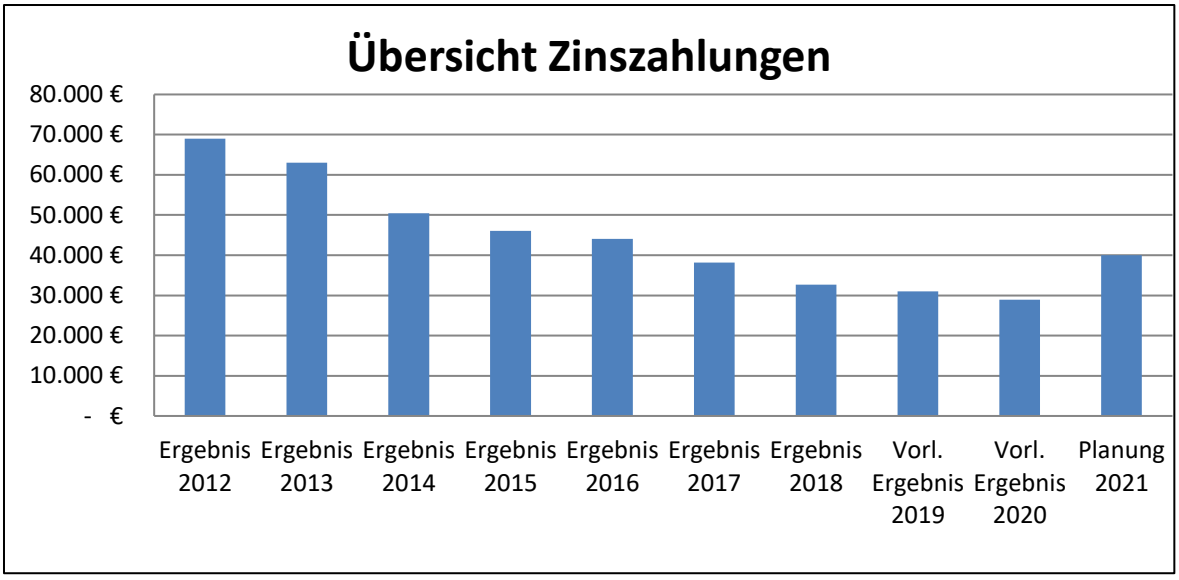


Abbildung 21: Entwicklung Zinslast (2012-2021)

2.3.5 Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen

Die Gemeinde Ötigheim leistet Vereinen und ehrenamtliche Organisationen Zuschüsse für laufende Zwecke. Außerdem bezuschusst die Gemeinde Veranstaltungen, die das soziale Miteinander fördern. Im Folgenden sind die voraussichtlichen Zuweisungen und Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2021 aufgelistet:

Produkt/KSt.	Bezeichnung	Planansatz
12.60	Verpflegungszuschuss Feuerwehr (Einsätze)	1.500 €
28.10.01.00	Zuschüsse an Vereine und Verbände	46.000 €
28.10.01.00	Zuschüsse für geringwertige Investitionen	1.400 €
31.80	Seniorennachmittag/ Kinderferienspaß	4.500 €
36.20	Allg. Förderung junger Menschen	500 €
	Gesamt:	**53.900 €**

Tabelle 52: Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

2.3.6 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage wird häufig geändert. Über sie wird unter anderem die finanzielle Beteiligung der Gemeinden an den Lasten der deutschen Einheit geregelt. Die Vereinbarung zum „Solidarpakt II“ ist zum 31.12.2019 ausgelaufen. Die

Nachfolgevereinbarung steht noch aus. Daher ist der Umlagesatz lt. Haushaltserlass seit dem Jahr 2020 auf 35 Prozent gesunken (vgl. 2019: 64 %).

Berechnung Gewerbesteuerumlage		
Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde:		1.800.000 €
Hebesatz:		350 v. H.
Umlagesatz:		35 v. H.
Gewerbesteuerumlage:	1.800.000 € : 350 x 35 =	**180.000 €**

Tabelle 53: Berechnung Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist wie die Gewerbesteuer stark von der konjunkturellen Lage abhängig und weist große Schwankungen auf, wie folgende Abbildung zeigt:

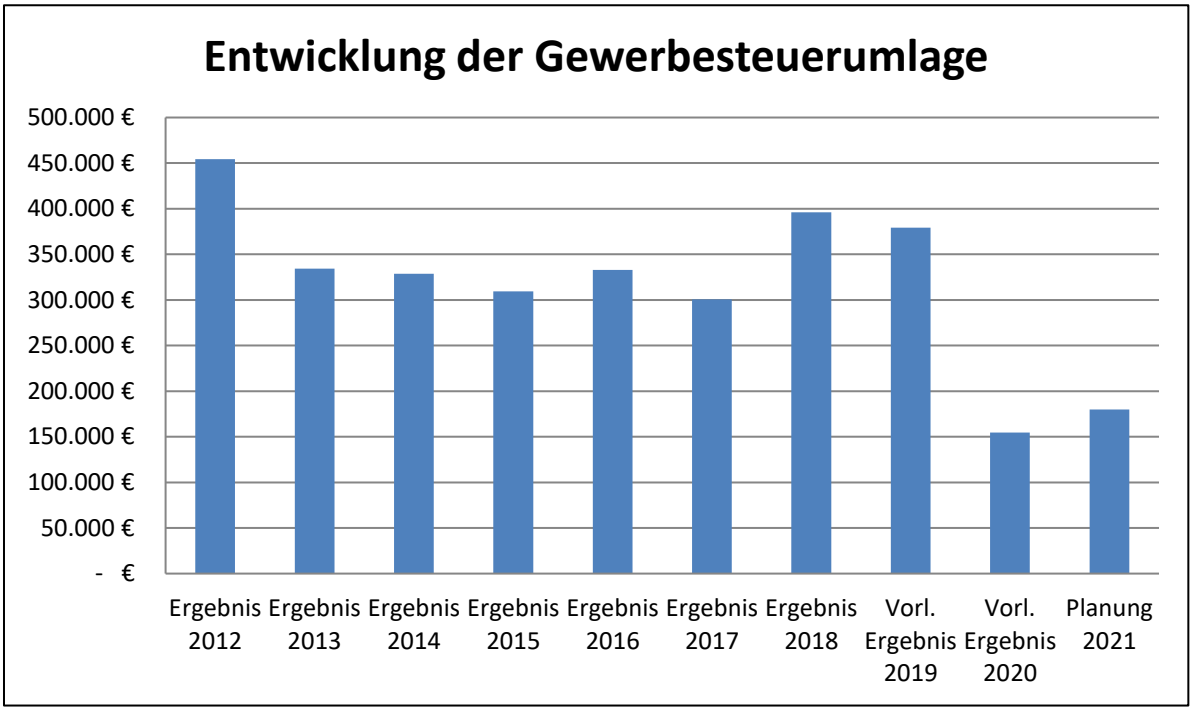


Abbildung 22: Gewerbesteuerumlage (2012-2021)

2.3.7 Finanzausgleichsumlage

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen eine Umlage, die zum größten Teil in die Finanzausgleichsmasse fließt. Aus dieser Masse resultieren die Zuweisungen für die finanzschwächeren Gemeinden. Die Umlage wird an der Steuerkraftsumme gemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraft ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich.

Der Umlagesatz beträgt 22,1 Prozent. Bei Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl 60 Prozent der Bedarfsmesszahl übersteigt (Sockelbetrag), erhöht sich der Umlagesatz je v. H.-Punkt um 0,06 Prozent, auf höchstens 32 Prozent.

Der Umlagesatz für die Gemeinde Ötigheim ist jedes Jahr neu zu ermitteln. Für das Jahr 2021 beträgt der Hebesatz voraussichtlich 22,88 v. H.

Berechnung Prozentsatz FAG-Umlage								
Steuerkraft-messzahl	5.386.625€	:	Bedarfs-messzahl	7.315.643 €	x	100	=	73,69 %
Steuerkraftquote über Sockelgarantie:				73 %	-	60 %	=	13 %
Erhöhungsbetrag:				13	x	0,06 %	=	0,78 %
FAG-Umlagesatz:				0,78 %	+	22,1 %	=	22,88 %

Tabelle 54: Berechnung FAG-Umlagesatz

Steuerkraftsumme		Hebesatz		FAG-Umlage
6.914.354 €	x	22,88 v. H.	=	**1.582.004 €**

Tabelle 55: Berechnung FAG-Umlage

Die zu entrichtende Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2021 beträgt damit voraussichtlich 1.582.004 Euro.

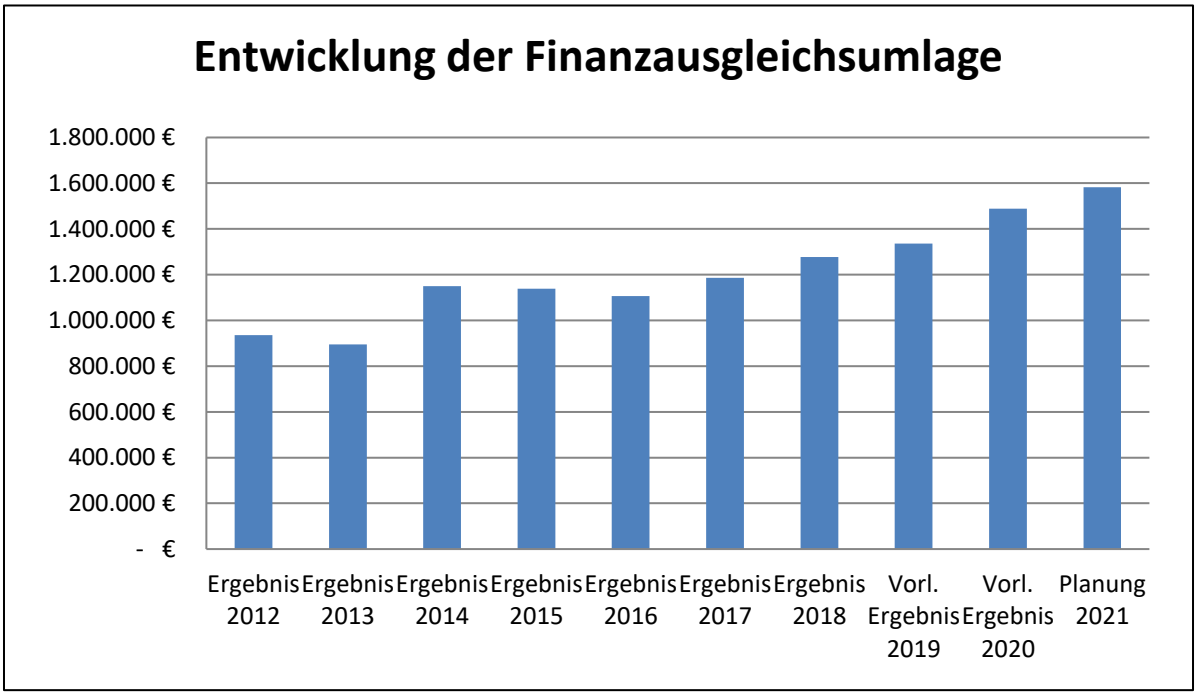


Abbildung 23: Entwicklung der Finanzausgleichsumlage (2012-2021)

2.3.8 Kreisumlage

Die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise stellt die Kreisumlage dar. Der Hebesatz für die Kreisumlage ist von den einzelnen Landkreisen in der Haushaltssatzung für jedes Jahr festzusetzen. Bemessungsgrundlage sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden.

Für das Haushaltsjahr 2021 beträgt im Landkreis Rastatt der Hebesatz 29 vom Hundert. Der Hebesatz wurde im Jahr 2020 um 1 Prozent gesenkt.

Steuerkraftsumme		Hebesatz		Kreisumlage
6.914.352 €	x	29 v.H.	=	**2.005.162** €

Tabelle 56: Berechnung Kreisumlage

Trotz gleichbleibendem Hebesatz erhöht sich die Kreisumlage 2021 gegenüber dem Vorjahr, da sich die zur Berechnung maßgebende Steuerkraftsumme erhöht hat. Mit einem Gesamtbetrag von 2.005.163 Euro ist die Kreisumlage nach den Personalausgaben die zweitgrößte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt.

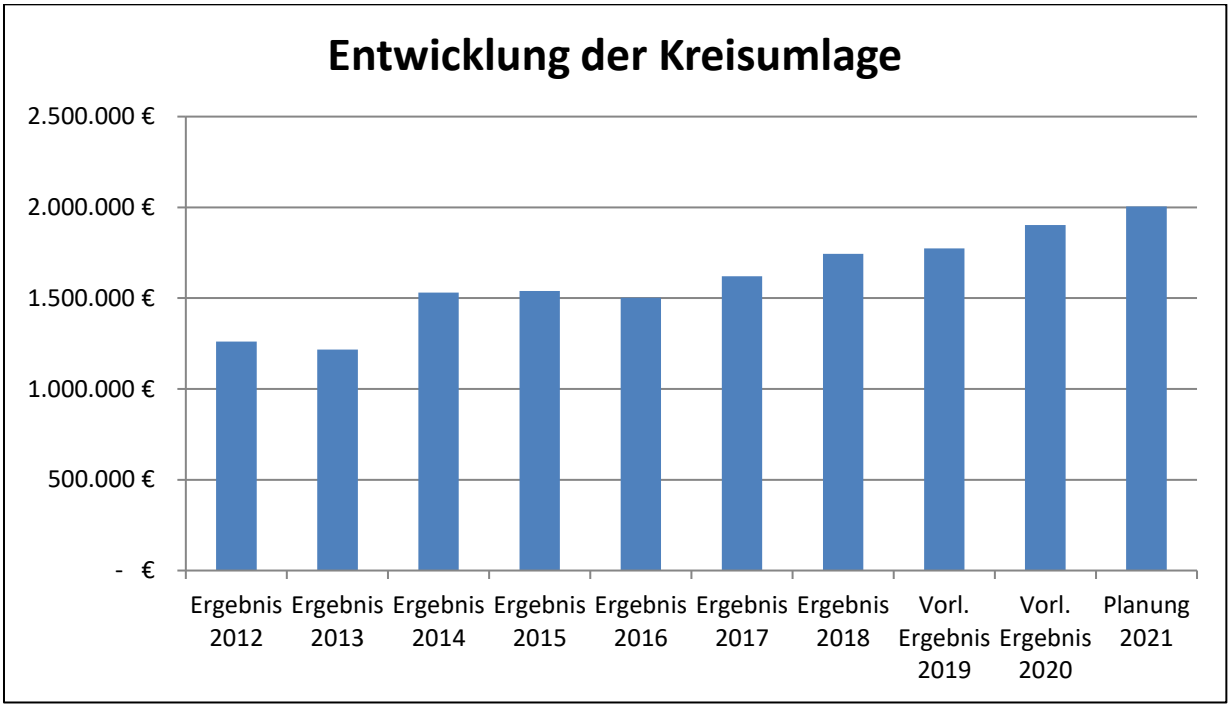


Abbildung 24: Entwicklung der Kreisumlage (2012-2021)

2.3.9 Umlage an übrige Bereiche

Diese Position beinhaltet lediglich die jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in Höhe von 3.500 Euro.

2.3.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der veranschlagte Gesamtbetrag für sonstige ordentliche Aufwendungen im Jahr 2021 beträgt 416.250 Euro:

Sach-konto	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz
44110000	Sonstige Personal- und Sachaufwendungen (Teambildende Maßnahmen, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, Betriebsarzt, Betriebssport, Arbeitssicherheit, Stellenbewertungen)	17.500 €
44210000	Ehrenamtliche Entschädigungen (Gemeinderäte, Feuerwehrangehörige)	48.000 €
44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister	500 €
44290000	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Mitgliedsbeiträge Fachverbände, Gemeindetag, Tierheim, Schulkostenbeiträge, Fortführung Baumkataster, WLAN, Steuerberatung, Planungskonzepte, Masterplanung Breitband, Graffiti) + Vermischte Ausgaben	41.250 €
44310000	Geschäftsaufwendungen (Fernmeldeentgelt, Porto, Büromaterial, EDV-Verfahren, Veröffentlichungen, Rechnungen Bundesdruckerei)	187.300 €
44310001	Rechts- und Beratungskosten	5.000 €
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	6.500 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100.200 €
44820000	Säumniszuschläge u.ä.	10.000 €
	Gesamt:	**416.250 €**

Tabelle 57: Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.3.10.1 Erstattungen an Gemeinden und verbundene Unternehmen

Die Gemeinde leistet im Jahr 2021 Erstattungen für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand anderer Organisationen und Betrieben in Höhe von voraussichtlich 200.000 Euro.

Produkt/ KSt.	Erstattungen	Ansatz
11.24.00.01	Erstattung Klimaschutzmanager	3.500 €
12.60.	Verdienstausfälle Feuerwehreinsätze, Lehrgänge, etc.	12.000 €
12.20.	Erstattungen Fischereischein	500 €
12.22.	Erstattungen Bundeskasse	2.000 €
21.10.01.30	Entschädigung Hausaufgabenbetreuung	3.500 €
26.30.	Musikschule Rastatt	1.000 €
27.20.	Fahrbücherei Landkreis Rastatt	5.000 €
36.50.01.01	Interkommunaler Kostenausgleich Kindergärten	10.000 €
53.70	Nutzung der Reisigsammelplätze der Stadt Rastatt	13.000 €
54.10.01.00	Straßenentwässerungskostenanteil Eigenbetrieb Abwasser	125.000 €
55.50	Beförsterungspauschale Forstamt	24.500 €
	Gesamt:	**200.000 €**

Tabelle 58: Erstattungen an Gemeinden und verbundene Unternehmen

2.4 Finanzhaushalt 2021

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

2.4.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2021 übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen um 106.200 Euro (= Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes). Damit stehen keine Mittel aus dem Ergebnishaushalt zur Finanzierung von Investitionen oder für die Tilgung von Krediten zur Verfügung.

2.4.2 Investitionszuwendungen

Die Gemeinde erhält für ihre Bauvorhaben einmalige Zuweisungen von Bund, Land, Landkreis sowie Zuschüsse von Privaten. Im Folgenden sind die Zuweisungen und Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2021 dargestellt:

Förderprogramm	Verwendung	Planansatz
Klimaschutz Plus BW	Einführung Energiemanagement-Software KEM	9.000 €
Digitalpakt Schule	Erwerb von Hardware/ Infrastruktur zur Digitalisierung der Grundschule	28.000 €
Landessanierungsprogramm	60 % Zuschuss für vorbereitenden Grunderwerb, private Abbruch- und Erneuerungsmaßnahmen	30.000 €
	Gesamt:	**67.000 €**

Tabelle 59: Übersicht Investitionszuwendungen

2.4.3 Beiträge und ähnliche Entgelte

Beiträge und ähnliche Entgelte werden zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau von öffentlichen Einrichtungen erhoben. Dabei wird zwischen Anschluss- und Erschließungsbeiträgen unterschieden:

2.4.3.1 Erschließungsbeiträge

Die gesetzliche Grundlage für den Erschließungsbeitrag ist das Kommunalabgabengesetz (KAG). Er wird für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Grünanlagen, Kinderspielplätzen und Lärmschutzanlagen erhoben. Spätere Änderungen oder Erweiterungen der Erschließungsanlagen lösen keine neue Beitragspflicht aus. Auch Unterhaltungsmaßnahmen sind nicht erschließungsbeitragspflichtig.

Der Beitragspflicht unterliegen alle erschlossenen Grundstücke eines Bebauungsplans oder im Zusammenhang bebauter Ortsteile, wenn diese baulich, gewerblich oder in einer vergleichbaren Weise nutzbar sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Grundstückseigentümer von der ihm angebotenen Benutzungsmöglichkeit Gebrauch macht. Es genügt, dass die Gemeinde diese Möglichkeit schafft.

Die Beitragsschuld entsteht mit der endgültigen Herstellung der Anlage, sobald letzte Unternehmerrechnung eingegangen ist und die Anlagen der Öffentlichkeit gewidmet wurden.

Bei der Gemeinde Ötigheim werden neue Baugebiete in der Regel durch einen externen Erschließungsträger erschlossen. Der Träger ermittelt die beitragsfähigen Kosten und rechnet diese direkt mit den Bauherren und Grundstückseigentümern ab. Das Industriegebiet an der B3 sowie die Baugebiete Hagenäcker I und II wurden durch einen privaten Erschließungsträger erschlossen und über ein Sonderfinanzierungskonto außerhalb des Haushalts finanziert. Das geplante Baugebiet „Goetheareal“ am Bahnhof wird ebenfalls über ein Sonderfinanzierungskonto abgewickelt. Der Abschluss des Projektes erfolgt voraussichtlich Anfang 2022. Daher sind im Jahr 2021 keine Erschließungsbeiträge im Haushalt veranschlagt.

2.4.3.2 Anschlussbeiträge

Nach Maßgabe des KAG in Verbindung mit den örtlichen Abgabensatzungen können die Gemeinden Anschlussbeiträge erheben. Voraussetzung dafür ist, dass das Grundstück an eine öffentliche leitungsgebundene Einrichtung (Kanal, Kläranlage, Wasserleitung) angeschlossen werden kann. Zu den beitragsfähigen Kosten gehören u. a.:

Anschlussbeiträge	Anlagen
bei der Abwasserbeseitigung:	Abwasserkanäle, Pump- und Hebewerke, Sammelkanäle, Kläranlagen
bei der Wasserversorgung:	Versorgungsleitungen, Sammel- und Druckleitungen, Wassergewinnungsanlagen (Tiefbrunnen, Quellfassung), Wasserspeicher (Hochbehälter, Wassertürme, Wasseraufbereitungsanlagen)

Tabelle 60: Beschreibung Anschlussbeiträge

Die Anschlussbeiträge werden vollständig in den Eigenbetrieben veranschlagt.

