

Haushaltsplan 2022

der Gemeinde Gütenbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Budgetierungsrichtlinie	20
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzhaushalt	28
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	33
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	37
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	42
Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalt 1	72
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	78
Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalt 2	139
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	147
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	151
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	156
Stellenplan	158
Voraussichtl. Stand der Rücklagen	161
Schuldenübersicht	162

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Gütenbach für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 8. Dezember 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.342.402
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 3.536.924
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 194.523
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	- 194.523

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.061.530
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 3.034.550
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	26.980
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.764.960
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.630.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.865.740
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.838.760
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 133.100
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.666.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 171.860

§ 2 Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf **1.800.000 EUR**
davon für Umschuldungen 0 Euro
davon für Kredite ohne Umschuldung 1.800.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 700.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 405 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Gütenbach, den 08.12.2021

Lisa Hengstler,
Bürgermeisterin

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 09.12.2021 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden von der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis am tt.mm.jjjj genehmigt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom tt.mm.jjjj bis tt.mm.jjjj im Vorzimmer der Gemeindeverwaltung öffentlich aus.

Gütenbach, den tt.mm.jjjj

Lisa Hengstler
Bürgermeisterin

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Gütenbach



A. Rechtsgrundlagen und Vorgehen

Der Haushaltsplan 2022 ist der dritte Haushalt, der nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt wurde.

Zur Aufstellung des Haushalts wurden insbesondere folgende Vorschriften erlassen:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
- Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg
- Orientierungsdaten für die Jahre 2022 ff. (Haushaltserlass 2021) i. d. F. vom **04.08.2021**
- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

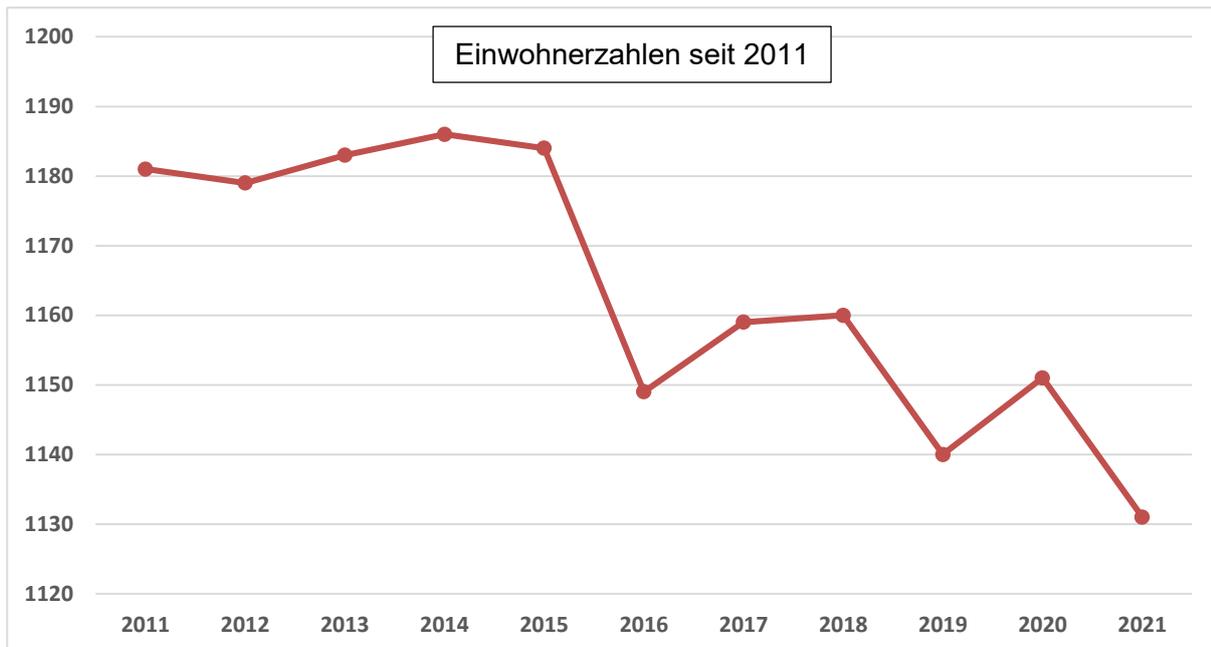
Nach dem Erlass der Orientierungsdaten und Steuerschätzungen für die folgenden Jahre wurden die Schätzungen in Zahlen für die Gemeinde Gütenbach berechnet, geschätzt und übernommen. Insbesondere die Zuweisungen des FAG, der Gemeindeanteil an Umsatz- und Einkommensteuer, sowie die eigenen Kommunalsteuern ergeben das jährliche Fundament der Haushaltsplanung.