2.4.4 Veräußerung von Sachvermögen

Hierunter fallen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen, Beteiligungen und Grundstücken. Im Haushaltsjahr 2021 sind folgende Veräußerungen geplant:

Bezeichnung	Planansatz
Grundstücksverkäufe	200.000 €
Veräußerung von beweglichem Vermögen	2.500 €

Tabelle 61: Veräußerung von Sachvermögen

2.4.5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für das Jahr 2021 sind insgesamt 25.000 Euro für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt:

Bezeichnung	Planansatz
Allgemeine Kaufverträge	10.000 €
Erwerb Garage, Industriestr.	15.000 €
Gesamt:	**25.000 €**

Abbildung 25: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2.4.6 Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2021 stehen folgende Baumaßnahmen an:

Maßnahme	Planansatz
Sanierung Mühlstraße	1.500.000 €
Planungskosten Feuerwehrgerätehaus/Bauhof	100.000 €
Planungsrate Toilettenanlage	5.000 €
Planungsrate Erlebnisweg	500 €
Gesamt:	**1.605.500 €**

Tabelle 62: Übersicht Baumaßnahmen 2021

2.4.7 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichen Sachen (> 800 Euro brutto) sind im Haushalt 2021 insgesamt 115.900 Euro veranschlagt:

Bereich	Beschaffung/Maßnahme	Kosten
Rathaus	Höhenverstellbare Schreibtische, Stehtisch und 2 LED-Lampen für Umnutzung Bürgersaal	8.500 €
Hausmeister	Akku Rasenmäher Husqvarna	1.500 €
Bauhof	Humus Böschungsmulcher SP 200	11.500 €
	Husqvarna Akku Rasenmäher	1.500 €
	Husqvarna Akku Motorsense	1.600 €
	AS-Motor Wildkraut	2.800 €
Brandschutz	4x Systemtrenner	4.500 €
Schulbetrieb	Digitalisierung W-LAN	6.000 €
	Digitalisierung 4 Klassenräume	29.500 €
Sportanlagen	Rasenstriegel RS 200	3.500 €
	2x Mähroboter	45.000 €
	Gesamt:	**115.900 €**

Tabelle 63: Übersicht Erwerb von beweglichen Sachen

2.4.8 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Die Gemeinde Ötigheim hat die Möglichkeit zum 01.07.2021 mittelbar über eine kommunale Beteiligungsgesellschaft (BG) Anteile an der Netze BW GmbH zu erwerben. Dabei handelt es sich um eine auf unbestimmte Zeit gerichtete gesellschaftsrechtliche Beteiligung mit einer zunächst für vier Jahre festgelegten jährlichen Ausgleichzahlung in Höhe von 3,6% (= 57.600 Euro/Jahr). Voraussetzung der Beteiligung ist, dass die Netze BW zum 01.07.2019 zugleich Eigentümerin und Betreiberin des örtlichen Strom- und/oder Gasverteilnetzes ist. Die Gemeinde Ötigheim erfüllt diese Voraussetzungen. Die Höhe der Beteiligung ist zwischen der Mindestbeteiligung von 200.000 € und der Maximalbeteiligung von 1.644.600,00 € (Festlegung aufgrund eines festen Verteilungsschlüssels) frei wählbar. Für den Erwerb der Beteiligung ein Betrag von 1.600.000 Euro vorgesehen.

Hinzu kommt die Auszahlung der 2. Rate der Ausleihung an den Landkreis Rastatt für die Errichtung des Backbone-Netzes mit einem Gesamtbetrag von 93.000 Euro.

2.4.9 Investitionsförderungsmaßnahmen

Nach der Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Ötigheim werden Investitionsmaßnahmen von Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen auf Antrag mit 20 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. Zusätzlich können private Eigentümer innerhalb der Sanierungskulisse Ortskern II eine Förderung für private Abbruchmaßnahmen und Erneuerungsmaßnahmen beantragen. Für das Jahr 2021 sind folgende Förderungen veranschlagt:

Zuschussempfänger	Maßnahme	Bewilligte Mittel 2021
Verein für Deutsche Schäferhunde	Erneuerung Rasenfläche, Rückstau, Erneuerung Zaun	2.600 €
Private Eigentümer LSP	Private Abbruchmaßnahmen	25.000 €
Private Eigentümer LSP	Private Erneuerungsmaßnahmen	25.000 €
	Gesamt:	**52.600 €**

Tabelle 64: Übersicht Investitionsförderungsmaßnahmen

2.4.10 Kreditaufnahmen

Trotz eigener Steuereinnahmen, Beteiligung an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und den sonstigen Einnahmen müssen viele Gemeinden zur Finanzierung ihrer Vorhaben Kredite aufnehmen.

Kredite dürfen nach dem Gemeindehaushaltsrecht nur für Investitionen, zur Investitionsförderung und zur Umschuldung aufgenommen werden sofern eine andere Art der Finanzierung nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist. Zur Finanzierung eines Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes dürfen jedoch keine Schulden aufgenommen werden.

Die Höhe der Kreditaufnahme muss in der Haushaltssatzung festgesetzt werden und bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Die Genehmigung einzelner Kredite und die Zuordnung solcher Kredite zu den einzelnen Investitionsvorhaben ist grundsätzlich nicht erforderlich. Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip, was eine flexible Kreditwirtschaft ermöglicht.

Aufgrund des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfes in Höhe von 3.299.700 Euro wird im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.228.500 Euro veranschlagt.

Weitere Informationen im Abschnitt „Übersicht Schuldenstände“.

2.4.11 Tilgung von Krediten

Die Rückzahlung der aufgenommenen Kredite wird im Finanzhaushalt gebucht. Hierzu gehören die regelmäßigen Tilgungen sowie die Umschuldung. Die Tilgungsrate beträgt zum Jahresbeginn 2021 insgesamt 5,9 Prozent. Die Tilgungen betragen im Jahr 2021 insgesamt 180.000 Euro.

2.4.12 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

Der Finanzierungsmittelbestand reduziert sich zum Ende des Haushaltsjahres um voraussichtlich 251.200 Euro.

3 Haushaltsplan

3.1 Grundlagen

3.1.1 Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 GemO). Er erhält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen (Ergebnishaushalt)
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen (Finanzhaushalt) und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Die Angaben und Ansätze im Haushaltsplan sind für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn jedoch weder begründet noch aufgehoben.

Als Grundlage für die Ansätze dienen der Verwaltung die Rechnungsergebnisse der einzelnen Haushaltsstellen der vorangegangenen Haushaltsjahre. Bei wesentlichen organisatorischen oder personellen Veränderungen nimmt die Verwaltung Kostenschätzungen und Hochrechnungen vor. Für Beschaffungen werden vor der Haushaltsaufstellung bereits verschiedene Angebote eingeholt. Die Planansätze für Baumaßnahmen sind mit den Vorplanungen und Kostenschätzungen der Ingenieurbüros und Architekten abgestimmt. Eine wichtige Grundlage stellt auch der jährliche Haushaltserlass des Innenministeriums Baden-Württembergs dar, der die Eckwerte für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung enthält.

Ganz frei ist die Gemeinde bei der Bildung der Haushaltsansätze allerdings nicht. Die Finanzhoheit (Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz, Art. 71 Landesverfassung) gibt den Gemeinden zwar das Recht auf eigene Haushaltsführung, bei den Pflichtaufgaben nach Weisung ist jedoch eine starke Bindung gegeben (z.B. Standesamt, Durchführung von Wahlen). Diese Aufgabe muss

die Gemeinde nach den einschlägigen Vorgaben des Gesetzgebers erfüllen. Größere Freiheit hat die Gemeinde bei den weisungsfreien Pflichtaufgaben (z. B. Schulhausbau, Anlegen von Kinderspielplätzen). Hier hat die Gemeinde zwar die Verpflichtung die Einrichtungen und Angebote zu schaffen, die genaue Ausgestaltung obliegt jedoch der Gemeinde. Völlig unabhängig von staatlicher Einflussnahme sind die Gemeinden bei den freiwilligen Aufgaben (Vereinsförderung, kulturelle Veranstaltungen).

3.1.2 Bestandteile des Haushaltsplans

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) von Baden-Württemberg besteht der Haushaltsplan aus:

1. dem Gesamthaushalt
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus:

1. dem Ergebnishaushalt,
2. dem Finanzhaushalt und
3. je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) 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 beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Kameradschaftskasse Feuerwehr), sowie die entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen nach § 59 GemO (Sonderfinanzierungskonten zur Erschließung von neuen Baugebieten).

3.1.3 Produktorientierter Haushalt

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. In den Teilhaushalten sind mindestens die verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte darzustellen. Im Folgenden ist der Produktrahmen der Gemeinde Ötigheim dargestellt:

	Produktbereich		Produktgruppe/Produkt	
Teilhaushalt 1	**11**	Innere Verwaltung	**11.10**	Steuerung
			11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
			11.14	Zentrale Funktionen
			11.20	Organisation und EDV
			11.21	Personalwesen
			11.22	Finanzverwaltung, Kasse
			11.24	Gebäudemanagement
			11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrz.
			11.26	Zentrale Dienstleistungen
			11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			11.33	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2	**12**	Sicherheit und Ordnung	**12.10**	Statistik und Wahlen
			12.20	Ordnungswesen
			12.21	Verkehrswesen
			12.22	Einwohnerwesen
			12.23	Personenstandswesen
			12.24	Kommunales Grundbuchwesen
			12.60	Brandschutz
			12.80	Katastrophenschutz
	21	Schulträgeraufgaben	**21.10**	Allgemeinbildende Schulen
	26	Theater, Konzerte, Musikschulen	**26.20**	Musikpflege
	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	**27.20**	Bibliotheken
	28	Sonstige Kulturpflege	**28.10**	Sonstige Kulturpflege
	31	Soziale Hilfen	**31.40**	Soziale Einrichtungen

Teilhaushalt 2			**31.60**	Sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**36.20**	Allgemeine Förderung junger Menschen
			36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege
	41	Gesundheitsdienste	**41.40**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	42	Sport und Bäder	**42.10**	Förderung des Sports
			42.41	Sportstätten
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	**51.10**	Stadtentwicklung,-planung, Verkehrsplanung und Erneuerung
			51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52	Bauen und Wohnen	**52.10**	Bauordnung
	53	Ver- und Entsorgung	**53.50**	Kombinierte Versorgung
			53.60	Leitungsgeb. Breitbandinfrastruktur
			53.70	Abfallwirtschaft
			53.80	Abwasserbeseitigung
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**54.10**	Gemeindestraßen
			54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
			54.60	Parkierungseinrichtungen
			54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	**55.10**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer
			55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
			55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
			55.50	Forstwirtschaft
	57	Wirtschaft und Tourismus	**57.10**	Wirtschaftsförderung
			57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
THH 3	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Tabelle 65: Produktrahmen

Haushaltsplan
2021

3.2.1 Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.613.143,24	6.157.500	6.161.500	6.518.500	6.823.500	7.150.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.940.508,31	3.031.300	3.033.800	3.713.500	3.642.000	3.518.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	286.319,34	306.500	366.700	372.000	378.000	385.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750.808,51	771.400	711.250	731.500	749.500	768.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.286,03	120.100	111.500	105.500	96.000	86.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.930,87	125.100	195.850	183.500	186.500	189.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.390,76	50.100	75.000	122.500	122.500	122.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.601,08	185.500	193.500	200.000	200.500	201.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.104.988,14**	**10.747.500**	**10.849.100**	**11.947.000**	**12.198.500**	**12.421.500**
12	-	Personalaufwendungen	3.872.570,07-	4.296.000-	4.509.700-	4.600.500-	4.692.500-	4.786.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	39.786,84-	36.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.240,73-	1.544.500-	1.582.750-	1.564.500-	1.607.000-	1.624.000-
15	-	Abschreibungen	1.063.470,20-	1.071.500-	1.223.500-	1.253.500-	1.283.500-	1.313.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.997,27-	43.000-	40.000-	41.000-	42.000-	42.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.549.184,25-	3.607.500-	3.824.900-	3.602.500-	3.648.500-	4.121.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.736,29-	653.500-	616.250-	635.500-	626.500-	641.500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.556.985,65-**	**11.252.500-**	**11.797.100-**	**11.697.500-**	**11.900.000-**	**12.528.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**548.002,49**	**505.000-**	**948.000-**	**249.500**	**298.500**	**107.000-**
21	+	Außerordentliche Erträge	322.260,99	101.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.094,75-	7.500-	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**319.166,24**	**93.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**867.168,73**	**411.500-**	**948.000-**	**249.500**	**298.500**	**107.000-**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	505.000-	0	0	0	0

3.2.2 Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.157.500	6.161.500	0	6.518.500	6.823.500	7.150.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.031.300	3.033.800	0	3.713.500	3.642.000	3.518.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	791.400	731.250	0	751.500	769.500	788.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.100	111.500	0	105.500	96.000	86.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.100	195.850	0	183.500	186.500	189.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50.100	75.000	0	122.500	122.500	122.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	185.500	193.500	0	200.000	200.500	201.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.461.000**	**10.502.400**	**0**	**11.595.000**	**11.840.500**	**12.056.500**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	4.296.000-	4.509.700-	0	4.600.500-	4.692.500-	4.786.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	36.500-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.544.500-	1.582.750-	0	1.564.500-	1.607.000-	1.624.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	43.000-	40.000-	0	41.000-	42.000-	42.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.607.500-	3.824.900-	0	3.602.500-	3.648.500-	4.121.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	653.500-	616.250-	0	635.500-	626.500-	641.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.181.000-**	**10.573.600-**	**0**	**10.444.000-**	**10.616.500-**	**11.215.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**280.000**	**71.200-**	**0**	**1.151.000**	**1.224.000**	**841.500**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	587.000	67.000	0	37.500	275.000	200.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400.000	202.500	0	0	6.500.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**987.000**	**269.500**	**0**	**37.500**	**6.775.000**	**200.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.120.000-	25.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	237.000-	1.605.500-	0	4.695.000-	4.300.000-	500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	498.000-	115.900-	0	43.500-	95.000-	10.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.693.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	77.500-	52.600-	0	50.000-	50.000-	50.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.932.500-**	**3.498.000-**	**0**	**4.838.500-**	**4.495.000-**	**610.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**945.500-**	**3.228.500-**	**0**	**4.801.000-**	**2.280.000**	**410.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**665.500-**	**3.299.700-**	**0**	**3.650.000-**	**3.504.000**	**431.500**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	400.000	3.228.500	0	3.900.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	175.000-	180.000-	0	250.000-	3.504.000-	250.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**225.000**	**3.048.500**	**0**	**3.650.000**	**3.504.000-**	**250.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**440.500-**	**251.200-**	**0**	**0**	**0**	**181.500**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	989.573	585.817	0	334.617	334.617	334.617
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	1.000.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000

3.2.3 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.157.500	6.161.500	6.518.500	6.823.500	7.150.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.031.300	3.033.800	3.713.500	3.642.000	3.518.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	306.500	366.700	372.000	378.000	385.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	771.400	711.250	731.500	749.500	768.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.100	111.500	105.500	96.000	86.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.100	195.850	183.500	186.500	189.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.100	75.000	122.500	122.500	122.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.500	193.500	200.000	200.500	201.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.747.500**	**10.849.100**	**11.947.000**	**12.198.500**	**12.421.500**
12	-	Personalaufwendungen	4.296.000-	4.509.700-	4.600.500-	4.692.500-	4.786.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	36.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.500-	1.582.750-	1.564.500-	1.607.000-	1.624.000-
15	-	Abschreibungen	1.071.500-	1.223.500-	1.253.500-	1.283.500-	1.313.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000-	40.000-	41.000-	42.000-	42.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.607.500-	3.824.900-	3.602.500-	3.648.500-	4.121.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.500-	616.250-	635.500-	626.500-	641.500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.252.500-**	**11.797.100-**	**11.697.500-**	**11.900.000-**	**12.528.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**505.000-**	**948.000-**	**249.500**	**298.500**	**107.000-**
21	+	Außerordentliche Erträge	101.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	7.500-	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**93.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**411.500-**	**948.000-**	**249.500**	**298.500**	**107.000-**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	505.000-	0	0	0	0

3.2.4 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.157.500	6.161.500	6.518.500	6.823.500	7.150.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.031.300	3.033.800	3.713.500	3.642.000	3.518.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	791.400	731.250	751.500	769.500	788.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.100	111.500	105.500	96.000	86.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.100	195.850	183.500	186.500	189.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.100	75.000	122.500	122.500	122.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	185.500	193.500	200.000	200.500	201.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.461.000**	**10.502.400**	**11.595.000**	**11.840.500**	**12.056.500**
10	-	Personalauszahlungen	4.296.000-	4.509.700-	4.600.500-	4.692.500-	4.786.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.500-	1.582.750-	1.564.500-	1.607.000-	1.624.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.000-	40.000-	41.000-	42.000-	42.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.607.500-	3.824.900-	3.602.500-	3.648.500-	4.121.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	653.500-	616.250-	635.500-	626.500-	641.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.181.000-**	**10.573.600-**	**10.444.000-**	**10.616.500-**	**11.215.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**280.000**	**71.200-**	**1.151.000**	**1.224.000**	**841.500**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.000	67.000	37.500	275.000	200.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	202.500	0	6.500.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**987.000**	**269.500**	**37.500**	**6.775.000**	**200.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.120.000-	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.000-	1.605.500-	4.695.000-	4.300.000-	500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	498.000-	115.900-	43.500-	95.000-	10.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.693.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.500-	52.600-	50.000-	50.000-	50.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.932.500-**	**3.498.000-**	**4.838.500-**	**4.495.000-**	**610.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**945.500-**	**3.228.500-**	**4.801.000-**	**2.280.000**	**410.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**665.500-**	**3.299.700-**	**3.650.000-**	**3.504.000**	**431.500**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000	3.228.500	3.900.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	175.000-	180.000-	250.000-	3.504.000-	250.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**225.000**	**3.048.500**	**3.650.000**	**3.504.000-**	**250.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**440.500-**	**251.200-**	**0**	**0**	**181.500**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	989.573	585.817	334.617	334.617	334.617
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	1.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000

3.2.5 THH1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.838,53	3.900	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.349,80	7.000	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.274,80	7.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.697,89	27.000	36.500
		34110000 Mieten und Pachten	40.796,40	22.500	32.500
		34110002 Erträge aus Erbbaurecht	4.340,00	4.500	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	561,49	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.427,49	70.500	136.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.500,00	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	64.000	129.500
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	0	0
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,01	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.927,48	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161,53	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.311,69	22.500	29.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.842,26	4.000	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.684,00	3.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,35	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.754,00	15.000	20.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,08	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.086,93**	**131.000**	**211.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.372.575,39-	1.415.800-	1.460.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.715,81-	15.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.175,77-	245.250-	283.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.734,49-	14.000-	24.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.447,54-	6.500-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.705,25-	14.500-	33.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12.017,60-	12.000-	12.000-
		42320000 Leasing	9.144,31-	20.000-	18.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	2.174,95-	6.100-	8.100-
		42410001 Heizung	8.485,18-	8.500-	5.500-
		42410002 Reinigung	1.091,43-	3.000-	2.500-
		42410003 Strom	4.022,82-	6.700-	4.700-
		42410004 Grundsteuer	3.469,71-	3.100-	5.000-
		42410005 Müllabfuhr	11.298,82-	10.500-	10.500-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.161,35-	1.700-	1.700-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.776,18-	2.650-	2.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.618,51-	49.500-	50.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	12.337,01-	19.000-	23.500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	8.635,44-	8.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	73.827,90-	11.500-	19.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	21.217,38-	17.500-	15.500-
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	5.354,62-	10.000-	8.500-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	14.153,58-	12.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8.501,70-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	52.466,98-	47.200-	62.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.427,18-	8.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.624,60-	3.000-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.624,60-	3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.868,90-	258.000-	216.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.831,40-	18.000-	16.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.860,25-	21.500-	24.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	325,20-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.006,88-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	107.709,53-	114.000-	88.200-
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	7.328,83-	20.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.664,71-	7.000-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	52.460,12-	51.500-	51.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.414,63-	3.500-	3.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.267,00-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,35-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.950.854,63-**	**1.992.950-**	**2.034.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.854.767,70-**	**1.861.950-**	**1.822.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	719.000	1.874.652
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.900-	216.688-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.308,54-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.308,54-**	**656.100**	**1.657.964**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.894.076,24-**	**1.205.850-**	**164.536-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	127.100	205.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.945.750-	1.971.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.818.650-**	**1.766.200-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	9.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	200.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**270.000**	**209.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.120.000-	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.000-	27.400-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.148.000-**	**58.400-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**878.000-**	**150.600**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**2.696.650-**	**1.615.600-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.838,53	3.900	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.349,80	7.000	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.274,80	7.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.697,89	27.000	36.500
		34110000 Mieten und Pachten	40.796,40	22.500	32.500
		34110002 Erträge aus Erbbaurecht	4.340,00	4.500	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	561,49	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.427,49	70.500	136.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.500,00	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	64.000	129.500
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	0	0
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,01	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.927,48	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161,53	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.311,69	22.500	29.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.842,26	4.000	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.684,00	3.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,35	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.754,00	15.000	20.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,08	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.086,93**	**131.000**	**211.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.372.575,39-	1.415.800-	1.460.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.715,81-	15.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.175,77-	245.250-	283.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.734,49-	14.000-	24.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.447,54-	6.500-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.705,25-	14.500-	33.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12.017,60-	12.000-	12.000-
		42320000 Leasing	9.144,31-	20.000-	18.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	2.174,95-	6.100-	8.100-
		42410001 Heizung	8.485,18-	8.500-	5.500-
		42410002 Reinigung	1.091,43-	3.000-	2.500-
		42410003 Strom	4.022,82-	6.700-	4.700-
		42410004 Grundsteuer	3.469,71-	3.100-	5.000-
		42410005 Müllabfuhr	11.298,82-	10.500-	10.500-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.161,35-	1.700-	1.700-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.776,18-	2.650-	2.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.618,51-	49.500-	50.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	12.337,01-	19.000-	23.500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	8.635,44-	8.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	73.827,90-	11.500-	19.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	21.217,38-	17.500-	15.500-
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	5.354,62-	10.000-	8.500-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	14.153,58-	12.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8.501,70-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	52.466,98-	47.200-	62.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.427,18-	8.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.624,60-	3.000-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.624,60-	3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.868,90-	258.000-	216.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.831,40-	18.000-	16.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.860,25-	21.500-	24.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	325,20-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.006,88-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	107.709,53-	114.000-	88.200-
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	7.328,83-	20.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.664,71-	7.000-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	52.460,12-	51.500-	51.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.414,63-	3.500-	3.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.267,00-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,35-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.950.854,63-**	**1.992.950-**	**2.034.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.854.767,70-**	**1.861.950-**	**1.822.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	719.000	1.874.652
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.900-	216.688-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.308,54-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.308,54-**	**656.100**	**1.657.964**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.894.076,24-**	**1.205.850-**	**164.536-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	435,00	11.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	11.000	15.000
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	0	0
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	435,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**735,00**	**11.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	168.717,51-	173.700-	187.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.946,72-	9.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.990,77-	17.500-	15.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	4.284,50-	5.500-	5.500-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	13.706,27-	12.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.674,30-	30.000-	32.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.689,21-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.860,25-	21.500-	24.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	325,20-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.239,91-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.895,95-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.663,78-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**234.329,30-**	**231.100-**	**235.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**233.594,30-**	**220.100-**	**220.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	253.408
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.058-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**220.350**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**233.594,30-**	**220.100-**	**0**

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

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 Aufwandentschädigungen für eherenamtlich 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
- 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 Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	98.613,66-	100.300-	104.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.984,01-	3.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.597,67-**	**103.300-**	**108.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**101.597,67-**	**103.300-**	**108.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	122.248
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.548-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**108.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.597,67-**	**103.300-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde,Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	31,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.019,31-	29.000-	24.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	0
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	7.511,11-	5.500-	5.500-
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	5.354,62-	10.000-	8.500-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	14.153,58-	12.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.462,79-	10.500-	10.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.462,79-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.482,10-**	**39.500-**	**36.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.426,10-**	**39.500-**	**36.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	47.718
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	10.868-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.700-**	**36.850**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.426,10-**	**43.200-**	**0**

11140300 Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	16.884,23-	18.200-	13.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.591,47-	1.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.615,32-	17.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.835,60-	0	0
		42320000 Leasing	4.366,32-	15.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.413,40-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	384,21-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.487,23-**	**36.800-**	**28.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.487,23-**	**36.800-**	**28.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	29.279
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	379-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,65-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4,65-**	**0**	**28.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.491,88-**	**36.800-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanz- und Personalverwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	62.131,83-	64.500-	85.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,70-	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	837,70-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.584,11-	21.000-	21.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.656,90-	8.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.927,21-	13.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.553,64-**	**85.500-**	**106.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.553,64-**	**85.500-**	**106.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	117.224
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.924-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**106.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.553,64-**	**85.500-**	**0**

12 Personalaufwendungen: Inkl. 7.000 € Leistungsprämie Beamte gem. § 76 LBesG

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- 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
- 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
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanz- und Personalverwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.502,51	44.000	82.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.500,00	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	39.000	77.000
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	0	0
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,01	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2,50	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161,53	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.527,34	7.500	9.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.842,26	4.000	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.684,00	3.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,08	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.266,38**	**51.600**	**91.000**
12	-	Personalaufwendungen	222.240,04-	254.400-	244.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,73-	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.047,73-	0	0
15	-	Abschreibungen	860,73-	700-	700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.427,18-	8.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.624,60-	3.000-	3.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.624,60-	3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.191,68-	54.500-	39.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.476,16-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.077,17-	25.000-	25.000-
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	0,00	15.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.356,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.267,00-	10.000-	10.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,35-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.391,96-**	**320.600-**	**295.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**257.125,58-**	**269.000-**	**204.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	141.451
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.253-
27	-	kalkulatorische Kosten	45,52-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45,52-**	**0**	**132.197**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**257.171,10-**	**269.000-**	**72.503-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Kostenstellen:

- **11.24.00.01 Energiemanagement**
- **11.24.00.02 Sonstige Gebäude**
- **11.24.00.03 Rathaus, Schulstr. 3**
- **11.24.00.04 Grillhütte, Rheinstr. 20**
- **11.24.00.05 Kinle-Halle, Industriestr. 46/48**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gebäudemanagement für Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- 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
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude 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
- Belegung und Abrechnung der Nutzung der öffentlichen Gebäude

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.274,80	7.000	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.274,80	7.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.116,11	12.500	22.500
		34110000 Mieten und Pachten	29.116,11	12.500	22.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,35	15.000	18.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,35	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	18.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.421,26**	**34.600**	**47.200**
12	-	Personalaufwendungen	89.006,71-	310.300-	314.150-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.924,64-	62.150-	94.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.656,17-	9.000-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64,94-	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	957,93-	7.000-	25.500-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000,00-	12.000-	12.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	2.147,22-	5.600-	7.600-
		42410001 Heizung	4.489,30-	4.500-	1.500-
		42410002 Reinigung	144,23-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	2.919,40-	5.700-	3.700-
		42410004 Grundsteuer	606,14-	0	2.000-
		42410005 Müllabfuhr	294,14-	500-	500-
		42410006 Wasser, Abwasser	835,83-	1.200-	1.200-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.414,54-	2.650-	2.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	294,20-	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.100,60-	7.000-	9.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	19.822,70-	13.700-	25.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.355,51-	21.500-	6.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,75-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.937,13-	18.000-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.414,63-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.109,56-**	**407.650-**	**440.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.688,30-**	**373.050-**	**392.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	203.500	405.877
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.400-	32.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.579,25-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.579,25-**	**159.100**	**373.717**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.267,55-**	**213.950-**	**19.183-**

11240001 Energiemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.191,82-	12.800-	16.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,60-	5.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.100,60-	5.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	720,24-	900-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418,38-	3.500-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,75-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.414,63-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.431,04-**	**22.200-**	**27.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.431,04-**	**22.200-**	**27.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	28.688
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.338-
27	-	kalkulatorische Kosten	61,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61,00-**	**0**	**27.350**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.492,04-**	**22.200-**	**0**

11240002 Sonstige Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.857,20	10.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	21.857,20	10.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.857,20**	**10.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,92-	4.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	409,23-	500-	500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	51,19-	2.000-	4.000-
		42410004 Grundsteuer	606,14-	0	2.000-
		42410007 Gebäudeversicherung	408,36-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	6.204,54-	0	6.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.679,46-**	**4.000-**	**14.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.177,74**	**6.000**	**14.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	4.388-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.836,88-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.836,88-**	**3.700-**	**4.388-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.340,86**	**2.300**	**18.588-**

11240003 Rathaus, Schulstr. 3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,35	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,35	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30,35**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	15.613,32-	15.900-	7.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.439,60-	19.500-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.649,38-	3.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	957,93-	1.000-	21.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	370,05-	500-	500-
		42410001 Heizung	4.489,30-	4.500-	1.500-
		42410002 Reinigung	144,23-	500-	500-
		42410003 Strom	2.015,55-	5.000-	3.000-
		42410005 Müllabfuhr	245,24-	500-	500-
		42410006 Wasser, Abwasser	684,76-	1.000-	1.000-
		42410007 Gebäudeversicherung	883,16-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	9.370,62-	9.400-	9.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.423,54-**	**44.800-**	**58.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.393,19-**	**44.700-**	**58.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	58.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.600-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.620,89-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.620,89-**	**29.600-**	**58.250**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.014,08-**	**74.300-**	**0**

11240004 Grillhütte, Rheinstr. 20

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.274,80	7.000	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.274,80	7.000	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.274,80**	**7.000**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,47-	6.150-	6.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	992,50-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64,94-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	26,75-	300-	300-
		42410003 Strom	470,19-	500-	500-
		42410006 Wasser, Abwasser	151,07-	200-	200-
		42410007 Gebäudeversicherung	123,02-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	2.535,56-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.364,03-**	**8.650-**	**9.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.910,77**	**1.650-**	**5.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	17.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	981,77-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**981,77-**	**11.100-**	**17.560-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**929,00**	**12.750-**	**23.210-**

11240005 Kinle-Halle, Industriestr. 46/48

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448,60	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.448,60	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.448,60**	**2.500**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.634,69-	16.500-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000,00-	12.000-	12.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	1.493,81-	1.800-	1.800-
		42410003 Strom	140,88-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.634,69-**	**16.500-**	**16.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.186,09-**	**14.000-**	**14.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.357
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.357-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**14.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.186,09-**	**14.000-**	**0**

11240006 Mietwohnungen, Bahnhofstr. 33

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.810,31	0	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.810,31	0	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.810,31**	**0**	**22.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,65-	500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21,97-	0	5.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	500-	500-
		42410003 Strom	292,78-	0	0
		42410005 Müllabfuhr	48,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**363,65-**	**500-**	**11.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.446,66**	**500-**	**11.600**
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**	**4.446,66**	**500-**	**11.600**

11240010 Hausmeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	18.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	18.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000**	**18.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	215.700-	217.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	4.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**225.700-**	**227.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**210.700-**	**209.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	203.500	220.064
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**203.500**	**220.064**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**7.200-**	**11.014**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.957,79	2.900	2.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,49	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	325,49	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.517,00	15.000	39.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	14.000	37.500
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	0	0
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.517,00	1.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.754,00	0	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.754,00	0	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.554,28**	**17.900**	**43.400**
12	-	Personalaufwendungen	636.628,15-	422.500-	427.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.093,62-	93.600-	103.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.078,32-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.716,41-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.362,63-	7.000-	7.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	27,73-	500-	500-
		42410001 Heizung	3.995,88-	4.000-	4.000-
		42410002 Reinigung	947,20-	2.000-	1.500-
		42410003 Strom	1.103,42-	1.000-	1.000-
		42410004 Grundsteuer	68,72-	100-	0
		42410005 Müllabfuhr	11.004,68-	10.000-	10.000-
		42410006 Wasser, Abwasser	325,52-	500-	500-
		42410007 Gebäudeversicherung	361,64-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.261,29-	44.000-	45.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	504,53-	3.000-	9.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	8.635,44-	6.000-	9.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.700,21-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	28.275,12-	29.500-	29.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.441,03-	1.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.441,03-	1.500-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**757.437,92-**	**547.100-**	**562.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**731.883,64-**	**529.200-**	**518.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	515.500	526.817
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	74.628-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.807,02-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.807,02-**	**515.500**	**452.190**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**733.690,66-**	**13.700-**	**66.760-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Finanz- und Personalverwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	880,74	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	947,98	500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	947,98	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.828,72**	**1.400**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	45.452,02-	44.700-	50.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.520,33-	19.000-	24.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	666,19-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	549,09-	500-	500-
		42320000 Leasing	4.777,99-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.357,22-	3.000-	3.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	4.368,35-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	801,49-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.124,22-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.778,30-	103.500-	97.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,75-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.290,81-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48.049,86-	40.000-	35.000-
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	7.328,83-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000,93-	2.500-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50.104,12-	51.500-	51.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174.874,87-**	**170.500-**	**175.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**173.046,15-**	**169.100-**	**174.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	201.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	26.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	147,59-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**147,59-**	**14.800-**	**174.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**173.193,74-**	**183.900-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger
- Öffentlichkeit
- Medien

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	15.990,30-	8.200-	17.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.313,90-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.313,90-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.129,43-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.129,43-	7.500-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.433,63-**	**18.200-**	**27.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.433,63-**	**18.200-**	**27.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	29.290
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.040-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**27.250**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.433,63-**	**18.200-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Grundstücksbesitzer
- Kaufinteressenten

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.225,29	14.500	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.680,29	10.000	10.000
		34110002 Erträge aus Erbbaurecht	4.340,00	4.500	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	205,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.225,29**	**14.500**	**14.000**
12	-	Personalaufwendungen	16.910,94-	19.000-	12.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.193,61-	1.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812,45-	4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	17,60-	0	0
		42410004 Grundsteuer	2.794,85-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,75-	8.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.239,75-	8.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.156,75-**	**32.700-**	**16.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.931,46-**	**18.200-**	**2.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.290-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.724,51-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.724,51-**	**0**	**3.290-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.655,97-**	**18.200-**	**6.090-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000001: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.													
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001000: Beschaffung von imma. Vermögensg.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240003000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240010000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.													
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	800-	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.													
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	2.200-	17.400-	0	10.000-	95.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**17.400-**	**0**	**10.000-**	**95.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**17.400-**	**0**	**10.000-**	**95.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**17.400-**	**0**	**10.000-**	**95.000-**	**10.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Kauf von Grundstücken													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.105.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.105.000-**	**10.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**835.000-**	**10.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.105.000-**	**10.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Verkauf von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**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**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711330000002: Errichtung Garage													
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	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Verkauf Grundstück Mühlstraße													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.000.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711330000004: Auflösung Sonderfinanz. Hagenäcker II													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2.6 THH2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	911.553,01	1.095.800	1.240.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	32.973,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	827.807,01	1.055.800	1.175.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	45.603,00	40.000	60.000
		31480001 Erträge aus Spenden	5.170,00	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	282.480,81	302.600	360.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	744.458,71	764.400	707.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.914,51	44.400	42.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	444.314,20	457.000	433.250
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	82.831,00	93.000	97.000
		33210002 Bestattungsgebühren	23.265,00	20.000	20.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	54.844,00	50.000	50.000
		33210004 Grabnutzungsgebühren Planung PRAP	0,00	20.000-	20.000-
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	90.290,00	120.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.367,24	92.600	74.500
		34110000 Mieten und Pachten	14.163,36	14.000	15.750
		34110001 Jagdpacht	4.428,30	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	104.775,58	74.100	54.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	108.503,38	54.600	59.850
		34810000 Erstattungen vom Land	2.967,60	500	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.833,22	22.000	22.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	13.000	20.350
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	0	0
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.634,36	3.000	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.068,20	16.100	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.289,39	163.000	164.500
		35110000 Konzessionsabgaben	131.560,60	160.000	157.500
		35210000 Erstattung von Steuern	821,26	0	0
		35610000 Bußgelder	3.305,01	3.000	7.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.306,52	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	296,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.315.652,54**	**2.473.000**	**2.607.100**
12	-	Personalaufwendungen	2.499.994,68-	2.880.200-	3.049.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.071,03-	20.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.064,96-	1.299.250-	1.299.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	207.934,70-	181.500-	167.500-
		42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	15.378,37-	40.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.133,42-	70.500-	63.250-
		42120001 Waldschutz	2.869,44-	2.500-	0
		42120002 Holzfällung und -aufbereitung	30.063,52-	30.000-	12.000-
		42120003 Waldkulturkosten	26.614,82-	36.000-	13.000-
		42120004 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	5.336,80-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.202,74-	35.500-	35.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.518,18-	56.500-	60.500-
		42310000 Mieten und Pachten	113.321,23-	115.750-	118.250-
		42320000 Leasing	3.669,74-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	19.360,11-	22.600-	22.500-
		42410001 Heizung	84.074,19-	81.600-	70.500-
		42410002 Reinigung	95.327,66-	132.500-	161.000-
		42410003 Strom	52.735,13-	51.000-	52.000-
		42410004 Grundsteuer	3.323,62-	3.250-	2.800-
		42410005 Müllabfuhr	13.231,68-	11.700-	11.350-
		42410006 Wasser, Abwasser	18.636,11-	20.500-	16.500-
		42410007 Gebäudeversicherung	20.638,49-	21.850-	21.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.435,25-	5.500-	11.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	8.330,59-	18.000-	23.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	1.866,56-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	84.386,26-	51.000-	74.500-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	5.844,17-	4.500-	5.500-
		42710004 Spielsachen Kindergärten	1.677,75-	1.500-	2.750-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.408,38-	12.000-	9.500-
		42750000 Lernmittel	15.940,00-	15.000-	14.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.214,96-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	102.676,53-	121.500-	145.500-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	106.671,56-	115.000-	115.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42910002 Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	1.243,00-	2.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.011.003,22-	1.024.300-	1.160.700-
17	-	Transferaufwendungen	56.754,68-	54.500-	53.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.089,92-	44.500-	48.500-
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	1.285,20-	4.500-	1.400-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	5.379,56-	5.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.867,39-	395.500-	400.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.392,06-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.470,00-	14.000-	24.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	77.728,17-	52.500-	29.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	103.193,16-	81.100-	99.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	759,85-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43.012,96-	45.400-	48.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.250,27-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	680,00-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.495,60-	59.000-	53.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	125.000-	125.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.625,32-	10.000-	12.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.260,00-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.093.755,96-**	**5.674.550-**	**5.963.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.778.103,42-**	**3.201.550-**	**3.356.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	579.100-	1.657.964-
27	-	kalkulatorische Kosten	273.128,15-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**273.128,15-**	**579.100-**	**1.657.964-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.051.231,57-**	**3.780.650-**	**5.014.464-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.190.400	2.266.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.650.250-	4.802.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.459.850-**	**2.536.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	317.000	58.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400.000	2.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**717.000**	**60.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	237.000-	1.605.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	470.000-	88.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.693.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	77.500-	52.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**784.500-**	**3.439.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**67.500-**	**3.379.100-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**2.527.350-**	**5.915.100-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.250,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.250,00	5.000	5.000
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.360,74	36.100	36.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.250,51	41.500	39.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.250,51	41.500	39.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.624,82	4.500	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.624,82	4.500	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	19.780,09	15.000	22.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.967,60	500	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.142,56	6.000	11.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.194,46	3.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.475,47	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.122,50	3.000	7.000
		35610000 Bußgelder	3.305,01	3.000	7.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.767,49	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**113.388,66**	**105.100**	**115.100**
12	-	Personalaufwendungen	133.794,41-	148.500-	152.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.907,04-	1.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.294,55-	59.200-	67.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.621,06-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.496,75-	5.000-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.936,91-	8.000-	7.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	28,16-	1.000-	1.000-
		42410001 Heizung	5.993,83-	6.000-	6.000-
		42410002 Reinigung	1.420,79-	3.000-	3.000-
		42410003 Strom	4.899,71-	4.500-	4.500-
		42410004 Grundsteuer	103,09-	0	0
		42410005 Müllabfuhr	71,52-	200-	200-
		42410006 Wasser, Abwasser	488,28-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42410007 Gebäudeversicherung	542,45-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.435,25-	5.500-	9.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	3.055,37-	11.500-	11.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	1.866,56-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.284,01-	1.500-	1.500-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	0,00	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	807,81-	500-	500-
		42910002 Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	1.243,00-	2.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	62.679,27-	65.900-	65.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.837,70-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.837,70-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.165,83-	87.500-	109.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,25-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.470,00-	14.000-	24.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.137,00-	6.500-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55.346,54-	44.500-	55.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	759,85-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.895,60-	9.000-	9.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.250,27-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	680,00-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.625,32-	10.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**340.678,80-**	**364.200-**	**395.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**227.290,14-**	**259.100-**	**280.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	98.465-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.138,60-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.138,60-**	**9.200-**	**98.465-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**232.428,74-**	**268.300-**	**379.015-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.967,60	0	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.967,60	0	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.967,60**	**0**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	9.290,56-	6.200-	11.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,54-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.023,36-	0	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	357,18-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.935,54-	500-	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.920,00-	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.015,54-	500-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.606,64-**	**6.700-**	**32.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.639,04-**	**6.700-**	**27.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.119-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.119-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.639,04-**	**6.700-**	**29.969-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.375,90	4.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.375,90	4.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.375,90**	**4.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	37.408,14-	28.200-	44.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.315,57-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.086,24-	7.500-	6.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	407,10-	3.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.375,79-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	623,35-	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land	680,00-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.809,95-**	**35.700-**	**50.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.434,05-**	**31.700-**	**48.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.400-	26.943-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.400-**	**26.943-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.434,05-**	**39.100-**	**75.693-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Kostenstellen:

- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	405,06	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.142,56	6.000	11.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.142,56	6.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.305,01	3.000	7.000
		35610000 Bußgelder	3.305,01	3.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.852,63**	**9.400**	**18.400**
12	-	Personalaufwendungen	15.225,80-	14.200-	28.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230,60-	1.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.230,60-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	9.614,52-	11.600-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.972,40-	4.500-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.463,00-	1.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	136,50-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.372,90-	2.500-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.043,32-**	**31.300-**	**48.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.190,69-**	**21.900-**	**30.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	12.678-
27	-	kalkulatorische Kosten	662,87-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**662,87-**	**1.100-**	**12.678-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.853,56-**	**23.000-**	**43.028-**

12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.315,88	5.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.315,88	5.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.305,01	3.000	7.000
		35610000 Bußgelder	3.305,01	3.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.620,89**	**8.000**	**17.000**
12	-	Personalaufwendungen	7.304,92-	7.400-	14.000-
15	-	Abschreibungen	82,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587,50-	2.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.451,00-	1.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	136,50-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.974,62-**	**9.400-**	**17.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**353,73-**	**1.400-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.985-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,41-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1,41-**	**0**	**7.985-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**355,14-**	**1.400-**	**7.985-**

12210400 Überwachung des fließenden Verkehrs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	405,06	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826,68	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.826,68	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.231,74**	**1.400**	**1.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230,60-	1.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.230,60-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	9.532,32-	11.600-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372,90-	2.500-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.372,90-	2.500-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.135,82-**	**15.100-**	**17.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.904,08-**	**13.700-**	**16.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	3.389-
27	-	kalkulatorische Kosten	661,46-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**661,46-**	**1.100-**	**3.389-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.565,54-**	**14.800-**	**19.589-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Fertigung von Passfotos
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.772,80	32.000	32.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.772,80	32.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.579,82	4.000	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.579,82	4.000	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.402,62**	**36.000**	**36.500**
12	-	Personalaufwendungen	26.792,68-	62.000-	26.450-
15	-	Abschreibungen	59,89-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.346,58-	34.500-	34.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.096,31-	32.500-	32.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.250,27-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.199,15-**	**96.600-**	**61.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.796,53-**	**60.600-**	**24.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.661-
27	-	kalkulatorische Kosten	2,54-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2,54-**	**0**	**24.661-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.799,07-**	**60.600-**	**49.211-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.020,00	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.020,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	45,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.065,00**	**5.500**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	21.320,18-	11.000-	21.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,40-	3.500-	3.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	588,99-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53,41-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776,57-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.776,57-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.739,15-**	**18.500-**	**28.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.674,15-**	**13.000-**	**23.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.001-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.001-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.674,15-**	**13.000-**	**31.101-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
  - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
  - Vollmachten
  - Löschungen dinglicher Rechte
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
  - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
  - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81,81	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	81,81	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81,81**	**1.000**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	12.682,51-	15.800-	11.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.591,47-	1.600-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.273,98-**	**17.400-**	**11.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.192,17-**	**16.400-**	**10.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.067-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.067-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.192,17-**	**16.400-**	**13.817-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb einer freiwilligen Feuerwehr
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanz- und Personalverwaltung
- Feuerwehr