Parallel dazu wurden die Produktverantwortlichen beauftragt, bis zum 30. September ihre Mittelanmeldungen für das Planjahr vorzubringen. Diese wurden sodann in den ersten Entwurf aufgenommen.

Der vorliegende Haushaltsplan ist das Ergebnis der vorangenannten Schritte. In den weiteren Abschnitten wird detaillierter auf einzelne Positionen eingegangen.

B. Statistiken

Die Einwohnerentwicklung der Gemeinde Gütenbach durchlief im vergangenen Jahrhundert einen starken Wandel. In Nachkriegsjahren stieg die Einwohnerzahl bis zu den „goldenen 70er“ kontinuierlich an, bis knapp 1.800 Einwohner gezählt wurden. In dieser Zeit wurde viel in die Infrastruktur investiert, wie der Bau des Schulgebäudes, die katholische Kirche und die Kläranlage. Wodurch öffentliche Einrichtungen der Gemeinde an steigende Einwohnerzahlen ausgerichtet wurden. In den 80er, 90er und 2000er Jahren nahmen die Einwohnerzahlen kontinuierlich ab und pendelten sich in den letzten zehn Jahren auf einem Niveau zwischen 1.130 und 1.200 ein.



Quelle: <https://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01035055.tab?R=GS326020>

Bei der Volkszählung im Jahr 1939, einer der ältesten dokumentierten Einwohnerzahl, liegt die Einwohnerzahl bei 1.134, auf einem ähnlichen Niveau wie heute. Zum Zensus 30.06.2021 liegt die Einwohnerzahl Gütenbachs bei 1.131. Bedauerlicherweise einer der tiefsten Stände in den vergangenen Jahren.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen ist nicht nur im Ortsgeschehen und für das Leben in Gütenbach ein entscheidender Faktor, auch bei der Berechnung von Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches insbesondere bei der Berechnung der Bedarfsmesszahlen und bei der kommunalen Investitionspauschale spielt die Einwohnerzahl eine große Rolle.

Die Gemeindefläche in Relation zur Einwohnerzahl fließt ab dem Jahr 2021 erstmals bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl ein. Ländlicher geprägte Gemeinden sollen hierdurch fairer behandelt werden. Die Gemeindefläche beträgt 18.491.972 m². Davon sind rund 1.150 Hektar bewaldet, wovon etwa 100 Hektar im Besitz der Gemeinde sind.