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.250,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.250,00	5.000	5.000
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.955,68	35.700	35.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.669,93	8.500	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.194,46	3.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.475,47	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.767,49	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.767,49	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.643,10**	**49.200**	**47.200**
12	-	Personalaufwendungen	7.114,13-	7.800-	7.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.041,01-	54.700-	59.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.621,06-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.496,75-	5.000-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.913,55-	8.000-	6.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	28,16-	1.000-	1.000-
		42410001 Heizung	5.993,83-	6.000-	6.000-
		42410002 Reinigung	1.420,79-	3.000-	3.000-
		42410003 Strom	4.899,71-	4.500-	4.500-
		42410004 Grundsteuer	103,09-	0	0
		42410005 Müllabfuhr	71,52-	200-	200-
		42410006 Wasser, Abwasser	488,28-	500-	500-
		42410007 Gebäudeversicherung	542,45-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.435,25-	5.500-	9.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.109,20-	8.500-	8.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	1.866,56-	5.000-	5.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	0,00	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	807,81-	500-	500-
		42910002 Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	1.243,00-	2.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	53.004,86-	54.200-	54.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.837,70-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.837,70-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.792,60-	35.000-	36.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,25-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.550,00-	14.000-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	480,00-	1.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.613,33-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.522,70-	6.500-	6.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.625,32-	10.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.790,30-**	**153.200-**	**159.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.147,20-**	**104.000-**	**112.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	20.343-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.473,19-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.473,19-**	**700-**	**20.343-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.620,39-**	**104.700-**	**132.593-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.960,41-	3.300-	1.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,90-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	249,90-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.216,31-**	**4.800-**	**2.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.216,31-**	**4.800-**	**2.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	652-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**652-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.216,31-**	**4.800-**	**3.602-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.411,31	10.000	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.111,31	10.000	8.500
		31480001 Erträge aus Spenden	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.030,87	27.200	48.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.700,00	42.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.659,00	24.000	38.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	14.041,00	18.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.155,71	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	425,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.730,71	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**165.397,89**	**80.700**	**123.300**
12	-	Personalaufwendungen	136.599,44-	114.600-	161.650-
13	-	Versorgungsaufwendungen	596,80-	600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.175,47-	124.600-	150.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.620,61-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	767,72-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.939,07-	8.000-	15.000-
		42320000 Leasing	3.669,74-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	2.150,12-	1.500-	2.500-
		42410001 Heizung	16.803,33-	9.000-	11.500-
		42410002 Reinigung	24.842,98-	31.000-	44.000-
		42410003 Strom	8.982,57-	4.500-	4.500-
		42410005 Müllabfuhr	7.031,96-	900-	1.000-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.888,29-	1.900-	1.500-
		42410007 Gebäudeversicherung	7.237,97-	3.800-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	2.608,17-	500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.408,38-	12.000-	9.500-
		42750000 Lernmittel	8.813,88-	8.500-	7.000-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	22.410,68-	25.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	179.303,58-	86.600-	75.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.296,86-	45.500-	45.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.443,00-	8.500-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.195,03-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.198,83-	27.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.260,00-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**501.972,15-**	**371.900-**	**432.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**336.574,26-**	**291.200-**	**309.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.600-	109.542-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.307,77-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.307,77-**	**29.600-**	**109.542-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**368.882,03-**	**320.800-**	**418.592-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Kostenstellen:

- **21.10.01.10 Schulbetrieb**
- **21.10.01.20 Gebäude Grundschule, Schulstr. 2**
- **21.10.01.30 Kernzeitbetreuung**
- **21.10.01.40 Mittagessen Kernzeitbetreuung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 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
- Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen
- Bereitstellung einer Verlässlichen Grundschule mit Mittagessensangebot

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rektor

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.411,31	10.000	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.111,31	10.000	8.500
		31480001 Erträge aus Spenden	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.030,87	27.200	48.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.700,00	42.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.659,00	24.000	38.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	14.041,00	18.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.155,71	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	425,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.730,71	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**165.397,89**	**80.700**	**123.300**
12	-	Personalaufwendungen	136.599,44-	114.600-	161.650-
13	-	Versorgungsaufwendungen	596,80-	600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.175,47-	124.600-	150.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.620,61-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	767,72-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.939,07-	8.000-	15.000-
		42320000 Leasing	3.669,74-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	2.150,12-	1.500-	2.500-
		42410001 Heizung	16.803,33-	9.000-	11.500-
		42410002 Reinigung	24.842,98-	31.000-	44.000-
		42410003 Strom	8.982,57-	4.500-	4.500-
		42410005 Müllabfuhr	7.031,96-	900-	1.000-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.888,29-	1.900-	1.500-
		42410007 Gebäudeversicherung	7.237,97-	3.800-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	2.608,17-	500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.408,38-	12.000-	9.500-
		42750000 Lernmittel	8.813,88-	8.500-	7.000-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	22.410,68-	25.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	179.303,58-	86.600-	75.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.296,86-	45.500-	45.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.443,00-	8.500-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.195,03-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.198,83-	27.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.260,00-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**501.972,15-**	**371.900-**	**432.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**336.574,26-**	**291.200-**	**309.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.600-	109.542-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.307,77-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.307,77-**	**29.600-**	**109.542-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**368.882,03-**	**320.800-**	**418.592-**

21100110 Schulbetrieb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.400-	34.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000-	20.000-
		42320000 Leasing	0,00	4.000-	4.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	0,00	500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	10.000-	7.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	8.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.000-	41.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	8.500-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	27.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**98.700-**	**98.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**97.200-**	**96.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.166-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**17.166-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**97.200-**	**114.066-**

21100120 Gebäude Grundschule, Schulstr. 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.200	48.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**27.200**	**48.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.100-	19.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.100-	85.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	10.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	1.000-	2.000-
		42410001 Heizung	0,00	7.500-	10.000-
		42410002 Reinigung	0,00	29.000-	42.000-
		42410003 Strom	0,00	4.000-	4.000-
		42410005 Müllabfuhr	0,00	800-	1.000-
		42410006 Wasser, Abwasser	0,00	1.500-	1.500-
		42410007 Gebäudeversicherung	0,00	3.800-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.200-	73.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**164.400-**	**177.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**137.200-**	**128.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.600-	36.930-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.600-**	**36.930-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**166.800-**	**165.880-**

21100130 Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	24.000	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	24.000	38.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**34.000**	**46.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.300-	95.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.250-	12.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	500-	500-
		42410001 Heizung	0,00	1.500-	1.500-
		42410002 Reinigung	0,00	2.000-	2.000-
		42410003 Strom	0,00	500-	500-
		42410005 Müllabfuhr	0,00	100-	0
		42410006 Wasser, Abwasser	0,00	400-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**72.150-**	**112.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**38.150-**	**65.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	45.959-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**45.959-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**38.150-**	**111.609-**

21100140 Mittagessen Kernzeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.000	27.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	0,00	18.000	27.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.000**	**27.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.500-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.250-	32.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	0,00	25.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**31.750-**	**44.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**13.750-**	**17.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.912-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.912-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**13.750-**	**26.462-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.000,00-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.000,00-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	87-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**87-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.000,00-**	**1.000-**	**1.087-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,00-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.800,00-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.800,00-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.800,00-**	**5.000-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	335-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**335-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.800,00-**	**5.000-**	**5.335-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD´s, DVD´s, Software, Noten, Graphiken) durch die Fahrbücherei des Landkreises Rastatt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,00-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.800,00-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.800,00-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.800,00-**	**5.000-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	335-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**335-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.800,00-**	**5.000-**	**5.335-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	0	5.000
		31480001 Erträge aus Spenden	3.500,00	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.078,38	22.800	23.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.389,50	6.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.389,50	6.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	84,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.750,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.750,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	246,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	246,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.047,88**	**28.800**	**31.600**
12	-	Personalaufwendungen	3.480,58-	4.400-	15.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	397,87-	400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.551,66-	31.350-	46.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.421,50-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.719,55-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	290,16-	3.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.963,20-	1.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	0	500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	500-	500-
		42410001 Heizung	4.184,50-	5.000-	500-
		42410002 Reinigung	3.703,70-	10.500-	10.500-
		42410003 Strom	2.033,19-	2.500-	1.500-
		42410005 Müllabfuhr	83,40-	150-	150-
		42410006 Wasser, Abwasser	447,27-	500-	500-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.627,81-	1.700-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.476,05-	500-	17.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	2.514,61-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26,72-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	40.995,30-	42.300-	44.600-
17	-	Transferaufwendungen	45.804,00-	44.500-	47.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.518,80-	40.000-	46.000-
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	1.285,20-	4.500-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,77-	2.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	422,02-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.027,75-	1.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.679,18-**	**124.950-**	**157.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.631,30-**	**96.150-**	**125.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.600-	79.541-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.403,30-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.403,30-**	**29.600-**	**79.541-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.034,60-**	**125.750-**	**205.241-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Dorffest**
- **28.10.04 Alte Schule, Kirchstr. 3**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
  - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	0	5.000
		31480001 Erträge aus Spenden	3.500,00	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.078,38	22.800	23.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.389,50	6.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.389,50	6.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	84,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.750,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.750,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	246,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	246,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.047,88**	**28.800**	**31.600**
12	-	Personalaufwendungen	3.480,58-	4.400-	15.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	397,87-	400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.551,66-	31.350-	46.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.421,50-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.719,55-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	290,16-	3.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.963,20-	1.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	0	500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	500-	500-
		42410001 Heizung	4.184,50-	5.000-	500-
		42410002 Reinigung	3.703,70-	10.500-	10.500-
		42410003 Strom	2.033,19-	2.500-	1.500-
		42410005 Müllabfuhr	83,40-	150-	150-
		42410006 Wasser, Abwasser	447,27-	500-	500-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.627,81-	1.700-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.476,05-	500-	17.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	2.514,61-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26,72-	0	0
15	-	Abschreibungen	40.995,30-	42.300-	44.600-
17	-	Transferaufwendungen	45.804,00-	44.500-	47.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.518,80-	40.000-	46.000-
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	1.285,20-	4.500-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,77-	2.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	422,02-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.027,75-	1.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.679,18-**	**124.950-**	**157.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.631,30-**	**96.150-**	**125.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.600-	79.541-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.403,30-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.403,30-**	**29.600-**	**79.541-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.034,60-**	**125.750-**	**205.241-**

28100100 Kulturförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	84,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84,00**	**0**	**800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686,25-	5.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	162,80-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.719,55-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	202,57-	3.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	2.514,61-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26,72-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.438,31-	3.700-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	45.804,00-	44.500-	47.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.518,80-	40.000-	46.000-
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	1.285,20-	4.500-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,75-	1.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.027,75-	1.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.956,31-**	**54.200-**	**63.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.872,31-**	**54.200-**	**62.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	27.186-
27	-	kalkulatorische Kosten	559,68-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**559,68-**	**14.800-**	**27.186-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.431,99-**	**69.000-**	**89.586-**

28100200 Dorffest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	0	5.000
		31480001 Erträge aus Spenden	3.500,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.750,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.250,00**	**0**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.476,05-	500-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.476,05-	500-	17.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.476,05-**	**500-**	**17.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.226,05-**	**500-**	**12.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.390-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**31.390-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.226,05-**	**500-**	**43.390-**

28100400 Alte Schule, Kirchstr. 3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.078,38	22.800	22.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.389,50	6.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.389,50	6.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	246,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	246,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.713,88**	**28.800**	**25.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.389,36-	25.850-	21.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.258,70-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87,59-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.963,20-	1.000-	2.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	500-	500-
		42410001 Heizung	4.184,50-	5.000-	500-
		42410002 Reinigung	3.703,70-	10.500-	10.500-
		42410003 Strom	2.033,19-	2.500-	1.500-
		42410005 Müllabfuhr	83,40-	150-	150-
		42410006 Wasser, Abwasser	447,27-	500-	500-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.627,81-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	38.556,99-	38.600-	38.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,02-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	422,02-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.368,37-**	**65.450-**	**61.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.654,49-**	**36.650-**	**35.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	20.026-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.843,62-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.843,62-**	**14.800-**	**20.026-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.498,11-**	**51.450-**	**55.376-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.692,16	3.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.092,16	3.000	0
		31480001 Erträge aus Spenden	600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.614,33	4.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.221,04	128.000	108.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.221,04	128.000	108.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.760,00	5.500	11.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.760,00	5.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	655,73	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	655,73	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159,80	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	159,80	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**212.103,06**	**141.200**	**124.700**
12	-	Personalaufwendungen	57.919,83-	44.600-	26.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.574,11-	134.100-	123.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.543,21-	14.000-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64,26-	8.000-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.542,98-	14.000-	11.500-
		42310000 Mieten und Pachten	22.140,00-	24.500-	26.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	11.547,29-	10.000-	10.000-
		42410001 Heizung	23.114,40-	21.500-	18.000-
		42410002 Reinigung	24,03-	5.500-	5.000-
		42410003 Strom	17.759,49-	18.000-	16.000-
		42410004 Grundsteuer	1.159,85-	1.500-	300-
		42410005 Müllabfuhr	2.842,65-	5.650-	5.200-
		42410006 Wasser, Abwasser	7.700,94-	8.700-	5.000-
		42410007 Gebäudeversicherung	2.045,48-	2.250-	1.600-
		42750000 Lernmittel	89,53-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	27.837,18-	21.200-	21.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.700,48-	7.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.320,92-	2.000-	500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	5.379,56-	5.500-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,13-	7.000-	6.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	642,25-	6.000-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	857,88-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.591,73-**	**214.400-**	**182.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.511,33**	**73.200-**	**57.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.600-	89.017-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.154,44-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.154,44-**	**29.600-**	**89.017-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.356,89**	**102.800-**	**146.867-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

- Derzeit bestehende Einrichtungen:
  - Flüchtlingsunterkunft, Schulstr. 1
  - Flüchtlingsunterkunft, Schulstr. 2
  - Flüchtlingsunterkunft, Kreuzstr. 8
  - Flüchtlingsunterkunft, Lindenstr. 1
  - Flüchtlingsunterkunft, Kirchstr. 9
  - Flüchtlingsunterkunft, Bahnhofstr. 29
  - Flüchtlingsunterkunft, Rosenstr. 14
  - Flüchtlingsunterkunft, Rathausstr. 36
  - Flüchtlingsunterkunft, Hildastr. 10
  - Flüchtlingsunterkunft, Bahnhofstr. 1

Auftragsgrundlage

- Zuweisungsquote Landkreis
- Polizeigesetz
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Wohnungslose
- Asylbewerber/-innen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.614,33	4.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.221,04	128.000	108.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.221,04	128.000	108.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.760,00	5.500	11.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.760,00	5.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	655,73	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	655,73	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159,80	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	159,80	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**151.410,90**	**138.200**	**124.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.216,76-	127.850-	117.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.939,92-	13.000-	15.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64,26-	7.500-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.542,98-	13.000-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	22.140,00-	24.500-	26.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	11.547,29-	10.000-	10.000-
		42410001 Heizung	20.893,63-	19.500-	16.000-
		42410002 Reinigung	0,00	5.000-	4.500-
		42410003 Strom	17.585,71-	17.500-	15.500-
		42410004 Grundsteuer	1.078,97-	1.500-	300-
		42410005 Müllabfuhr	2.842,65-	5.400-	4.950-
		42410006 Wasser, Abwasser	7.700,94-	8.700-	5.000-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.880,41-	2.250-	1.600-
15	-	Abschreibungen	27.352,78-	20.600-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.569,54-**	**153.450-**	**142.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.841,36**	**15.250-**	**17.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.900-	67.604-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.141,25-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.141,25-	25.900-	67.604-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.700,11	41.150-	85.354-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst.Förder.v.Trägern d.Wohlfahrtspfl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**22-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**22-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Sonstige soziale Leistungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
- Sozial Benachteiligte
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.692,16	3.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.092,16	3.000	0
		31480001 Erträge aus Spenden	600,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.692,16**	**3.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	57.919,83-	44.600-	26.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357,35-	6.250-	6.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	603,29-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Heizung	2.220,77-	2.000-	2.000-
		42410002 Reinigung	24,03-	500-	500-
		42410003 Strom	173,78-	500-	500-
		42410004 Grundsteuer	80,88-	0	0
		42410005 Müllabfuhr	0,00	250-	250-
		42410007 Gebäudeversicherung	165,07-	0	0
		42750000 Lernmittel	89,53-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	484,40-	600-	500-
17	-	Transferaufwendungen	8.700,48-	7.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.320,92-	2.000-	500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	5.379,56-	5.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,13-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	642,25-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	857,88-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.022,19-**	**60.950-**	**40.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.330,03-**	**57.950-**	**40.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	21.391-
27	-	kalkulatorische Kosten	13,19-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13,19-**	**3.700-**	**21.391-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.343,22-**	**61.650-**	**61.491-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	707.408,00	1.021.500	1.177.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	661.035,00	981.500	1.117.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	45.603,00	40.000	60.000
		31480001 Erträge aus Spenden	770,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.884,40	37.200	51.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422.822,50	477.000	428.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.742,50	282.000	273.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	68.790,00	75.000	70.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	90.290,00	120.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	51.645,32	16.000	11.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.265,66	16.000	11.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.320,90	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.058,76	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,09	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	92,09	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.186.852,31**	**1.551.700**	**1.668.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.973.817,73-	2.342.600-	2.405.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.670,55-	356.400-	375.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.733,66-	13.500-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	690,41-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.010,11-	8.500-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	90.900,00-	91.000-	91.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	4.832,97-	6.500-	6.000-
		42410001 Heizung	17.139,02-	23.500-	18.000-
		42410002 Reinigung	46.439,02-	60.000-	75.500-
		42410003 Strom	6.649,65-	10.000-	13.000-
		42410004 Grundsteuer	1.539,84-	1.500-	1.500-
		42410005 Müllabfuhr	1.998,30-	3.200-	3.200-
		42410006 Wasser, Abwasser	4.159,22-	5.500-	5.000-
		42410007 Gebäudeversicherung	3.561,95-	7.200-	7.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42610001 Aus- und Fortbildung	5.275,22-	6.500-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.168,79-	2.500-	4.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	721,39-	1.500-	1.500-
		42710004 Spielsachen Kindergärten	1.677,75-	1.500-	2.750-
		42750000 Lernmittel	7.036,59-	6.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.875,78-	16.500-	16.000-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	84.260,88-	90.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	58.269,57-	152.100-	262.300-
17	-	Transferaufwendungen	307,50-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	307,50-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.792,36-	28.500-	21.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.389,56-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.297,96-	1.500-	1.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.822,01-	12.500-	8.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.282,83-	13.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.422.857,71-**	**2.880.100-**	**3.065.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.236.005,40-**	**1.328.400-**	**1.396.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.800-	588.524-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.769,13-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.769,13-**	**88.800-**	**588.524-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.262.774,53-**	**1.417.200-**	**1.985.274-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele
- Angebot einer Ferienbetreuung für Kinder (Ferienbetreuung, Ferienspaß)

Auftragsgrundlage
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe
- Kinder

Produktverantwortung
- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.080,00	2.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.080,00	2.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.080,00**	**2.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168,79-	2.500-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.168,79-	2.500-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	307,50-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	307,50-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.476,29-**	**3.000-**	**5.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.396,29-**	**1.000-**	**2.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.687-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.687-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.396,29-**	**1.000-**	**3.987-**

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

Kostenstellen:

- **36.50.01.11 Kindergarten Don Bosco**
- **36.50.01.21 Kindergarten St. Michael**
- **36.50.01.31 Außenstelle Kindergarten St. Michael**
- **36.50.01.41 Kita am Brüchelwald**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Eltern

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Kindergärten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	707.408,00	1.021.500	1.177.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	661.035,00	981.500	1.117.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	45.603,00	40.000	60.000
		31480001 Erträge aus Spenden	770,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.884,40	37.200	51.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	419.742,50	475.000	425.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.662,50	280.000	270.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	68.790,00	75.000	70.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	90.290,00	120.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	51.645,32	16.000	11.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.265,66	16.000	11.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.320,90	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.058,76	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,09	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	92,09	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.183.772,31**	**1.549.700**	**1.665.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.973.817,73-	2.342.600-	2.404.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.501,76-	353.900-	371.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.733,66-	13.500-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	690,41-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.010,11-	8.500-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	90.900,00-	91.000-	91.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	4.832,97-	6.500-	6.000-
		42410001 Heizung	17.139,02-	23.500-	18.000-
		42410002 Reinigung	46.439,02-	60.000-	75.500-
		42410003 Strom	6.649,65-	10.000-	13.000-
		42410004 Grundsteuer	1.539,84-	1.500-	1.500-
		42410005 Müllabfuhr	1.998,30-	3.200-	3.200-
		42410006 Wasser, Abwasser	4.159,22-	5.500-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42410007 Gebäudeversicherung	3.561,95-	7.200-	7.300-
		42610001 Aus- und Fortbildung	5.275,22-	6.500-	12.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	721,39-	1.500-	1.500-
		42710004 Spielsachen Kindergärten	1.677,75-	1.500-	2.750-
		42750000 Lernmittel	7.036,59-	6.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.875,78-	16.500-	16.000-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	84.260,88-	90.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	58.269,57-	152.100-	262.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.792,36-	28.500-	21.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.389,56-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.297,96-	1.500-	1.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.822,01-	12.500-	8.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.282,83-	13.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.418.381,42-**	**2.877.100-**	**3.060.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.234.609,11-**	**1.327.400-**	**1.394.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.800-	586.838-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.769,13-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.769,13-**	**88.800-**	**586.838-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.261.378,24-**	**1.416.200-**	**1.981.288-**

36500111 Kindergarten Don Boco

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299.666,00	451.500	511.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	299.366,00	451.500	511.000
		31480001 Erträge aus Spenden	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.884,40	4.900	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.303,50	195.000	188.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.107,50	130.000	130.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	25.014,00	25.000	28.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	40.182,00	40.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.219,18	3.500	4.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.004,00	3.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.215,18	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**511.073,08**	**654.900**	**708.400**
12	-	Personalaufwendungen	896.429,96-	940.800-	980.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.645,13-	94.800-	104.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.254,51-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,02-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.393,75-	2.000-	3.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	2.631,06-	2.000-	2.000-
		42410001 Heizung	8.818,94-	10.000-	9.000-
		42410002 Reinigung	19.839,59-	25.000-	26.000-
		42410003 Strom	1.025,63-	1.500-	1.500-
		42410005 Müllabfuhr	928,10-	1.000-	1.200-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.620,40-	3.000-	2.000-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.733,20-	1.800-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.061,17-	500-	4.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	89,35-	500-	500-
		42710004 Spielsachen Kindergärten	961,56-	500-	750-
		42750000 Lernmittel	2.650,62-	2.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.810,20-	9.500-	10.000-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	29.769,03-	30.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen	51.625,52-	52.100-	52.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.497,81-	4.000-	3.750-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	774,81-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43,09-	500-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.679,91-	3.000-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.063.198,42-**	**1.091.700-**	**1.140.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**552.125,34-**	**436.800-**	**432.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.900-	249.229-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.720,49-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.720,49-**	**25.900-**	**249.229-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**574.845,83-**	**462.700-**	**681.679-**