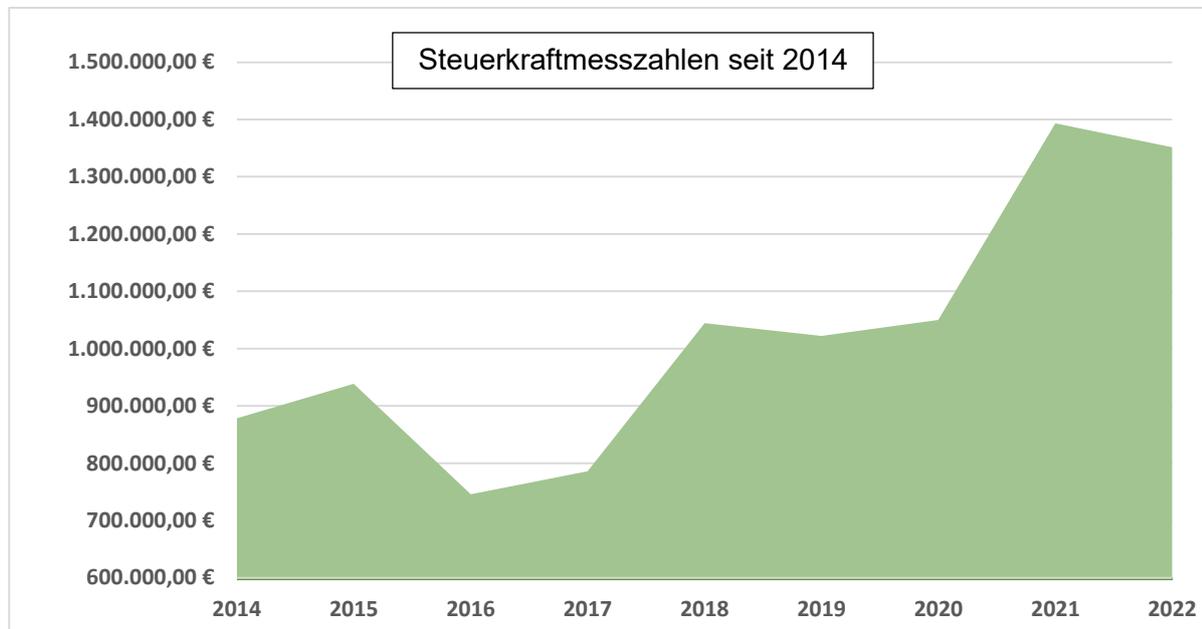
Die Steuerkraftmesszahl, eine entscheidende Größe in der Berechnung von Zuweisungen und Umlagen, setzt sich aus den jeweiligen Ergebnissen der Bestandteile der Gemeindedeckungsmittel (Grundsteuer, Gewerbesteuer) des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres, relativiert mit landeseinheitlichen Hebesetzen, zusammen.

2019 war ein starkes Steuerjahr hinsichtlich der Gewerbesteuer (dazu später mehr). Aufgrund dessen ist die Steuerkraftmesszahl, welche für das Haushaltsjahr 2021 heranzuziehen war, sehr hoch. Auch das Haushaltsjahr 2020 war von den Ist-Steuerzahlungen ein gutes Jahr, etwas schwächer als 2019 (Corona macht sich insbesondere durch die Herabsetzungen im IST bemerkbar), weshalb die Zuweisungen auch für das Planjahr 2022 leider nicht allzu gnädig ausfallen.

Man könnte aufgrund dessen annehmen, die Gemeinde kann ihre vielfältigen Aufgaben zu einem sehr großen Teil durch eigene Steuern und Finanzmittel bewältigen. Diese Rechnung geht bei jährlichen Schwankungen der Steuererträge, unterschiedliche Bedarfe und nicht ausreichend erzielten Überschüssen aus vergangenen Jahren zur Auflösung nur bedingt auf.

Im Rückblick zeichnet sich deutlich ab, dass ein Anstieg der Steuerkraftmesszahlen zu verzeichnen ist. Nachdem die Gemeinde in den Jahren bis 2016 starke Einbrüche, vor allem

aufgrund der Gewerbesteuer hinnehmen musste, hat sich die Lage der Unternehmen im Ort beruhigt. Die Steuerkraftmesszahlen steigen im Jahr 2021 trotz der Corona-Krise weiter an. Sicher lassen sich nicht alle Faktoren im Voraus abschätzen. Jedoch konnte in den Jahren 2020 und 2021 festgestellt werden, dass die Unternehmen in Gütenbach weniger Beeinträchtigung durch Corona verzeichnen mussten, als anderen Ortes. Mit Blick zurück auf die Entwicklung der Gemeinde und die gesamtwirtschaftliche Lage kann hierbei eine antizyklische Entwicklung festgestellt werden.



C. Rückblick auf vergangene Haushaltsjahre

1. Haushaltsjahr 2020

Der Ergebnishaushalt 2020 sollte mit einem ordentlichen Ergebnis von 72.645 € abschließen. Darin enthalten waren geplante Auflösungen von 196.800 € und geplante Abschreibungen von 417.500 €, also ein Saldo von **- 220.700 €**.

Nachdem die Eröffnungsbilanz rechnerisch aufgestellt und die Werte bereits in das System übertragen wurden, ergeben sich folgende voraussichtliche Abschreibungs- und Auflösungswerte durch erste Simulationen:

Abschreibungen:	-443.692,58 €
Auflösungen:	270.962,04 €
Saldo:	-172.730,54 €

Ordentliche Erträge sollten im Jahr 2020 i. H. v. 2.882.295 € (exkl. Auflösungen) erwirtschaftet werden. Das Ergebnis fiel knapp 25.000 € besser aus, auf 2.857.483 € (exkl. Auflösungen). Insbesondere konnten mehr Steuern und ähnliche Abgaben i. H. v. 102.327 € erwirtschaftet werden, wobei die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung aufgrund der Corona-Pandemie mit 96.119 € knapp 94 % der Mehrerträge in diesem Bereich ausmacht. In Abzug gebracht werden müssen erhebliche Mindererträge bei Zuweisungen und Zuwendungen i. H. v. 94.812 €, bei sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (Holzverkauf).

Mit Auflösungen liegen die ordentlichen Erträge voraussichtlich bei **3.128.445 €**. (+49.350 € Planung)

Im Jahr 2020 wurden ordentliche Aufwendungen i. H. v. 2.588.950 € (exkl. Abschreibungen) geplant. Das vorläufige Ergebnis liegt bei ord. Aufwendungen i. H. v. 2.367.169 € (exkl. Abschreibungen). (Minderaufwendungen von 221.780,70 €)

Bei den Personalaufwendungen konnte im Jahr 2020 rd. 48.000 € eingespart werden. Auch wurden bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen rd. 31.000 € eingespart. Bei den Transferaufwendungen (FAG, Kreis- u. Gew.St.-Umlage) wurden knapp 50.000 € weniger aufgewendet. Dies liegt an der nicht verwirklichten Betriebskostenumlage an den Zweckverband Breitband. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten knapp 88.000 € eingespart werden. Hier fällt insbesondere der Minderaufwand für Veranstaltungen i. H. v. 43.300 € zu Buche, welcher jedoch durch den Minderertrag bei Erträgen aus Veranstaltungen i. H. v. 57.000 € relativiert wird.

Mit Abschreibungen liegen die ordentlichen Aufwendungen voraussichtlich bei **2.810.862 €**. (-195.588 € Planung)

Für das Jahr 2020 wird somit mit einem ordentlichen Ergebnis von rd. **317.583 €** (+244.938 € Planung) gerechnet, was der Ergebnismücklage zugeführt wird und in den folgenden Jahren ermöglicht einen gesetzmäßigen Haushalt zu gestalten.

2. Haushaltsjahr 2021

Das Jahr 2020 war insbesondere durch den Ausbruch der Corona-Pandemie geprägt. Die Ausläufer waren auch noch im Jahr 2021 haushaltswirtschaftlich spürbar. Insbesondere in der Gewerbesteuer wurden 2021 mit höheren Erträgen gerechnet. In Folge des Corona-Ausbruchs haben auch Betriebe in Gütenbach von der unkomplizierten Herabsetzung der Gew.St.-Vorauszahlungen auf 0,00 € Gebrauch gemacht. Die Gemeindeverwaltung ging davon aus, dass sich die Wirtschaft im Jahr 2021 schneller erholen wird, als sie es tatsächlich getan hat. Es wurde mit den Heraufsetzungen der Vorauszahlungen gerechnet, was jedoch bisweilen ausblieb. Zum aktuellen Stand werden aufgrund einer verbindlichen Aussage eines Betriebes mit weiteren Gewerbesteuerzahlungen i. H. v. 665.000 € gerechnet. Es ist jedoch noch nicht abschätzbar ob der Ertrag, also die „Soll-Stellung“, noch in diesem oder erst im nächsten Jahr verbucht werden kann. Die Fälligkeit wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 liegen.