36500121 Kindergarten St. Michael

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	407.742,00	429.500	401.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	361.669,00	429.500	401.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	45.603,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	470,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.439,00	180.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.555,00	90.000	70.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	43.776,00	40.000	30.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	50.108,00	50.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.426,14	10.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.261,66	10.000	7.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.320,90	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.843,58	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,09	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	92,09	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**672.699,23**	**619.600**	**538.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.053.680,69-	701.700-	687.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.852,04-	192.400-	180.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.777,77-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	696,23-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.646,27-	4.500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	90.900,00-	91.000-	91.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	1.795,92-	2.000-	2.000-
		42410001 Heizung	1.174,51-	3.500-	2.000-
		42410002 Reinigung	14.680,70-	20.000-	18.000-
		42410003 Strom	3.239,75-	3.000-	3.500-
		42410004 Grundsteuer	1.377,22-	1.500-	1.500-
		42410005 Müllabfuhr	813,90-	1.000-	1.000-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.065,26-	1.500-	1.500-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.327,69-	1.400-	1.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	4.214,05-	3.000-	6.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	632,04-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42710004 Spielsachen Kindergärten	716,19-	500-	1.000-
		42750000 Lernmittel	4.237,11-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.065,58-	3.500-	3.000-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	54.491,85-	45.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	5.663,82-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.372,56-	5.000-	4.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.614,75-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.254,87-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.502,94-	4.000-	3.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.279.569,11-**	**902.700-**	**875.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**606.869,88-**	**283.100-**	**337.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.900-	251.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	343,86-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**343,86-**	**25.900-**	**251.970-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**607.213,74-**	**309.000-**	**589.320-**

36500131 Außenstelle Kindergarten St. Michael

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.949,48-	9.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.701,38-	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	405,99-	500-	0
		42410001 Heizung	7.145,57-	1.000-	0
		42410002 Reinigung	11.918,73-	5.000-	0
		42410003 Strom	2.384,27-	500-	0
		42410004 Grundsteuer	162,62-	0	0
		42410005 Müllabfuhr	256,30-	500-	0
		42410006 Wasser, Abwasser	1.473,56-	500-	0
		42410007 Gebäudeversicherung	501,06-	500-	0
15	-	Abschreibungen	980,23-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,16-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.639,16-	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.568,87-**	**10.400-**	**900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.568,87-**	**10.400-**	**900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.400-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.704,78-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.704,78-**	**7.400-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.273,65-**	**17.800-**	**900-**

36500141 Kita Am Brüchelwald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	140.500	265.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	100.500	205.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	40.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.200	46.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100.000	107.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	70.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	0,00	10.000	12.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	30.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**275.200**	**419.300**
12	-	Personalaufwendungen	23.707,08-	700.100-	737.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.055,11-	57.700-	86.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,84	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.970,09-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	2.000-	2.000-
		42410001 Heizung	0,00	9.000-	7.000-
		42410002 Reinigung	0,00	10.000-	31.500-
		42410003 Strom	0,00	5.000-	8.000-
		42410005 Müllabfuhr	0,00	700-	1.000-
		42410006 Wasser, Abwasser	0,00	500-	1.500-
		42410007 Gebäudeversicherung	0,00	3.500-	3.800-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	2.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	0,00	500-	500-
		42710004 Spielsachen Kindergärten	0,00	500-	1.000-
		42750000 Lernmittel	148,86-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.500-	3.000-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	0,00	15.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.500-	205.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.762,19-**	**859.300-**	**1.033.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.762,19-**	**584.100-**	**613.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.600-	70.010-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.600-**	**70.010-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.762,19-**	**613.700-**	**683.760-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.352,94-	24.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.352,94-	24.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.352,94-**	**24.000-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.352,94-**	**24.000-**	**25.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.590-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.590-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.352,94-**	**24.000-**	**26.590-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitglied bei der KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) e.V. zur Eindämmung der „Schnakenplage“ im Bereich der Oberrheinebene unter Schonung der Umwelt mit ökologisch vertretbaren Maßnahmen
- Die Kosten der KABS werden über Umlagen finanziert

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Finanz- und Personalverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.352,94-	24.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.352,94-	24.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.352,94-**	**24.000-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.352,94-**	**24.000-**	**25.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.590-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.590-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.352,94-**	**24.000-**	**26.590-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.084,27	28.300	28.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.450,00	3.500	1.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.450,00	3.500	1.750
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	709,61	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	709,61	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	242,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.485,88**	**33.300**	**31.550**
12	-	Personalaufwendungen	34.883,25-	35.700-	36.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.625,09-	85.700-	71.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.769,35-	16.500-	16.000-
		42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	15.378,37-	40.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.675,67-	2.500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.358,45-	3.000-	1.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	481,28-	1.500-	1.000-
		42410001 Heizung	9.973,04-	10.000-	10.000-
		42410002 Reinigung	379,05-	2.000-	1.000-
		42410003 Strom	4.963,97-	5.000-	5.000-
		42410005 Müllabfuhr	197,00-	500-	500-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.517,69-	700-	1.500-
		42410007 Gebäudeversicherung	2.732,34-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.198,88-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	91.421,52-	91.400-	91.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,88-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54,44-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	267,44-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**205.251,74-**	**213.800-**	**200.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172.765,86-**	**180.500-**	**168.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.200-	103.765-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.453,79-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.453,79-**	**56.200-**	**103.765-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**199.219,65-**	**236.700-**	**272.265-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Kostenstellen:

- **42.41.01 Brüchelwaldsporthalle**
- **42.41.02 Sportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler
- Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.084,27	28.300	28.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.450,00	3.500	1.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.450,00	3.500	1.750
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	709,61	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	709,61	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	242,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.485,88**	**33.300**	**31.550**
12	-	Personalaufwendungen	34.883,25-	35.700-	36.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.625,09-	85.700-	71.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.769,35-	16.500-	16.000-
		42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	15.378,37-	40.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.675,67-	2.500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.358,45-	3.000-	1.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	481,28-	1.500-	1.000-
		42410001 Heizung	9.973,04-	10.000-	10.000-
		42410002 Reinigung	379,05-	2.000-	1.000-
		42410003 Strom	4.963,97-	5.000-	5.000-
		42410005 Müllabfuhr	197,00-	500-	500-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.517,69-	700-	1.500-
		42410007 Gebäudeversicherung	2.732,34-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.198,88-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	91.421,52-	91.400-	91.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,88-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54,44-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	267,44-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**205.251,74-**	**213.800-**	**200.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172.765,86-**	**180.500-**	**168.500-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.200-	103.765-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.453,79-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.453,79-**	**56.200-**	**103.765-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**199.219,65-**	**236.700-**	**272.265-**

42410100 Brüchelwaldsporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.420,64	11.400	11.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.450,00	3.500	1.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.450,00	3.500	1.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,88	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	446,88	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.317,52**	**15.400**	**13.650**
12	-	Personalaufwendungen	34.883,25-	35.700-	36.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.146,45-	38.500-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.102,54-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.021,62-	1.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.358,45-	1.000-	1.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	71,40-	500-	500-
		42410001 Heizung	9.973,04-	10.000-	10.000-
		42410002 Reinigung	379,05-	2.000-	1.000-
		42410003 Strom	4.963,97-	5.000-	5.000-
		42410005 Müllabfuhr	197,00-	500-	500-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.347,04-	500-	1.500-
		42410007 Gebäudeversicherung	2.732,34-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	58.098,54-	58.100-	58.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,44-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54,44-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**152.182,68-**	**132.800-**	**135.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**136.865,16-**	**117.400-**	**122.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.200-	35.625-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.228,96-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.228,96-**	**22.200-**	**35.625-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.094,12-**	**139.600-**	**157.725-**

42410200 Sportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.663,63	16.900	16.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,73	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	262,73	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	242,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.168,36**	**17.900**	**17.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.478,64-	47.200-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	666,81-	1.500-	1.000-
		42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	15.378,37-	40.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.654,05-	1.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	0
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	409,88-	1.000-	500-
		42410006 Wasser, Abwasser	170,65-	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.198,88-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	33.322,98-	33.300-	33.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,44-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	267,44-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.069,06-**	**81.000-**	**64.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.900,70-**	**63.100-**	**46.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.000-	68.141-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.224,83-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.224,83-**	**34.000-**	**68.141-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.125,53-**	**97.100-**	**114.541-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.871,34	36.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.871,34	36.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.292,02	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.119,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.173,02	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.163,36**	**36.000**	**24.000**
12	-	Personalaufwendungen	58.580,76-	72.100-	116.750-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.957,37-	8.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.545,41-	79.500-	100.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.495,67-	15.500-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	34.049,74-	64.000-	84.000-
15	-	Abschreibungen	72,16-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.277,74-	10.500-	20.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.277,74-	10.500-	20.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.433,44-**	**170.200-**	**237.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.270,08-**	**134.200-**	**213.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.585-
27	-	kalkulatorische Kosten	6,98-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6,98-**	**0**	**20.585-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.277,06-**	**134.200-**	**233.935-**

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

- Nahverkehrsplan

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

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

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und

freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.871,34	36.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.871,34	36.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.000,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.871,34**	**36.000**	**24.000**
12	-	Personalaufwendungen	41.177,96-	50.400-	101.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.968,03-	6.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.758,88-	60.000-	74.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.758,88-	60.000-	74.000-
15	-	Abschreibungen	72,16-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.277,74-	10.500-	10.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.277,74-	10.500-	10.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.254,77-**	**127.000-**	**186.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.383,43-**	**91.000-**	**162.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.637-
27	-	kalkulatorische Kosten	6,98-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6,98-**	**0**	**15.637-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.390,41-**	**91.000-**	**177.937-**

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

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte,Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch,
- Gutachterausschussverordnung

Zielgruppe

- Bürger
- Banken
- Bauherren
- Finanzamt

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.292,02	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	119,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.173,02	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.292,02**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	17.402,80-	21.700-	15.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.989,34-	2.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.786,53-	19.500-	26.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.495,67-	15.500-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.290,86-	4.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.178,67-**	**43.200-**	**51.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.886,65-**	**43.200-**	**51.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.948-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.948-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.886,65-**	**43.200-**	**55.998-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.508,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.508,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.508,00**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	25.946,27-	31.600-	44.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.984,01-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,39-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	691,39-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.621,67-**	**35.600-**	**45.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.113,67-**	**33.600-**	**43.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.334-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.334-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.113,67-**	**33.600-**	**51.684-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

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 bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.508,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.508,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.508,00**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	25.946,27-	31.600-	44.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.984,01-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,39-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	691,39-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.621,67-**	**35.600-**	**45.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.113,67-**	**33.600-**	**43.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.334-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.334-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.113,67-**	**33.600-**	**51.684-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.973,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	32.973,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402,08	100	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.274,79	17.500	21.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.274,79	17.500	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	95,82	13.100	22.350
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	13.000	20.350
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	0	0
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	95,82	100	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.381,86	160.000	157.500
		35110000 Konzessionsabgaben	131.560,60	160.000	157.500
		35210000 Erstattung von Steuern	821,26	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**186.127,55**	**190.700**	**201.850**
12	-	Personalaufwendungen	20.905,30-	27.500-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.294,47-	8.750-	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.087,98-	1.500-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.405,16-	6.000-	5.000-
		42410004 Grundsteuer	238,82-	250-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.562,51-	1.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	16.193,21-	16.200-	22.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.643,67-	14.900-	14.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.473,09-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	107,16-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.168,39-	1.800-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.895,03-	13.000-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.036,65-**	**67.350-**	**76.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.090,90**	**123.350**	**125.750**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	18.630-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.062,73-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.062,73-**	**14.800-**	**18.630-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.028,17**	**108.550**	**107.120**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgaben Strom und Gas
- Betrieb von Photovoltaikanlagen
- Erlöse durch den Stromverkauf gemeindeigener Photovoltaikanlagen
- Auf folgenden öffentlichen Gebäuden werden Photovoltaikanlagen betrieben:
    - Rathaus
    - Mehrzweckhalle
    - Brüchelwaldsporthalle
    - Kindergarten Don Bosco
    - Grundschule

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Finanz- und Personalverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402,08	100	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.228,29	17.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.228,29	17.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	13.000	20.850
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	13.000	20.350
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	0	0
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.381,86	160.000	157.500
		35110000 Konzessionsabgaben	131.560,60	160.000	157.500
		35210000 Erstattung von Steuern	821,26	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.012,23**	**190.100**	**199.350**
12	-	Personalaufwendungen	20.905,30-	21.500-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,61-	6.250-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	815,63-	0	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.405,16-	6.000-	5.000-
		42410004 Grundsteuer	238,82-	250-	500-
15	-	Abschreibungen	16.193,21-	16.200-	20.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,55-	1.900-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	107,16-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.168,39-	1.800-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.833,67-**	**45.850-**	**52.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.178,56**	**144.250**	**147.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.635-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.062,73-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.062,73-**	**0**	**5.635-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.115,83**	**144.250**	**141.615**

53500010 Konzessionsabgabe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.560,60	160.000	157.500
		35110000 Konzessionsabgaben	131.560,60	160.000	157.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131.560,60**	**160.000**	**158.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.560,60**	**160.000**	**158.000**
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**	**131.560,60**	**160.000**	**158.000**

53500020 Photovoltaikanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402,08	100	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.228,29	17.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.228,29	17.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	821,26	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	821,26	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.451,63**	**17.100**	**21.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,16-	6.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.405,16-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	16.193,21-	16.200-	20.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,78-	700-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	107,16-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37,38	600-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.668,15-**	**22.900-**	**25.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.783,48**	**5.800-**	**4.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.390,17-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.390,17-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**606,69-**	**5.800-**	**4.600-**

53500030 Sonstige Versorgungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	20.350
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	13.000	20.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.000**	**20.350**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054,45-	250-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	815,63-	0	3.000-
		42410004 Grundsteuer	238,82-	250-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205,77-	1.200-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.205,77-	1.200-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.260,22-**	**1.450-**	**4.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.260,22-**	**11.550**	**15.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	672,56-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**672,56-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.932,78-**	**11.550**	**15.850**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele
- Betrieb des gemeindeeigenen Reisigsammelplatzes
- Kostenbeteiligung an der Grünabfallentsorgung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises
- Kostenbeteiligung für die Nutzung der städtischen Reisigsammelplätze der Stadt Rastatt
- Kostenbeteiligung am Abfallkalender des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises

Auftragsgrundlage
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe
- Bürger/-innen

Produktverantwortung
- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046,50	500	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.046,50	500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	95,82	100	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	95,82	100	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.142,32**	**600**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,74-	2.500-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.272,35-	1.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.085,39-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.895,03-	13.000-	13.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.895,03-	13.000-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.252,77-**	**21.500-**	**19.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.110,45-**	**20.900-**	**16.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	12.995-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.800-**	**12.995-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.110,45-**	**35.700-**	**29.495-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.607,40	11.500	11.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.607,40	11.500	11.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.233,94	127.200	147.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.305,68	6.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.305,68	6.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.620,75	8.600	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	8.403,36	8.500	4.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	217,39	100	250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,90	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4,90	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**141.772,67**	**153.800**	**169.100**
12	-	Personalaufwendungen	15.160,36-	15.600-	15.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.793,39-	107.350-	98.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	68.036,73-	57.500-	48.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.928,19-	2.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.912,99-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	221,23-	250-	250-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	100-	0
		42410004 Grundsteuer	104,32-	0	0
		42410007 Gebäudeversicherung	77,92-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.985,66-	25.000-	25.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.155,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	29.371,35-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	444.545,29-	455.700-	482.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.307,04-	147.500-	130.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.307,04-	22.500-	5.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	125.000-	125.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**622.806,08-**	**726.150-**	**726.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**481.033,41-**	**572.350-**	**557.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.800-	139.892-
27	-	kalkulatorische Kosten	104.510,65-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104.510,65-**	**51.800-**	**139.892-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**585.544,06-**	**624.150-**	**697.542-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer 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
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Straßennutzer
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.607,40	11.500	11.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.607,40	11.500	11.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.638,19	126.600	147.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,90	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4,90	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**128.250,49**	**138.100**	**158.500**
12	-	Personalaufwendungen	12.543,64-	12.900-	13.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.201,01-	89.500-	84.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59.162,45-	40.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.750,70-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.912,99-	5.000-	5.000-
		42410004 Grundsteuer	17,86-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.985,66-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	29.371,35-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	429.629,27-	439.500-	467.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.307,04-	147.500-	130.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.307,04-	22.500-	5.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	125.000-	125.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**594.680,96-**	**689.400-**	**695.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**466.430,47-**	**551.300-**	**536.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.700-	99.118-
27	-	kalkulatorische Kosten	101.282,68-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**101.282,68-**	**40.700-**	**99.118-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**567.713,15-**	**592.000-**	**635.968-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.672,42-	1.700-	1.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.913,47-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.758,47-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.155,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.585,89-**	**8.700-**	**8.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.585,89-**	**8.700-**	**8.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	12.215-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.700-**	**12.215-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.585,89-**	**12.400-**	**21.065-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermietung/Verpachtung von Parkierungseinrichtungen an die Volksschauspiele Ötigheim
- Unterhaltung der Parkierungseinrichtungen
- Betrieb eines Wohnmobilabstellplatzes
- Betrieb von Wohnmobilstellplätzen mit Ver- und Entsorgungsstation

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Bürger/-innen
- Besucher/Touristen

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Finanz- und Personalverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	595,75	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.305,68	6.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.305,68	6.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.620,75	8.600	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	8.403,36	8.500	4.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	217,39	100	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.522,18**	**15.700**	**10.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,91-	10.750-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.115,81-	10.500-	6.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	177,49-	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	221,23-	250-	250-
		42410004 Grundsteuer	86,46-	0	0
		42410007 Gebäudeversicherung	51,92-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	14.686,33-	16.000-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.339,24-**	**26.750-**	**21.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.817,06-**	**11.050-**	**11.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.400-	27.720-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.214,07-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.214,07-**	**7.400-**	**27.720-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.031,13-**	**18.450-**	**38.820-**

54600010 Parkplätze Volksschauspiele

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	595,75	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.403,36	8.500	4.250
		34110000 Mieten und Pachten	8.403,36	8.500	4.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.999,11**	**9.100**	**4.850**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156,36-	8.750-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.883,21-	8.500-	4.250-
		42310000 Mieten und Pachten	221,23-	250-	250-
		42410007 Gebäudeversicherung	51,92-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.640,47-	4.900-	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.796,83-**	**13.650-**	**8.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**202,28**	**4.550-**	**3.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	910,73-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**910,73-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**708,45-**	**4.550-**	**3.850-**

54600020 Wohnmobilabstellplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.588,02	5.500	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.588,02	5.500	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.588,02**	**5.500**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,46-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42410004 Grundsteuer	86,46-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.456,17-	5.300-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.542,63-**	**5.800-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**954,61-**	**300-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.167,69-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.167,69-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.122,30-**	**300-**	**0**

54600031 Wohnmobilstellplatz Touristen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	717,66	1.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	717,66	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,39	100	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	217,39	100	250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**935,05**	**1.100**	**750**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,09-	1.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	232,60-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	177,49-	0	500-
15	-	Abschreibungen	4.589,69-	5.400-	4.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.999,78-**	**6.900-**	**6.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.064,73-**	**5.800-**	**5.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.135,65-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.135,65-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.200,38-**	**5.800-**	**5.850-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen
- Standorte öffentlicher Toilettenanlagen:
    - Rathausplatz
    - VSÖ-Parkplatz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Touristen/Besucher

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	944,30-	1.000-	550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,00-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	100-	0
		42410007 Gebäudeversicherung	26,00-	0	100-
15	-	Abschreibungen	229,69-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.199,99-**	**1.300-**	**850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.199,99-**	**1.300-**	**850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	838-
27	-	kalkulatorische Kosten	13,90-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13,90-**	**0**	**838-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.213,89-**	**1.300-**	**1.688-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	839,80	8.800	8.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	839,80	8.800	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.315,09	16.500	16.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.265,00	50.900	51.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.156,00	900	1.000
		33210002 Bestattungsgebühren	23.265,00	20.000	20.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	54.844,00	50.000	50.000
		33210004 Grabnutzungsgebühren Planung PRAP	0,00	20.000-	20.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.902,88	56.500	32.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34110001 Jagdpacht	4.428,30	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	79.474,58	52.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	699,38	7.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	699,38	7.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.040,24	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.040,24	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181.062,39**	**139.700**	**108.600**
12	-	Personalaufwendungen	35.545,50-	38.700-	46.650-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.631,14-	6.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.100,58-	238.100-	171.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72.470,78-	106.000-	81.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.971,98-	7.000-	9.000-
		42120001 Waldschutz	2.869,44-	2.500-	0
		42120002 Holzfällung und -aufbereitung	30.063,52-	30.000-	12.000-
		42120003 Waldkulturkosten	26.614,82-	36.000-	13.000-
		42120004 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	5.336,80-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.745,54-	10.000-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.181,97-	6.000-	7.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	500-	500-
		42410001 Heizung	132,11-	100-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42410002 Reinigung	1.754,99-	2.500-	2.500-
		42410003 Strom	1.314,99-	1.500-	1.500-
		42410004 Grundsteuer	177,70-	0	500-
		42410005 Müllabfuhr	97,40-	100-	100-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.337,11-	1.700-	1.500-
		42410007 Gebäudeversicherung	651,35-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.127,93-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.252,15-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	62.038,11-	65.400-	67.600-
17	-	Transferaufwendungen	105,00-	500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	105,00-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.488,72-	43.100-	40.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	355,83-	6.500-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.216,83-	4.500-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.597,07-	5.100-	4.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.317,74-	27.000-	24.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**302.909,05-**	**392.400-**	**326.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**121.846,66-**	**252.700-**	**218.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	254.700-	364.759-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.375,69-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.375,69-**	**254.700-**	**364.759-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.222,35-**	**507.400-**	**582.909-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.315,09	16.500	16.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	699,38	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	699,38	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.040,24	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.040,24	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.054,71**	**16.500**	**16.300**
12	-	Personalaufwendungen	8.362,33-	8.600-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.963,03-	48.500-	38.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.396,84-	35.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.004,14-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.181,97-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.127,93-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.252,15-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	42.209,20-	45.600-	46.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,36-	1.100-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52,20-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44,16-	100-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.630,92-**	**103.800-**	**95.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.576,21-**	**87.300-**	**79.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209.200-	283.135-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.452,58-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.452,58-**	**209.200-**	**283.135-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.028,79-**	**296.500-**	**362.135-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes

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

- Hauptamt
  Finanz- und Personalverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867,23-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.867,23-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.867,23-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.867,23-**	**5.000-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.013-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.981,36-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.981,36-**	**0**	**2.013-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.848,59-**	**5.000-**	**7.013-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359,80	300	300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	359,80	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.265,00	50.900	51.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.156,00	900	1.000
		33210002 Bestattungsgebühren	23.265,00	20.000	20.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	54.844,00	50.000	50.000
		33210004 Grabnutzungsgebühren Planung PRAP	0,00	20.000-	20.000-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.624,80**	**51.200**	**51.300**
12	-	Personalaufwendungen	16.674,68-	19.000-	19.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,19-	34.100-	23.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.470,84-	21.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	741,40-	5.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	2.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	500-	500-
		42410001 Heizung	132,11-	100-	0
		42410002 Reinigung	1.754,99-	2.500-	2.500-
		42410003 Strom	1.314,99-	1.500-	1.500-
		42410005 Müllabfuhr	97,40-	100-	100-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.337,11-	1.700-	1.500-
		42410007 Gebäudeversicherung	651,35-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	19.828,91-	19.800-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.255,70-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.804,76-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.450,94-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.259,48-**	**75.900-**	**67.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.365,32**	**24.700-**	**15.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	52.740-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.623,15-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.623,15-	37.000-	52.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.742,17	61.700-	68.440-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480,00	500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	480,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**480,00**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.603,10-	50.000-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.603,10-	50.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	105,00-	500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	105,00-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.412,07-	6.000-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.412,07-	1.000-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.120,17-**	**56.500-**	**52.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.640,17-**	**56.000-**	**52.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.400-	11.493-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.400-**	**11.493-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.640,17-**	**63.400-**	**63.493-**

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

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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanz- und Personalverwaltung
- Forstamt Landkreis Rastatt

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.902,88	56.500	32.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34110001 Jagdpacht	4.428,30	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	79.474,58	52.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	7.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.902,88**	**71.500**	**40.500**
12	-	Personalaufwendungen	10.508,49-	11.100-	18.450-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.631,14-	6.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.167,03-	100.500-	59.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.104,75-	2.000-	4.000-
		42120001 Waldschutz	2.869,44-	2.500-	0
		42120002 Holzfällung und -aufbereitung	30.063,52-	30.000-	12.000-
		42120003 Waldkulturkosten	26.614,82-	36.000-	13.000-
		42120004 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	5.336,80-	30.000-	30.000-
		42410004 Grundsteuer	177,70-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.724,59-	33.000-	29.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	303,63-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.101,97-	5.000-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.317,74-	27.000-	24.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.031,25-**	**151.200-**	**106.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.128,37-**	**79.700-**	**66.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	15.378-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.318,60-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.318,60-**	**1.100-**	**15.378-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.446,97-	80.800-	81.828-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.476,71	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.546,48	7.000	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.546,48	7.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.719,70	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.719,70	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.742,89**	**10.000**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	3.361,25-	4.300-	5.650-
13	-	Versorgungsaufwendungen	596,80-	600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.086,74-	50.200-	52.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.666,55-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	544,04-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	672,50-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	320,29-	1.000-	1.000-
		42410001 Heizung	6.733,96-	6.500-	6.500-
		42410002 Reinigung	16.763,10-	18.000-	19.500-
		42410003 Strom	6.131,56-	5.000-	6.000-
		42410005 Müllabfuhr	909,45-	1.000-	1.000-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.097,31-	1.000-	1.000-
		42410007 Gebäudeversicherung	2.161,22-	2.200-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.086,76-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	27.648,03-	27.400-	27.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72,00-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.764,82-**	**83.500-**	**86.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.021,93-**	**73.500-**	**80.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	34.897-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.945,07-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.945,07-**	**14.800-**	**34.897-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.967,00-**	**88.300-**	**115.247-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.361,25-	4.300-	4.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	596,80-	600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,76-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.086,76-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72,00-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.116,81-**	**6.900-**	**6.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.116,81-**	**6.900-**	**6.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	777-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**777-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.116,81-**	**6.900-**	**7.377-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitsstellung von Festhallen und Festplätzen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Festhallen und Festplätze

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.476,71	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.546,48	7.000	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.546,48	7.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.719,70	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.719,70	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.742,89**	**10.000**	**6.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.999,98-	49.200-	51.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.666,55-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	544,04-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	672,50-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	320,29-	1.000-	1.000-
		42410001 Heizung	6.733,96-	6.500-	6.500-
		42410002 Reinigung	16.763,10-	18.000-	19.500-
		42410003 Strom	6.131,56-	5.000-	6.000-
		42410005 Müllabfuhr	909,45-	1.000-	1.000-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.097,31-	1.000-	1.000-
		42410007 Gebäudeversicherung	2.161,22-	2.200-	2.300-
15	-	Abschreibungen	27.648,03-	27.400-	27.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.648,01-**	**76.600-**	**79.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.905,12-**	**66.600-**	**72.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	34.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.945,07-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.945,07-**	**14.800-**	**34.120-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.850,19-**	**81.400-**	**106.820-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210400000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Einführung Digitalfunk													
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	13.500-	0	0	13.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.500-**	**0**	**0**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.500-**	**0**	**0**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.500-**	**0**	**0**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	4.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000002: Erwerb neues Fahrzeug LF10													
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	360.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Neubau Feuerwehrgerätehaus und Bauhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	0	0	0,00	0	0	0	0	275.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	3.000.000-	4.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**3.000.000-**	**4.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.825.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**3.000.000-**	**3.725.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**3.000.000-**	**4.000.000-**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110000: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	35.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100140000: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100100000: Investitionskostenzuschüsse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	2.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**2.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**2.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**2.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100100001: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.													
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	6.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
728100400005: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen													
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	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131000: Kauf/Verkauf Geßlerstr. 2													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100003: Planungsrate Toilettenanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200000: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	48.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**48.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**46.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**48.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000000: Landessanierungsprogramm- Ortskulisse II													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500	0	0	0,00	37.500	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.500**	**0**	**0**	**0,00**	**37.500**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	262.500-	0	0	0,00	62.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**262.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**62.500-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**195.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**20.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**262.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**62.500-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100010000: Beteiligung "EnBW vernetzt"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	1.600.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Ausleihung Breitbandausbau Landkreis													
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	93.000-	0	0	0,00	0	93.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**93.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**93.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**93.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**93.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700000000: Umgestaltung des Reisigsammelplatzes													
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	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Sanierung Wilhelm-Tell-Straße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.000**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100007: Erlebnisrundweg													
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	500-	0	120.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100009: Sanierung Mühlstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	1.500.000-	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**1.500.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**1.500.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**1.500.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
754100100010: Sanierung Rebgartenstraße/Kreuzstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	100.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**100.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	403.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**903.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**403.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**603.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**303.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**903.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**403.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100011: Radweg mit Bietigheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	37.500	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**37.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**
754100200000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Errichtung Ladeinfrastruktur													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000002: Umsetzung Spielplatzkonzeption													
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	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Weiterführung Friedhofskonzept													
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	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300000003: Sanierung der Friedhofsmauer													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Neuerrichtung Holzbrücke am Hundeplatz													
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	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755500000001: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2.7 THH3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.613.143,24	6.157.500	6.161.500
		30110000 Grundsteuer A	7.868,17	7.500	7.500
		30120000 Grundsteuer B	643.650,39	610.000	650.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.091.557,98	1.550.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.270.723,46	3.368.000	3.070.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	274.088,04	292.500	262.500
		30310000 Vergnügungssteuer	57.630,05	50.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	23.112,00	23.500	23.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.955,15	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.558,00	254.000	245.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.028.655,30	1.935.500	1.793.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.028.655,30	1.935.500	1.793.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	0,00	0	0
		33210002 Bestattungsgebühren	0,00	0	0
		33210003 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	0
		33210004 Grabnutzungsgebühren Planung PRAP	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,90	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34110001 Jagdpacht	1.220,90	500	500
		34110002 Erträge aus Erbbaurecht	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.229,23	50.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.693.248,67**	**8.143.500**	**8.030.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42120002 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	0	0
		42120003 Waldkulturkosten	0,00	0	0
		42120004 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	0	0
		42410001 Heizung	0,00	0	0
		42410002 Reinigung	0,00	0	0
		42410003 Strom	0,00	0	0
		42410004 Grundsteuer	0,00	0	0
		42410005 Müllabfuhr	0,00	0	0
		42410006 Wasser, Abwasser	0,00	0	0
		42410007 Gebäudeversicherung	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	0
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	0	0
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	0,00	0	0
		42710004 Spielsachen Kindergärten	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	0,00	0	0
		42910002 Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.570,09-	35.000-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.489.804,97-	3.550.000-	3.767.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	0,00	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	379.387,77-	155.000-	180.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.335.740,20-	1.493.000-	1.582.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.774.677,00-	1.902.000-	2.005.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.512.375,06-**	**3.585.000-**	**3.799.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.180.873,61**	**4.558.500**	**4.231.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.635,64-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.635,64-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.173.237,97**	**4.558.500**	**4.231.000**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	8.143.500	8.030.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.585.000-	3.799.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.558.500**	**4.231.000**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**4.558.500**	**4.231.000**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.613.143,24	6.157.500	6.161.500
		30110000 Grundsteuer A	7.868,17	7.500	7.500
		30120000 Grundsteuer B	643.650,39	610.000	650.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.091.557,98	1.550.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.270.723,46	3.368.000	3.070.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	274.088,04	292.500	262.500
		30310000 Vergnügungssteuer	57.630,05	50.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	23.112,00	23.500	23.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.955,15	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.558,00	254.000	245.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.028.655,30	1.935.500	1.793.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.028.655,30	1.935.500	1.793.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	0,00	0	0
		33210002 Bestattungsgebühren	0,00	0	0
		33210003 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	0
		33210004 Grabnutzungsgebühren Planung PRAP	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,90	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34110001 Jagdpacht	1.220,90	500	500
		34110002 Erträge aus Erbbaurecht	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.229,23	50.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.693.248,67**	**8.143.500**	**8.030.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42120002 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	0	0
		42120003 Waldkulturkosten	0,00	0	0
		42120004 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	0	0
		42410001 Heizung	0,00	0	0
		42410002 Reinigung	0,00	0	0
		42410003 Strom	0,00	0	0
		42410004 Grundsteuer	0,00	0	0
		42410005 Müllabfuhr	0,00	0	0
		42410006 Wasser, Abwasser	0,00	0	0
		42410007 Gebäudeversicherung	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	0
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	0	0
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	0,00	0	0
		42710004 Spielsachen Kindergärten	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	0,00	0	0
		42910002 Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.570,09-	35.000-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.489.804,97-	3.550.000-	3.767.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	0,00	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	379.387,77-	155.000-	180.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.335.740,20-	1.493.000-	1.582.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.774.677,00-	1.902.000-	2.005.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.512.375,06-**	**3.585.000-**	**3.799.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.180.873,61**	**4.558.500**	**4.231.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.635,64-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.635,64-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.173.237,97**	**4.558.500**	**4.231.000**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanz- und Personalverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.613.143,24	6.157.500	6.161.500
		30110000 Grundsteuer A	7.868,17	7.500	7.500
		30120000 Grundsteuer B	643.650,39	610.000	650.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.091.557,98	1.550.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.270.723,46	3.368.000	3.070.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	274.088,04	292.500	262.500
		30310000 Vergnügungssteuer	57.630,05	50.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	23.112,00	23.500	23.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.955,15	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.558,00	254.000	245.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.028.655,30	1.935.500	1.793.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.028.655,30	1.935.500	1.793.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,90	500	500
		34110001 Jagdpacht	1.220,90	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.643.019,44**	**8.093.500**	**7.955.500**
17	-	Transferaufwendungen	3.489.804,97-	3.550.000-	3.767.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	379.387,77-	155.000-	180.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.335.740,20-	1.493.000-	1.582.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.774.677,00-	1.902.000-	2.005.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.489.804,97-**	**3.550.000-**	**3.767.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.153.214,47**	**4.543.500**	**4.188.000**
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**	**5.153.214,47**	**4.543.500**	**4.188.000**

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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanz- und Personalverwaltung

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	0,00	0	0
		33210002 Bestattungsgebühren	0,00	0	0
		33210003 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	0
		33210004 Grabnutzungsgebühren Planung PRAP	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34110001 Jagdpacht	0,00	0	0
		34110002 Erträge aus Erbbaurecht	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.229,23	50.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.229,23**	**50.000**	**75.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42120002 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	0	0
		42120003 Waldkulturkosten	0,00	0	0
		42120004 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	0	0
		42410001 Heizung	0,00	0	0
		42410002 Reinigung	0,00	0	0
		42410003 Strom	0,00	0	0
		42410004 Grundsteuer	0,00	0	0
		42410005 Müllabfuhr	0,00	0	0
		42410006 Wasser, Abwasser	0,00	0	0
		42410007 Gebäudeversicherung	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	0
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	0	0
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	0,00	0	0
		42710004 Spielsachen Kindergärten	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	0,00	0	0
		42910002 Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.570,09-	35.000-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	0,00	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.570,09-**	**35.000-**	**32.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.659,14**	**15.000**	**43.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.635,64-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.635,64-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.023,50**	**15.000**	**43.000**

3.2.8 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	182.500	29.000	1.460.350-	283.150-	3.500-	287.000-	1.874.652	216.688-	0	164.536-
12	Sicherheit und Ordnung	108.100	7.000	152.050-	67.200-	1.500-	174.900-	0	98.465-	0	379.015-
1260	Brandschutz	47.200	0	7.550-	59.700-	1.500-	90.700-	0	20.343-	0	132.593-
21	Schulträgeraufgaben	123.300	0	161.650-	150.000-	0	120.700-	0	109.542-	0	418.592-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	1.000-	0	87-	0	1.087-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	5.000-	0	335-	0	5.335-
28	Sonstige Kulturpflege	31.600	0	15.950-	46.350-	47.400-	47.600-	0	79.541-	0	205.241-
31	Soziale Hilfen	124.700	0	26.850-	123.600-	4.500-	27.600-	0	89.017-	0	146.867-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.668.800	0	2.405.650-	375.250-	500-	284.150-	0	588.524-	0	1.985.274-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.665.800	0	2.404.850-	371.250-	0	284.150-	0	586.838-	0	1.981.288-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	25.000-	0	0	0	1.590-	0	26.590-
42	Sport und Bäder	31.550	0	36.150-	71.500-	0	92.400-	0	103.765-	0	272.265-
4241	Sportstätten	31.550	0	36.150-	71.500-	0	92.400-	0	103.765-	0	272.265-

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 (∑ 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	24.000	0	116.750-	100.000-	0	20.600-	0	20.585-	0	233.935-
52	Bauen und Wohnen	2.000	0	44.350-	0	0	1.000-	0	8.334-	0	51.684-
53	Ver- und Entsorgung	44.350	157.500	22.000-	17.500-	0	36.600-	0	18.630-	0	107.120
5370	Abfallwirtschaft	2.500	0	0	4.000-	0	15.000-	0	12.995-	0	29.495-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	169.100	0	15.650-	98.600-	0	612.500-	0	139.892-	0	697.542-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	108.600	0	46.650-	171.800-	0	108.300-	0	364.759-	0	582.909-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	51.300	0	19.300-	23.800-	0	23.900-	0	52.740-	0	68.440-
57	Wirtschaft und Tourismus	6.500	0	5.650-	52.800-	0	28.400-	0	34.897-	0	115.247-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.794.000	6.236.500	0	0	3.767.500-	32.000-	0	0	0	4.231.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.794.000	6.161.500	0	0	3.767.500-	0	0	0	0	4.188.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	75.000	0	0	0	32.000-	0	0	0	43.000
PROD_SMART	Summe	4.419.100	6.430.000	4.509.700-	1.582.750-	3.824.900-	1.879.750-	1.874.652	1.874.652-	0	948.000-

3.2.9 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.766.200-	209.000	58.400-	1.615.600-	0	0	1.615.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	250.750-	0	104.500-	355.250-	0	0	355.250-	0
1260	Brandschutz	93.750-	0	104.500-	198.250-	0	0	198.250-	0
21	Schulträgeraufgaben	281.650-	28.000	35.500-	289.150-	0	0	289.150-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	104.700-	0	2.600-	107.300-	0	0	107.300-	0
31	Soziale Hilfen	41.450-	0	0	41.450-	0	0	41.450-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.186.250-	0	0	1.186.250-	0	0	1.186.250-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.183.950-	0	0	1.183.950-	0	0	1.183.950-	0
41	Gesundheitsdienste	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
42	Sport und Bäder	105.400-	2.500	53.500-	156.400-	0	0	156.400-	0
4241	Sportstätten	105.400-	2.500	53.500-	156.400-	0	0	156.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	213.250-	30.000	50.000-	233.250-	0	0	233.250-	0
52	Bauen und Wohnen	43.350-	0	0	43.350-	0	0	43.350-	0
53	Ver- und Entsorgung	146.850	0	1.693.000-	1.546.150-	0	0	1.546.150-	0
5370	Abfallwirtschaft	14.500-	0	0	14.500-	0	0	14.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	222.750-	0	1.500.500-	1.723.250-	0	0	1.723.250-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	146.850-	0	0	146.850-	0	0	146.850-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.200	0	0	25.200	0	0	25.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	55.450-	0	0	55.450-	0	0	55.450-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.231.000	0	0	4.231.000	3.228.500	180.000-	7.279.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.188.000	0	0	4.188.000	0	0	4.188.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.000	0	0	43.000	3.228.500	180.000-	3.091.500	0
PROD_SMART	Summe	71.200-	269.500	3.498.000-	3.299.700-	3.228.500	180.000-	251.200-	0

3.3 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter aus (§ 6 GemHVO). Im Stellenplan sind für die einzelnen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen zudem die Gesamtzahl der Stellen im Vorjahr sowie die am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen angegeben. Er ist die Rechtsgrundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde. Neben der Voraussetzung für Einstellungen und Beförderungen ist er auch die Maßgabe für die Veranschlagung im Haushaltsplan.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2021	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	1,00 Elternzeit ab 03.2020
	A 12							
	A 11	1,00				1,00	1,00	1,00 Elternzeit ab 03.2021
	A 10	0,50						
	A 9	1,00				0,50	0,50	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt (A)		**5,50**				**4,50**	**4,50**	

Teil B: Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2021	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15							
	E 14							
	E 13							
	E 12	0,09				0,09	0,09	Kaufmännische GF WMÖ GmbH
	E 11							
	E 10	2,00	1,00			2,00	2,00	Zulage aufgrund Elternzeitvertretung
	E 9c	0,62				0,62	0,62	
	E 9b	0,80						
	E 9a	6,27				4,12	4,12	
	E 8	1,00				1,51	1,51	
	E 7	3,00	1,00			3,00	3,00	Zulage aufgrund Elternzeitvertretung, Elternzeit ab 11/2021
	E 6	3,68				4,64	3,64	
	E 5	4,85				5,87	5,87	
	E 4	3,00				3,00	3,00	
	E 3	0,88				0,76	0,76	
	E 2	4,11				4,12	4,12	
	E 1	0,09				0,09	0,09	
Insgesamt (B)		**30,39**				**29,82**	**28,82**	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2021	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 18							
	S 17							
	S 16	0,75				0,75	0,75	
	S 15	1,00				1,00		
	S 14							
	S 13	2,00				2,00	2,00	
	S 12							
	S 11							
	S 10							
	S 9	2,50				2,50	0,50	
	S 8							
	S 8a	30,37				27,49	27,49	3,00 Elternzeit
	S 7							
	S 6							
	S 5							
	S 4	1,00				1,00		
	S 3	4,41				6,04	3,28	0,26 Elternzeit; ab 07.2020 1,26
	S 2					0,15		
	S 1							
Insgesamt (B)		**42,03**				**39,93**	**35,02**	

	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2021	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte insgesamt (A + B)		**72,42**				**74,25**	**63,84**	

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

I. Beamte

Teilhaushalt		Bürger-meister, Beige-ordnete	Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00				1,19		0,95	0,50	0,50				
2	Dienstleistung und Infrastruktur						0,81		0,05						
Insgesamt			**1,00**				**2,00**		**1,00**	**0,50**	**0,50**				

II. Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1
1	Innere Verwaltung				0,09		0,69		0,80	5,56	0,15	2,00	2,74	4,12	3,00		2,14	0,09
2	Dienstleistung und Infrastruktur						1,31	0,62		0,91	0,85	1,00	0,94	0,73		0,88	1,97	
Insgesamt					**0,09**		**2,00**	**0,62**	**0,80**	**6,27**	**1,00**	**3,00**	**3,67**	**4,85**	**3,00**	**0,88**	**4,11**	**0,09**

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
1	Innere Verwaltung																	
2	Dienstleistung und Infrastruktur			0,75	1,00		2,00				2,50	30,37				1,00	4,41	
Insgesamt				**0,75**	**1,00**		**2,00**				**2,50**	**30,37**				**1,00**	**4,41**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Organisationsstruktur

I. Beamte

Organisationseinheit	Bürger-meister, Beige-ordnete	Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5
Büro des Bürgermeisters	1,00	1,00												
Hauptamt						1,00								
Finanz- und Personalverwaltung						1,00		1,00	0,50	1,00				
Insgesamt		**1,00**				**2,00**		**1,00**	**0,50**	**1,00**				

II. Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Organisationseinheit	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1
Büro des Bürgermeisters							0,62		1,00			0,26	0,13				
Hauptamt						2,00			1,63	1,00	1,00	3,42	2,15				0,09
Finanz- und Personalverwaltung				0,09					2,63		1,00						
Schule/Kernzeit													0,59		0,88	0,78	
Reinigungspersonal																1,32	
Bauhof									1,00		1,00		2,00	3,00		2,00	
Insgesamt				**0,09**		**2,00**	**0,62**		**6,27**	**1,00**	**3,00**	**3,67**	**4,85**	**3,00**	**0,88**	**4,11**	**0,09**

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Organisationseinheit	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
KIGA Don Bosco			0,75	1,00						0,25	12,00					2,41	
KIGA St. Michael						1,00				1,00	10,70				1,00		
KIGA am Brüchelwald						1,00				1,25	7,68					2,00	
Insgesamt			**0,75**	**1,00**		**2,00**				**2,50**	**30,37**				**1,00**	**4,41**	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Referendare im Beamten-verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Wi-derruf					
Auszubildende in öffent-lich-rechtlichen Ausbil-dungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungs-verhältnissen	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Praktikanten	fester Satz	2,00	3,00	1,00	
Insgesamt		**3,00**	**4,00**	**2,00**	

4 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	816.165				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	386.057				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	=	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.202.222**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr.	0				
7	+	Einz. aus übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	„Veranschlagte“ Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-914.905	-251.200	0	0	181.500
9	=	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**287.317**	**334.617**	**334.617**	**334.617**	**516.117**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	davon: für sonstigen Zweck gebunden	-298.500	0	0	0	0
12	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ohne gebundene Mittel)**	**585.817**	**334.617**	**334.617**	**334.617**	**516.117**
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	186.072	189.217	199.287	205.288	210.896

Tabelle 66: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

5 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen geben das Recht im laufenden Haushaltsjahr Mittel zu bewirtschaften (z. B. Erteilung eines Bauauftrags), die erst in den kommenden Jahren wirksam werden. Diese werden dann im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit veranschlagt. Die Übersicht hat die Aufgabe, die Vorausbelastung künftiger Haushaltsjahre aufzuzeigen. Sie dient auch zur Prüfung in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

6 Übersicht über die Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Innerhalb der Ergebnisrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davon-Positionen ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnisrücklage	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. **Zweckgebundene Rücklagen**	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Tabelle 67: Entwicklung Rücklagenbestand

7 Übersicht über die Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO):

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gem. § 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 Gebührenrückstellungen	0
1.5 Altlastenrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Tabelle 68: Übersicht Rückstellungen

8 Übersicht Schuldenstände

Im Finanzhaushalt werden lediglich die Veränderungen der Schulden (Aufnahme oder Tilgung) dokumentiert (§ 87 GemO). Daher wird die Gesamthöhe der Schulden in separaten Übersichten dargestellt, die den vollständigen Schuldenstand der Gemeinde zeigen.