Da das aktuelle Jahr noch nicht abgeschlossen ist und noch keine verlässlichen Jahreswerte vorhanden sind, lässt sich die Entwicklung nur grob überschlagen. Die Verwaltung rechnet dennoch mit einer planmäßigen Entwicklung mit einem Fehlbetrag von 229.500 €. Dies kann jedoch aufgrund der noch immer ungewissen Gewerbesteuerentwicklung in die eine oder andere Richtung abweichen.

D. Haushalt 2022

Der aktuelle Haushaltsplan für das Jahr 2022 beinhaltet in der ersten Spalte das vorläufige Ergebnis 2020. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es sich tatsächlich nur um das vorläufige Ergebnis handelt. Der Jahresabschluss 2020 konnte aufgrund der Aufstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht angegangen werden. Dieser ist mit dem Jahresabschluss 2021 in der ersten Jahreshälfte 2022 geplant. Insbesondere fehlen in der Spalte „Ergebnis 2020“ die Abschreibungen und Auflösungen, weshalb das Jahr 2020 vorgibt mit einem beeindruckenden ordentlichen Ergebnis von 490.313,23 € abzuschließen. Ersten Abschreibungs- und Auflösungssimulationen kann ein Saldo von rd. 172.730,54 € in Abzug gebracht werden. Weshalb das Jahr 2020 mit einem voraussichtlich sehr guten ordentlichen Ergebnis von 317.582,69 € abschließen wird. (siehe C. 1.)

In der mittleren Spalte folgt der Planansatz für das laufende Jahr 2021 und in der dritten Spalte der des Planjahres 2022.

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3

In der mittelfristigen Finanzplanung sieht es wie folgt aus:

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

Im Zuge der Haushaltsplanung 2021 wurden die im Jahr 2020 erstmals gebildeten Produkte inhaltlich überprüft und Produktverantwortlichkeiten entsprechend der Aufgabengebiete der Mitarbeiter verteilt.

Nachfolgend ist eine Übersicht der gesamten Produkte mit jeweiligen Verantwortlichen dargestellt:

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Produkte	Produktverantwortung
--	-----------------------------

11100000	Steuerung	Bürgermeisterin Fr. Hengstler
11200000	Organisation, EDV und Personalwesen	Hauptamtsleiterin Fr. Heim, Fr. Hengstler
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Rechnungsamtsleiter Hr. Gruber
11260000	Zentrale Dienstleistungen/Bauhof	Fr. Hengstler, Hr. Hetzel
11330000	Grundstücksmanagement	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11331000	Rathaus	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11332000	King-Areal/Gemeindezentrum	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11333000	Bauhof	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11334000	Schulgebäude mit Kindergarten	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11335000	Altes Schulhaus	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11336000	Vermietung und Verpachtung Sonstiger	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11337000	Mehrzweckhalle	Fr. Hug, Hr. Gruber, Hr. Thieme

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur Produkte	
---	--

12100000	Statistik und Wahlen	Fr. Heim
12200000	Ordnungswesen	Fr. Hug, Fr. Heim
12220000	Einwohnerwesen	Fr. Hug
12230000	Personenstandswesen	Fr. Hengstler
12600000	Brandschutz	Kommandant Hr. Schonhardt