8.1 Schuldenstand Kernhaushalt

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1.1 Anleihen	**0**	**0**
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**0**	**0**
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.832	5.892
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	**0**	**0**
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0**	**0**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**2.832**	**5.892**

Tabelle 69: Schuldenübersicht nach Arten

Der Schuldenstand des Kernhaushalt beträgt zum 31.12.2020: 2.831.552 Euro. Im vergangenen Jahr wurde ein Darlehen in Höhe von 1.250.000 Euro aufgenommen. Für das Jahr 2021 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.228.500 Euro geplant. Unter Berücksichtig der Tilgungen beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2021 voraussichtlich 5.892.169 Euro.

Im Folgenden sind die Darlehen des Kernhaushalts mit dem Jahr der Kreditermächtigung, dem ursprünglichen Kreditbetrag, dem Zinssatz, der Zinsbindung, dem Stand zu Beginn des Haushaltsjahres, den Zins- und Tilgungsleistungen sowie dem voraussichtlichen Stand zum Ende des Haushaltsjahres dargestellt:

	Darlehensgeber	Krediter-mächtigung	Urspr. Kreditbetrag	Zinssatz	fest bis	Stand zum 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
1	**Kreditanstalt für Wieder-aufbau (1194889)**	**1997**	1.400.000 DM	0,51 %	08/2027	186.110,34 €	8.500,23 €	28.632,34 €	**157.478,00 €**
2	**DG-Hypothekenbank (3019075502)**	**1997**	1.400.000 DM	4,38 %	06/2035	408.676,53 €	17.559,03 €	20.951,49 €	**387.725,04 €**
3	**VR Bank in Mittelbaden eG (3401015433)**	**2014**	1.169.196 €	0,67 %	var.	215.865,56 €	1.379,05 €	21.900,00 €	**193.965,56 €**
4	**Kreditanstalt für Wieder-aufbau (16679664)**	**2015**	285.000 €	0,00 %	11/2025	282.150,00 €	- €	11.400,00 €	**270.750,00 €**
5	**L-Bank Stuttgart (9100235632)**	**2016**	765.000 €	0,06 %	2026	488.750,00 €	274,12 €	85.000,00 €	**403.750,00 €**
6	**Kreditanstalt für Wieder-aufbau (19816170)**	**2019/2020**	1.250.000 €	0,05 %	11/2040	1.250.000,00 €	569,44 €	- €	**1.250.000,00 €**
					Summe:	2.831.552,43 €	28.281,87 €	167.883,83 €	**2.663.668,60 €**
								Zzgl. geplante Darlehensaufnahme:	**3.228.500,00 €**
								Gesamt:	**5.892.168,60 €**

Tabelle 70: Übersicht Darlehen Kernhaushalt

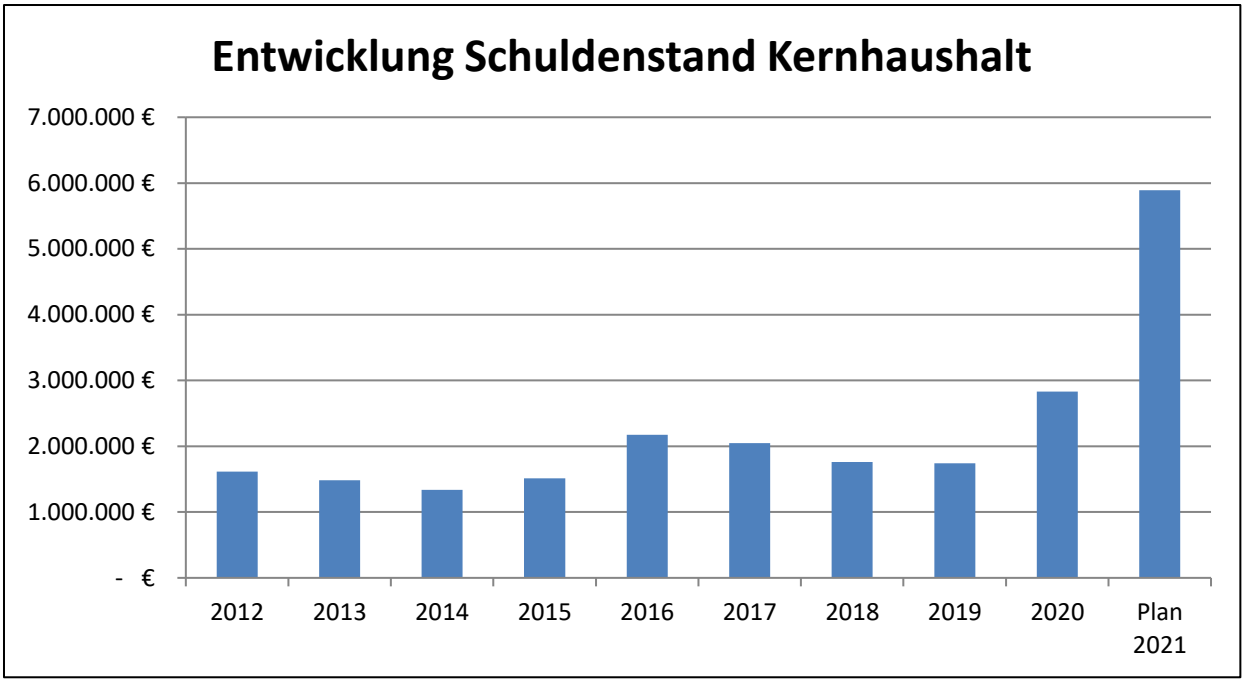


Abbildung 26: Entwicklung der Schuldenstände (2012-2021) zum 31.12.

Aufgrund der großen Straßensanierungsmaßnahmen sowie dem durch die Flüchtlingskrise erforderlichen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden waren in den Jahren 2014-2016 Darlehensaufnahmen erforderlich. In den Jahren 2017-2018 waren durch die Verschiebung von Maßnahmen und der hohen Liquidität keine Darlehensaufnahmen erforderlich. Die im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Darlehensaufnahme wurde zur Vermeidung von Verwahrentgelten erst im Haushaltsjahr 2020 aufgenommen. Daraus resultierte der hohe Schuldenanstieg im Jahr 2020. Da im Jahr 2021 keine Finanzierungsmittel aus dem Ergebnishaushalt zur Verfügung stehen und gleichzeitig hohe Investitionen (Sanierung Mühlstraße, Beteiligung „EnBW vernetzt“) finanziert werden müssen ist eine hohe Darlehensaufnahme erforderlich. Bei der Finanzierung der Beteiligung handelt es sich um eine rentierliche Investition zur Verbesserung der Ertragskraft des Kernhaushalts. Nach Ablauf der Haltefrist kann die Beteiligung aufgelöst und die frei werdenden Mittel zur Tilgung von Darlehen oder Finanzierung von Investitionen verwendet werden.

Bei einer Einwohnerzahl von 4.942 (Stand: 30.06.2020) ergibt sich zum 31.12.2021 eine voraussichtliche **Pro-Kopf-Verschuldung** für den gemeindlichen Haushalt i. H. v. 1.192,26 Euro. Der Landesdurchschnitt bei kreisangehörigen Gemeinden zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern lag zum 31.12.2019 bei 366,00 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Ötigheim liegt damit um 826,26 Euro über dem Landesdurchschnitt (ohne Schulden Sonderrechnungen und Eigenbetriebe).

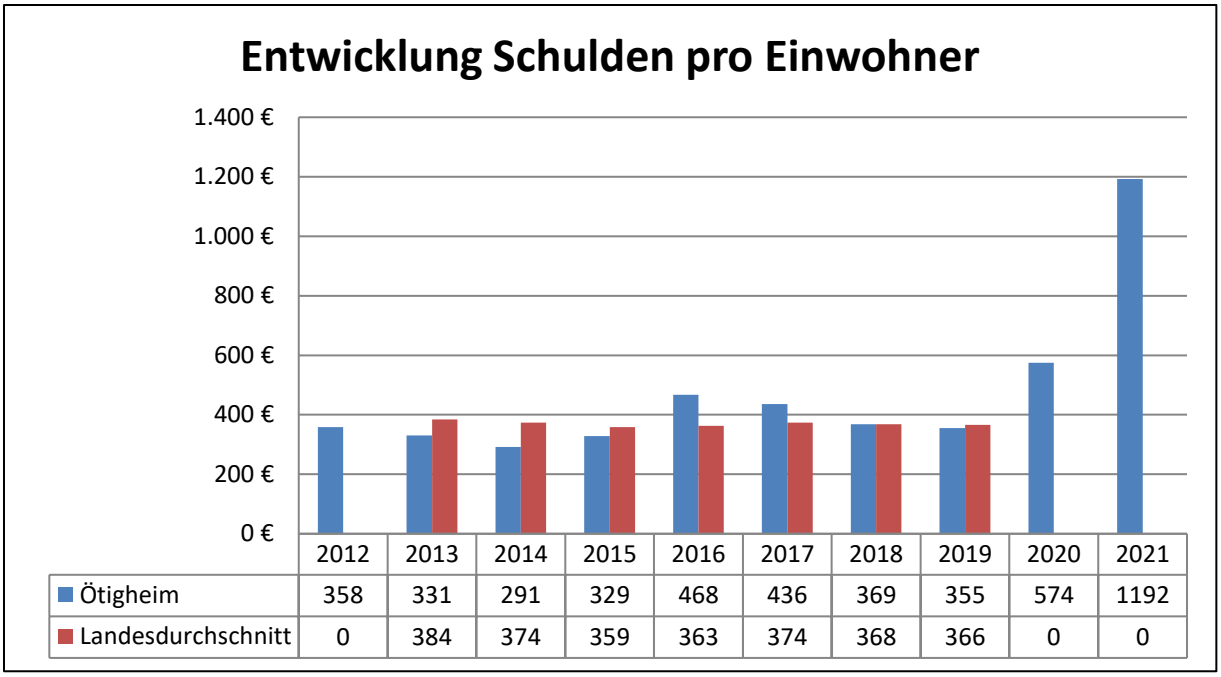


Abbildung 27: Schulden pro Einwohner (2012-2021) zum 31.12.

8.2 Schuldenstand Sonderrechnungen

8.2.1 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung wird seit dem 01.01.1994 als Eigenbetrieb geführt. Dieser ist organisatorisch selbstständig und bildet einen eigenen Rechnungskreis. Für die Wirtschaftsführung wird daher ein gesondertes Planwerk erstellt. Im Folgenden ist der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung dargestellt:

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.463	6.069
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	**5.463**	**6.069**

Tabelle 71: Schulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Von den dargestellten Verbindlichkeiten entfallen Stand 01.01.2021 insgesamt 2.300.000 Euro auf die vom Kernhaushalt bereitgestellten Trägerdarlehen.

8.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Die Wasserversorgung wird seit dem 01.01.1993 als Eigenbetrieb geführt. Dieser ist organisatorisch selbstständig und bildet einen eigenen Rechnungskreis. Für die Wirtschaftsführung wird daher ein gesondertes Planwerk erstellt. Im Folgenden ist der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung dargestellt:

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.554	3.690
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	**2.554**	**3.690**

Tabelle 72: Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung

8.2.3 Sonderfinanzierung Hagenäcker I + II

Die Erschließungen der Baugebiete Hagenäcker I und II werden über eine Sonderrechnung abgewickelt. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 16.12.2014 die Einrichtung eines Kreditrahmens zur Erschließung des Neubaugebiets Hagenäcker II/III in Form eines 3-Monats-Euribor-Darlehens bei der VR-Bank Mittelbaden über insgesamt 6.500.000 Euro beschlossen. Mit Schreiben vom 27. Februar 2017 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Sonderfinanzierung genehmigt. Mit dem neuen Konto wurde das bestehende Erschließungskonto für die Erschließung von Hagenäcker I bei der LBBW mit einem Defizit von 1.143.893,49 Euro abgelöst. Für das Erschließungskonto des Ingenieurbüros SI Ingenieure ist bereits eine Schlussabrechnung erfolgt.

Name der Bank	Kreditrahmen	Zinssatz	Stand 31.12.2020
VR-Bank Mittelbaden (1015443)	6.500.000 €	0,40 % (var.)	+ 2.747.894,81 €

Tabelle 73: Kontostand Sonderfinanzierung "Hagenäcker I + II"

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
4.3 Kassenkredite	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
4. Voraussichtliche Gesamtschulden Sonderrechnung Hagenäcker I + II	**0**	**0**

Tabelle 74: Schulden Sonderfinanzierung Hagenäcker I + II

8.2.4 Sonderfinanzierung Industriegebiet an der B3

Die Erschließung des Industriegebiets erfolgt über einen privaten Erschließungsträger (KE). Zum 31.12.2020 ergeben sich folgende Kontostände:

Name der Bank	Stand 31.12.2020
LBBW (2935290)	+ 1.055.026,86 €

Tabelle 75: Kontostand Sonderfinanzierung "IG an der B3"

Die Erschließung des Industriegebiets an der B3 ist nahezu abgeschlossen. Das Guthaben aus der Sonderfinanzierung wird in den Kernhaushalt überführt und in ein Trägerdarlehen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung umgewandelt.

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
5.1 Anleihen	0	0
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
5.3 Kassenkredite	0	0
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
5. Voraussichtliche Gesamtschulden Sonderrechnung Industriegebiet B3	**0**	**0**

Tabelle 76: Schulden Sonderfinanzierung Industriegebiet an der B3

8.2.5 Sonderfinanzierung Goetheareal

Die Erschließung des energetisch innovativen Wohngebietes „Goetheareal“ wird außerhalb des Haushalts über eine Sonderrechnung finanziert (§ 59 GemHVO). Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 31.01.2017 die Einrichtung eines Kreditrahmens zur Erschließung des Goetheareals in Form eines 3-Monats-Euribor-Darlehen (Kontokorrentkredit) bei der VR-Bank Mittelbaden eG über insgesamt 1.500.000 Euro beschlossen. Mit Schreiben vom 17. März 2017 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Sonderfinanzierung genehmigt. Bislang sind Kosten für den Grunderwerb, der Erstellung des Quartierskonzeptes sowie für die städtebaulichen Entwürfe entstanden. Die konzeptionelle Erschließung und Bebauung des Grundstücks soll an einen Bauträger vergeben werden. Der Verkauf an einen Bauträger soll im Jahr 2021 erfolgen. Mit dem Kaufpreis sollen mindestens die bereits über das Sonderfinanzierungskonto getätigten Ausgaben gedeckt werden.

Name der Bank	Kreditrahmen	Zinssatz	Stand 31.12.2020
VR-Bank Mittelbaden (1015435)	1.500.000 €	0,35 % (var.)	- 462.399,05 €

Tabelle 77: Kontostand Sonderfinanzierung Goetheareal

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
6.1 Anleihen	0	0
6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	462	0
6.3 Kassenkredite	0	0
6.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
6. Voraussichtliche Gesamtschulden Sonderrechnung Goetheareal	**462**	**0**

Tabelle 78: Schulden Sonderfinanzierung Goetheareal

8.3 Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnungen

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
7.1 Anleihen	0	0
7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.311	15.651
7.3 Kassenkredite	0	0
7.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 7.1 + 7.2 +.7.3 + 7.4	11.311	15.651
abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-2.300	-2.300
Konsolidierte Gesamtschulden	**9.011**	**13.351**

Tabelle 79: Konsolidierte Gesamtschulden

9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	k. A.	-505.000	-948.000	249.500	298.500	-107.000
Betrag je Einwohner	€/EW	k. A.	-103,02	-191,67	49,90	59,11	-20,98
Aufwandsdeckungsgrad	%	k. A.	95,51	91,96	102,13	102,51	99,15
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	k. A.	4.543.000	4.187.500	5.417.000	5.564.000	5.262.500
Betrag je Einwohner	€/EW	k. A.	926,76	846,64	1.083,40	1.101,78	1.031,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		40,37	35,50	46,31	46,76	42,00
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	k. A.	5.048.000	5.135.500	5.167.500	5.265.500	5.369.500
Betrag je Einwohner	€/EW	k. A.	1.029,78	1.038,31	1.033,50	1.042,67	1.052,84
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	k. A.	44,86	43,53	44,18	44,25	42,86
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	k. A.	93.500	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	k. A.	-411.500	-948.000	249.500	298.500	-107.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	k. A.	280.000	-71.200	1.151.000	1.224.000	841.500
Betrag je Einwohner	€/EW	k. A.	57,12	-14,40	230,20	242,38	165,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	k. A.	175.000	180.000	250.000	3.504.000	250.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	k. A.	105.000	-251.200	901.000	-2.280.000	591.500
Betrag je Einwohner	€/EW	k. A.	21,42	-50,79	180,20	-451,49	115,98
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	k. A.	186.072	189.217	199.287	205.288	210.896
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	k. A.	585.817	334.617	334.617	334.617	516.117
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	k. A.					
9.1Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	k. A.					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	k. A.					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	k. A.					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital	%	k. A.					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	k. A.					
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	k. A.	225.000	3.048.500	3.650.000	-3.504.000	-250.000

Tabelle 21: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

10 Sondervermögen Kameradschaftskasse

Für die Kameradschaftspflege und Durchführung von Veranstaltung wurde nach den Vorschriften des § 18 Feuerwehrgesetz und § 16 der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Ötigheim vom 26. Oktober 2010 ein Sondervermögen gebildet. Die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft sind auf das Sondervermögen nicht anzuwenden.

Das Sondervermögen besteht aus:

1. Zuwendungen der Gemeinde und Dritter
2. Erträgen aus Veranstaltungen
3. Sonstigen Einnahmen
4. Mit Mitteln des Sondervermögens erworbenen Gegenständen

Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung des Bürgermeisters einen Wirtschaftsplan auf, der alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kameradschaftskasse voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthält. Ausgaben können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Über- und außerplanmäßige Ausgaben können zugelassen werden, wenn ihre Deckung gewährleistet ist. Außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters. Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Wirtschaftsplan dazu ermächtigt.

Über die Verwendung der Mittel beschließt der Feuerwehrausschuss. Dieser kann den Feuerwehrkommandanten ermächtigen, über die Verwendung der Mittel bis zu einer bestimmten Höhe oder für einen festgelegten Zweck zu entscheiden. Der Feuerwehrkommandant vertritt bei Ausführung des Wirtschaftsplans den Bürgermeister.

Die für das Sondervermögen eingerichtete Sonderkasse (Kameradschaftskasse) ist jährlich mindestens einmal von zwei Rechnungsprüfern, die von der Hauptversammlung auf fünf Jahre bestellt werden, zu prüfen. Der Rechnungsabschluss ist dem Bürgermeister vorzulegen.

Der Feuerwehrausschuss hat für das Jahr 2021 folgenden Wirtschaftsplan aufgestellt:

Einnahmen:

Buchungs-konto	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Differenz
0	Allgemeine Einnahmen	200 €	200 €	+/- 0 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	8.700 €	8.700 €	+/- 0 €
2	Sonstige Einnahmen	2.500 €	2.600 €	100 €
3	Entnahme aus der Rücklage	1.300 €	1.200 €	- 100 €
0-3	**Gesamteinnahmen**	**12.700 €**	**12.700 €**	+/- 0 €

Tabelle 80: Einnahmen Kameradschaftskasse

Ausgaben:

Buchungs-konto	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Differenz
4	Allgemeine Ausgaben	200 €	200 €	+/- 0 €
5	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	5.500 €	5.500 €	+/- 0 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege	4.700 €	5.000 €	300 €
7	Ausgaben für Ehrungen und Geschenke	900 €	1.000 €	100 €
8	Sonstige Ausgaben	1.400 €	1.000 €	- 400 €
9	Zuführung zur Rücklage	0 €	0 €	+/- 0 €
4-9	**Gesamtausgaben**	**12.700 €**	**12.700 €**	+/- 0 €

Tabelle 81: Ausgaben Kameradschaftskasse

Stand der Rücklage:

Die Rücklage der Kameradschaftskasse betrug zum 01.01.2020 insgesamt 17.744,64 Euro. Im Jahr 2020 war eine Entnahme in Höhe von 1.300 Euro geplant. Tatsächlich wurden den Rücklagen im Jahr 2020 jedoch nur 82,31 € entnommen, sodass sich zum 31.12.2020 ein Stand von 17.662,33 ergibt. Für das Jahr 2021 ist eine Entnahme in Höhe von 1.200 Euro geplant. Damit reduziert sich der Stand der Rücklage zum 31.12.2021 auf insgesamt 16.462,33 Euro.

Ist-Stand 01.01.2020	Zugang (+) Abgang (-)	Stand 31.12.2020	Geplanter Zugang (+) Abgang (-)	Stand 31.12.2021
17.744,64 €	- 82,31 €	**17.662,33 €**	- 1.200 €	**16.462,33 €**

Tabelle 82: Entwicklung Rücklage Kameradschaftskasse (2020-2021)

11 Übersicht Gebäude/öffentliche Liegenschaften

11.1 Antoni-Haus

Abbildung 28: Antoni-Haus

Lage:	Schulstraße 1	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1927
	BGF:	431 m²
	BGF beheizt:	215 m²
	Heizart:	Gas
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme:	73.402 kWh
	Strom:	13.341 kWh
	Wasser:	523 m³
Besonderheiten/Aufteilung:	Nutzung als Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft. Langfristig soll dem Gebäude jedoch eine andere Nutzung zugeführt werden.	

Tabelle 83: Beschreibung Antoni-Haus

11.2 Brüchelwaldsporthalle

Abbildung 29: Brüchelwaldsporthalle

Lage:	Am Tellplatzweg 7	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1993/1994
	BGF:	2.434 m²
	BGF beheizt:	2.220 m²
	Heizart:	Gas
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme:	174.250 kWh
	Strom:	39.324 kWh
	Wasser:	293 m³
Besonderheiten/Aufteilung:	3-teilige Sporthalle ausziehbare Tribüne Regieraum 4 Umkleidekabinen mit Duschen und WC 2 Schulungsräume Teeküche	

Tabelle 84: Beschreibung Brüchelwaldhalle

11.3 Fahrzeughalle Bauhof

Abbildung 30: Fahrzeughalle Bauhof

Lage:	Mühlstraße 61	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1977/1978
	Anbau:	1993/1994
	BGF:	204 m²
	BGF beheizt:	204 m²
	Heizart:	Wird über Feuerwehrgerätehaus mit Wärme und Wasser versorgt

Tabelle 85: Beschreibung Fahrzeughalle Bauhof

11.4 Feuerwehrgerätehaus/Bauhof

Abbildung 31: Feuerwehrgerätehaus/Bauhof

Lage:	Mühlstraße 61	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1975
	BGF:	1.332 m²
	BGF beheizt:	1.122 m²
	Heizart:	Gas
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme:	183.280 kWh
	Strom:	22.102 kWh
	Wasser:	101 m³
Besonderheiten/Aufteilung:	Umkleideräume Fahrzeughalle Büro Feuerwehr Hygiene-, Atemschutzraum, Werkstatt Büro und Sozialraum Bauhof Räumlichkeiten DRK	

Tabelle 86: Beschreibung Feuerwehrgerätehaus

11.5 Friedhof

Abbildung 32: Friedhof

Lage:	Neue Friedhofsstraße	
Bauliche Angaben:	Anlage Friedhof- Hauptweg:	2006
	Neugestaltung Friedhof:	2007-2009
	Neukonzeption Friedhof:	2017
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wasser:	755 m³

Tabelle 87: Beschreibung Friedhof

11.6 Friedhofskapelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal

Abbildung 33: Friedhofskappelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal

Lage:	Neue Friedhofsstraße	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1945
	Heizung:	Keine Heizung vorhanden.

Tabelle 88: Beschreibung Friedhofskapelle

11.7 Gemeindehaus „Alte Schule“

Abbildung 34: Gemeindehaus „Alte Schule“

Lage:	Kirchstraße 3	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1845, Umbau 1980/1981, Barrierefreie Umgestaltung 2016/2017, Energetische Sanierung 2018/2019
	BGF:	1.062 m²
	BGF beheizt:	1.062 m²
	Heizart:	Nahwärmenetz mit Geschäftsstelle Volksschauspiele und Gebäude Lindenstr. 1 (Gas)
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme:	72.738 kWh
	Strom:	8.689 kWh
	Wasser:	46 m³
Besonderheiten/Aufteilung:	Tanzsaal mit Spiegel 3 Proberäume Toiletten im UG und OG Teeküche	

Tabelle 89: Beschreibung Gemeindehaus „Alte Schule“

11.8 Grundschule

Abbildung 35: Grundschule

Lage:	Schulstraße 2	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1907/1908
	Erweiterung:	1962
	Umbau/Renovierung:	2013/2014
	BGF:	3.398 m²
	BGF beheizt:	2.746 m²
	Heizart:	Gas
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme:	217.377 kWh
	Strom:	24.980 kWh
	Wasser:	368 m³

Tabelle 90: Beschreibung Grundschule

11.9 Kindergarten Don Bosco

Abbildung 36: Kindergarten Don Bosco

Lage:	Rosenstraße 15	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1990/1991
	Anbau:	2017/2018 (Erweiterung um zwei Kleinkindgruppen)
	BGF:	1.078 m²
	BGF beheizt:	910 m²
	Heizart:	Gas
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme:	151.698 kWh
	Strom:	16.226 kWh
	Wasser:	674 m³
Besonderheiten/Aufteilung:	5 Gruppenräume, 2 Waschräume mit WC Mehrzweckraum Materialraum, Raum für Außengeräte Raum für Kindergartenleitung Personalraum und Teeküche Putzraum Duschraum und WC Essraum Ruheraum	

Tabelle 91: Beschreibung Kindergarten Don Bosco

11.10 Kita am Brüchelwald

Abbildung 37: Kita am Brüchelwald

Lage:	Am Tellplatzweg 5	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1996 – 1998, Umbau zu einem Kindergarten im Jahr 2019/2020
	BGF:	2.301 m²
	BGF beheizt:	2.221 m²
	Heizart:	Gas
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme:	159.844 kWh
	Strom:	28.199 kWh
	Wasser:	94 m³
Besonderheiten/Aufteilung:	Umbau zur Kindertagesstätte mit jeweils 3 Gruppen U3 und Ü3	

Tabelle 92: Beschreibung Kita am Brüchelwald

11.11 Lagerhalle Bauhof

Abbildung 38: Lagerhalle Bauhof

Lage:	Mühlstraße 61	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1982/1983
	BGF:	175 m²
	Heizart:	Keine Heizung

Tabelle 93: Beschreibung Lagerhalle Bauhof

11.12 Leichen-/Trauerhalle

Abbildung 39: Leichenhalle

Lage:	Neue Friedhofsstraße	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1963
	Neubau Einsegnungshalle	1982/1983
	Anbau Vordach:	2017
	BGF:	359 m²
	Heizung:	Stromheizung + Mobile Gasheizer
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Strom:	5.535 kWh
	Wasser:	18 m³

Tabelle 94: Beschreibung Leichenhalle

11.13 Mehrzweckhalle

Abbildung 40: Mehrzweckhalle

Lage:	Schulstraße 5	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	2000/2001 (Umbau der Turnhalle)
	BGF:	1.545 m²
	BGF beheizt:	1.463 m²
	Heizart:	Nahwärmenetz mit Rathaus (Gas)
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Gas:	152.978 kWh 973 kWh (nur Küche)
	Strom:	34.549 kWh
	Wasser:	182 m³ 84 m³ (nur Küche)
Besonderheiten/Aufteilung:	Mehrzweckhalle mit Bühne 2 Umkleidekabinen mit Duschen und WC 2 Umkleidekabinen mit WC Geräteraum Stuhl- und Tischlager Küche Toiletten im UG	

Tabelle 95: Beschreibung Mehrzweckhalle

11.14 Rathaus

Abbildung 41: Rathaus

Lage:	Schulstraße 3	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	7. Juli 1967
	BGF:	950 m²
	BGF beheizt:	950 m²
	Heizart:	Gas, Notversorgung mit Öl
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme:	61.279 kWh
	Strom:	23.313 kWh
	Wasser:	67 m³
Besonderheiten/Aufteilung:	Erdgeschoss: Büro des Bürgermeisters, Bürgerbüro, EDV und Soziales, Hauptamt, SB Bezüge, Personalamt, Standesamt, Sozialraum	
	Obergeschoss: Kämmerei, Gemeindekasse, Bauverwaltung, kleiner und großer Sitzungssaal	

Tabelle 96: Beschreibung Rathaus

11.15 Stadion/ Sportstätten

Abbildung 42: Stadion/Sportstätten

Lage:	Mühlstraße	
Bauliche Angaben:	Baujahr	1973-74
	Sanierung	2013-2015
Durchschnittlicher Energieverbrauch	Strom:	5.223 kWh (Beregnungsanlage)
	Wasser:	34 m³ (Brunnen für Beregnungsanlage vorhanden)

Tabelle 97: Beschreibung Stadion/Sportplätze

11.16 Trafostation

Abbildung 43: Trafostation

Lage:	Festplatz	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1992

Tabelle 98: Beschreibung Trafostation

11.17 Wohngebäude Bahnhofstr. 29

Abbildung 44: Wohngebäude Bahnhofstr. 29

Lage:	Bahnhofstr. 29	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1954
	BGF:	385 m²
	BGF beheizt:	295 m²
	Heizung:	Gas-Zentralheizung (1993)
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme:	44.149 kWh
	Strom:	9.757 kWh
	Wasser:	259 m³
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Wohngebäude wird derzeit als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft genutzt.	

Tabelle 99: Beschreibung Bahnhofstr. 29

11.18 Wohngebäude Bahnhofstr. 33

Abbildung 45: Wohngebäude Bahnhofstr. 33

Lage:	Bahnhofstr. 33	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	k. A.
	BGF:	1.878 m²
	BGF beheizt:	k. A.
	Heizung:	2 X Gas-Zentralheizung
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme:	k. A.
	Strom:	k. A.
	Wasser:	k. A.
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Gebäude wurde von der Gemeinde im Jahr 2020 erworben und an Privatpersonen vermietet.	

Tabelle 100: Beschreibung Bahnhofstr. 33

11.19 Wohngebäude Hildastr. 10

Abbildung 46: Wohngebäude Hildastr. 10

Lage:	Hildastr. 10	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	ca. 1910
	BGF:	217 m²
	BGF:	186 m²
	Heizung:	Stromheizung
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme:	Keine Verbrauchswerte bekannt.
	Strom:	8.088 kWh
	Wasser:	7 m³
Besonderheiten/Aufteilung:	Wird derzeit für die Unterbringung von Flüchtlingen saniert.	

Tabelle 101: Beschreibung Hildastr. 10

11.20 Wohngebäude Lindenstr. 1

Abbildung 47: Wohngebäude Lindenstr. 1

Lage:	Lindenstraße 1	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1952
	Sanierung und Anbau:	1980/81 bzw. 1989
	BGF:	359 m²
	BGF beheizt:	206 m²
	Heizung:	Ölzentralheizung
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme:	19.525 kWh
	Strom:	3.236 kWh
	Wasser:	130 m³
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Obergeschoss des Gebäudes wird derzeit als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft genutzt. Insgesamt können in der Unterkunft bis zu 5 Personen wohnen. Das Erdgeschoss ist an die Volksschauspiele vermietet. Zum Gebäude gehören zwei Garagen und ein Schopf.	

Tabelle 102: Beschreibung Wohngebäude Lindenstr. 1

11.21 Wohngebäude und Begegnungsstätte „Milchhiesl“

Abbildung 48: Wohngebäude und Begegnungsstätte „Milchhiesl“

Lage:	Kreuzstraße 8	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1956
	Umbau:	1980/81 bzw. 1989
	BGF:	276 m²
	BGF beheizt:	170 m²
	Heizung:	Strom (Nachtspeicherheizung)
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme:	19.026 kWh
	Strom:	6.919 kWh
	Wasser:	140 m³
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Obergeschoss des Gebäudes wird derzeit als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft genutzt. Insgesamt können in der Unterkunft bis zu 5 Personen wohnen. Das Erdgeschoss wird als Begegnungsstätte für Flüchtlinge genutzt.	

Tabelle 103: Beschreibung Milchhiesl

11.22 Photovoltaikanlagen

Abbildung 49: Photovoltaikanlagen

Inbetriebnahme:	Rathaus:	17.01.2014
	Mehrzweckhalle:	25.07.2015
	Brüchelwaldsporthalle:	18.10.2016
	KIGA Don Bosco:	16.10.2018
	Grundschule:	30.09.2019
Leistungsdaten:	Rathaus:	140 Module, 37,8 kWp Speicher: 25,4 kWh
	Mehrzweckhalle:	120 Module, 33,0 kWp Speicher: 35 kWh
	Brüchelwaldsporthalle:	338 Module, 99,95 kWp Speicher: 60 kWh
	KIGA Don Bosco:	167 Module, 51,46 kWp Speicher: 20,48 kWh
	Grundschule:	121 Module, 38,72 kWp Speicher: 27,6 kWh
Erzeugter Strom/ Jahr:	Rathaus:	38.092 kWh
	Mehrzweckhalle:	30.559 kWh
	Brüchelwaldsporthalle:	34.477 kWh
	KIGA Don Bosco:	52.877 kWh
	Grundschule:	35.355 kWh

Tabelle 104: Beschreibung Photovoltaikanlagen

11.23 Wald-, Schutz- und Grillhütte

Abbildung 50: Grillhütte

Lage:	„Große Bahnwiese“	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1994/1995
	BGF:	123 m²
	Heizart:	Holzofen
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme:	Holzofen
	Strom:	1.750 kWh
	Wasser:	31 m³
Besonderheiten/Aufteilung:	Geschlossener Bereich - Platz für ca. 40 Personen Offener Bereich - Platz für ca. 80 Personen Küche mit Spülmaschine 2 Toiletten Die Grillhütte kann angemietet werden	

Tabelle 105: Beschreibung Grillhütte

11.24 Wendelinuskapelle

Abbildung 51: Wendelinuskapelle

Lage:	Rastatter Straße	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1896
	Heizung:	Keine Heizung vorhanden.

Tabelle 106: Beschreibung Wendelinuskapelle

12 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Einwohnerentwicklung (2011-2020) 5
Abbildung 2: Karte Landkreis Rastatt 5
Abbildung 3: Entwicklung Steuerkraftsumme/Einwohner (2012-2021) 6
Abbildung 4: ErgHH 2021 nach Ertragsarten 9
Abbildung 5: Verteilung Grundsteuer B nach der Jahressollliste für das Jahr 2020 10
Abbildung 6: Entwicklung der Grundsteuererträge (2012-2021) 11
Abbildung 7: Entwicklung Gewerbesteuererträge (2012-2021) 12
Abbildung 8: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2012-2021) 14
Abbildung 9: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2012-2021) 16
Abbildung 10: Entwicklung der Vergnügungssteuererträge (2012-2021) 18
Abbildung 11: Entwicklung der Hundesteuererträge (2012-2021) 19
Abbildung 12: Pachtbezirke Ötigheim 20
Abbildung 13: Schlüsselzuweisungen vom Land (2012-2021) 28
Abbildung 14: Entwicklung gewichteter Kinder (2014-2021) 31
Abbildung 15: Zuschussbedarf je gewichtetem Kind 32
Abbildung 16: ErgHH 2021 nach Aufwandsarten 37
Abbildung 17: Altersstruktur Mitarbeiter Gemeinde Ötigheim 38
Abbildung 18: Entwicklung der Personalkosten (2012-2021) 39
Abbildung 19: Personalkosten nach Produktbereichen 41
Abbildung 20: Anzahl der Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe) 41
Abbildung 21: Entwicklung Zinslast (2012-2021) 50
Abbildung 22: Gewerbesteuerumlage (2012-2021) 51
Abbildung 23: Entwicklung der Finanzausgleichsumlage (2012-2021) 52
Abbildung 24: Entwicklung der Kreisumlage (2012-2021) 53
Abbildung 25: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 58
Abbildung 26: Entwicklung der Schuldenstände (2012-2021) zum 31.12. 307
Abbildung 27: Schulden pro Einwohner (2012-2021) zum 31.12. 308
Abbildung 28: Antoni-Haus 316
Abbildung 29: Brüchelwaldsporthalle 317
Abbildung 30: Fahrzeughalle Bauhof 318
Abbildung 31: Feuerwehrgerätehaus/Bauhof 319
Abbildung 32: Friedhof 320
Abbildung 33: Friedhofskappelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal 321
Abbildung 34: Gemeindehaus „Alte Schule“ 322
Abbildung 35: Grundschule 323
Abbildung 36: Kindergarten Don Bosco 324

Abbildung 37: Kita am Brüchelwald 325
Abbildung 38: Lagerhalle Bauhof....326
Abbildung 39: Leichenhalle 327
Abbildung 40: Mehrzweckhalle....328
Abbildung 41: Rathaus 329
Abbildung 42: Stadion/Sportstätten 330
Abbildung 43: Trafostation....331
Abbildung 44: Wohngebäude Bahnhofstr. 29 332
Abbildung 45: Wohngebäude Bahnhofstr. 33 333
Abbildung 46: Wohngebäude Hildastr. 10....334
Abbildung 47: Wohngebäude Lindenstr. 1 335
Abbildung 48: Wohngebäude und Begegnungsstätte „Milchhiesl“ 336
Abbildung 49: Photovoltaikanlagen....337
Abbildung 50: Grillhütte 338
Abbildung 51: Wendelinuskapelle....339

13 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Einwohnerentwicklung (1939-2020) 4
Tabelle 2: Flächenangaben 5
Tabelle 3: Entwicklung der Steuerkraftsummen in den letzten 20 Jahren 7
Tabelle 4: Übersicht geplante Erträge ErgHH 2021 8
Tabelle 5: Verteilung Grundsteuer B für das Jahr 2021 bei einem Hebesatz von 320 v. H. 10
Tabelle 6: Berechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13
Tabelle 7: Berechnung Schlüsselzahl Gemeindeanteil Umsatzsteuer 15
Tabelle 8: Berechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 15
Tabelle 9: Anzahl der Geräte 17
Tabelle 10: Vergnügungssteuersätze ab 01.01.2019 17
Tabelle 11: Anzahl der Hunde und Hundesteuersätze zum 31.12.2020 18
Tabelle 12: Flächenangaben zu den Jagdpachtbezirken 19
Tabelle 13: Jagdpachtpreise 20
Tabelle 14: Aufteilung Jagdpacht 21
Tabelle 15: Berechnung Familienleistungsausgleich 21
Tabelle 16: Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2021 23
Tabelle 17: Grundkopfbeträge nach Gemeindegröße für das Jahr 2021 24
Tabelle 18: Berechnung Bedarfsmesszahl A 24
Tabelle 19: Kopfbeträge nach Einwohnerdichte für das Jahr 2021 25
Tabelle 20: Berechnung Bedarfsmesszahl B 25
Tabelle 21: Berechnung Schlüsselzuweisung 26
Tabelle 22: Berechnung Mehrzuweisungen 26
Tabelle 23: Gewichtung Kommunale Investitionspauschale 27
Tabelle 24: Berechnung Kommunale Investitionspauschale 27
Tabelle 25: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 28
Tabelle 26: Kindergartenförderung nach § 29b FAG 29
Tabelle 27: Kleinkindförderung nach § 29c FAG 30
Tabelle 28: Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG 31
Tabelle 29: Sprachförderung nach Tageseinrichtung (VwV Kolibri) 31
Tabelle 30: Übersicht Planansätze Verwaltungsgebühren 33
Tabelle 31: Übersicht Planansätze Benutzungsgebühren 33
Tabelle 32: Übersicht Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten 34
Tabelle 33: Erstattungen 34
Tabelle 34: Erstattungen Eigenbetriebe an Verwaltung 35
Tabelle 35: Erstattungen Eigenbetriebe an Bauhof 35
Tabelle 36: Laufzeiten Konzessionsverträge 36

Tabelle 37: Sonstige ordentliche Erträge 36
Tabelle 38: Übersicht geplante Aufwendungen ErgHH 2021 37
Tabelle 39: Lohnsteigerungen 2021 38
Tabelle 40: Übersicht Personalkosten 2021 39
Tabelle 41: Gründe für die Steigerung der Personalkosten 40
Tabelle 42: Unterhaltungsmaßnahmen 2021 43
Tabelle 43: Aufwendungen des Forstbetriebs 43
Tabelle 44: Besondere Beschaffungen 2021 44
Tabelle 45: Mieten und Pachten 2021 44
Tabelle 46: Übersicht Bewirtschaftungskosten 2021 46
Tabelle 47: Fahrzeugbestand Bauhof/Hausmeister/Verwaltung 46
Tabelle 48: Fahrzeugbestand Feuerwehr 47
Tabelle 49: Kosten für Aus- und Fortbildung 47
Tabelle 50: Dienst- und Schutzkleidung 48
Tabelle 51: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 49
Tabelle 52: Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 50
Tabelle 53: Berechnung Gewerbesteuerumlage 51
Tabelle 54: Berechnung FAG-Umlagesatz 52
Tabelle 55: Berechnung FAG-Umlage 52
Tabelle 56: Berechnung Kreisumlage 53
Tabelle 57: Sonstige ordentliche Aufwendungen 54
Tabelle 58: Erstattungen an Gemeinden und verbundene Unternehmen 55
Tabelle 59: Übersicht Investitionszuwendungen 56
Tabelle 60: Beschreibung Anschlussbeiträge 57
Tabelle 61: Veräußerung von Sachvermögen 58
Tabelle 62: Übersicht Baumaßnahmen 2021 58
Tabelle 63: Übersicht Erwerb von beweglichen Sachen 59
Tabelle 64: Übersicht Investitionsförderungsmaßnahmen 60
Tabelle 65: Produktrahmen 64
Tabelle 66: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 301
Tabelle 67: Entwicklung Rücklagenbestand 303
Tabelle 68: Übersicht Rückstellungen 304
Tabelle 69: Schuldenübersicht nach Arten 305
Tabelle 70: Übersicht Darlehen Kernhaushalt 306
Tabelle 71: Schulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 308
Tabelle 72: Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung 309
Tabelle 73: Kontostand Sonderfinanzierung "Hagenäcker I + II" 309

Tabelle 74: Schulden Sonderfinanzierung Hagenäcker I + II 310
Tabelle 75: Kontostand Sonderfinanzierung "IG an der B3" 310
Tabelle 76: Schulden Sonderfinanzierung Industriegebiet an der B3 310
Tabelle 77: Kontostand Sonderfinanzierung Goetheareal 311
Tabelle 78: Schulden Sonderfinanzierung Goetheareal 311
Tabelle 79: Konsolidierte Gesamtschulden 312
Tabelle 80: Einnahmen Kameradschaftskasse 315
Tabelle 81: Ausgaben Kameradschaftskasse 315
Tabelle 82: Entwicklung Rücklage Kameradschaftskasse (2020-2021) 315
Tabelle 83: Beschreibung Antoni-Haus 316
Tabelle 84: Beschreibung Brüchelwaldhalle 317
Tabelle 85: Beschreibung Fahrzeughalle Bauhof 318
Tabelle 86: Beschreibung Feuerwehrgerätehaus 319
Tabelle 87: Beschreibung Friedhof 320
Tabelle 88: Beschreibung Friedhofskapelle 321
Tabelle 89: Beschreibung Gemeindehaus „Alte Schule“ 322
Tabelle 90: Beschreibung Grundschule 323
Tabelle 91: Beschreibung Kindergarten Don Bosco 325
Tabelle 92: Beschreibung Kita am Brüchelwald 325
Tabelle 93: Beschreibung Lagerhalle Bauhof 326
Tabelle 94: Beschreibung Leichenhalle 327
Tabelle 95: Beschreibung Mehrzweckhalle 328
Tabelle 96: Beschreibung Rathaus 329
Tabelle 97: Beschreibung Stadion/Sportplätze 330
Tabelle 98: Beschreibung Trafostation 331
Tabelle 99: Beschreibung Bahnhofstr. 29 332
Tabelle 100: Beschreibung Bahnhofstr. 33 333
Tabelle 101: Beschreibung Hildastr. 10 334
Tabelle 102: Beschreibung Wohngebäude Lindenstr. 1 335
Tabelle 103: Beschreibung Milchhiesl 336
Tabelle 104: Beschreibung Photovoltaikanlagen 337
Tabelle 105: Beschreibung Grillhütte 338
Tabelle 106: Beschreibung Wendelinuskapelle 339