21100300	Naturparkgrundschule	Rektor Hr. Götschel, Fr. Heim
21100301	Schülerbetreuung	s. o.
28100000	Förderung Kultur-, Musik- und Sport	Fr. Hengstler
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	Fr. Hug
36500101	Kindergarten St. Katharina	Fr. Heim
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	Fr. Hengstler
52100000	Bauordnung	Fr. Heim
53100000	Elektrizitätsversorgung	Hr. Gruber, Hr. Scherzinger
53300000	Wasserversorgung	Hr. Scherzinger, Hr. Gruber
53700000	Abfallwirtschaft	Fr. Hengstler, Hr. Hetzel
53800000	Abwasserbeseitigung	Hr. Scherzinger, Hr. Gruber
54100000	Gemeindestraßen	Hr. Hetzel, Fr. Hengstler
54100001	Straßenbeleuchtung	s. o.
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Hr. Hetzel, Fr. Hengstler
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Hr. Emmler
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	Hr. Scherzinger
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Fr. Hug, Hr. Emmler
55500000	Forstwirtschaft	Fr. Hengstler, Hr. Thurner
57100000	Wirtschaftsförderung	Fr. Hengstler
57500000	Tourismus	Fr. Hug

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Hr. Gruber
----------	-------------------------------------	------------

1. Haushaltsausgleich

Ziel der Haushaltsführung nach den Regeln des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist die Sicherstellung der dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde unter Gewährleistung der intergenerativen Gerechtigkeit und Substanzerhaltung. Mit der Einführung des NKHR änderten sich die Anforderungen an den Haushaltsausgleich. Musste bisher der Gesamthaushalt ausgeglichen sein, so ist nach neuem Recht nur der Ausgleich des Ergebnishaushaltes als Mindestanforderung gegeben. Maßgeblich für das Rechnungsergebnis ist also, dass Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes zumindest ausgeglichen sind. Da die Abschreibungen, Auflösungen von Ertragszuschüssen und Rückstellungen nicht zahlungswirksam sind (kein Geldfluss), wird der Ergebnishaushalt mit einem Zahlungsmittelüberschuss abschließen, sobald er ausgeglichen ist. Dieser Zahlungsmittelüberschuss steht im gleichen Haushaltsjahr zur Bezahlung von Investitionen zur Verfügung (Nettoinvestitionsrate). Eine Zuführung (vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt) wie bisher gibt es nicht mehr.

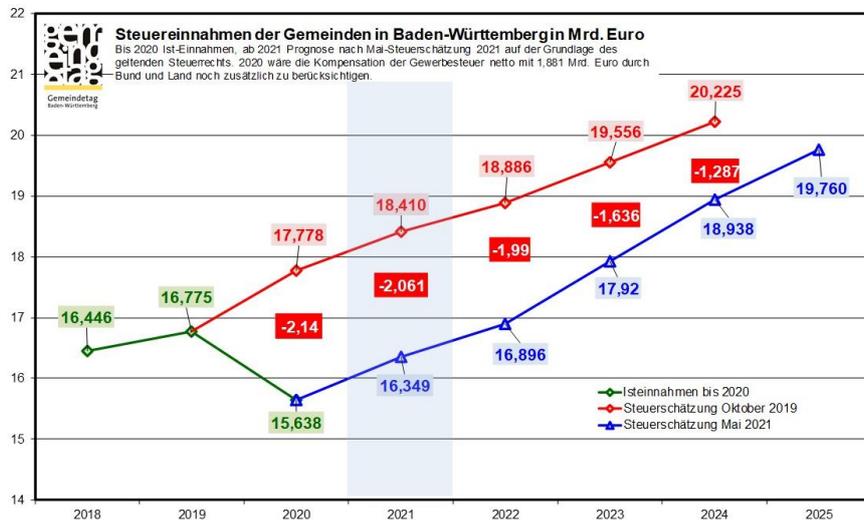
Ist der Haushaltsausgleich im Vollzug (Rechnungsergebnis) nicht möglich, so ist ein mehrstufiges Verfahren zum Haushaltsausgleich nach § 24 Gemeindehaushaltsverordnung vorgesehen. Letztlich können Haushaltsfehlbeträge in die folgenden drei Jahren vorgetragen werden. Sollte

sodann in den kommenden Jahren kein Ausgleich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses erfolgen, wird der Fehlbetrag mit dem Basiskapital verrechnet, was einer langfristigen Verringerung des Vermögens der Gemeinde entspricht.

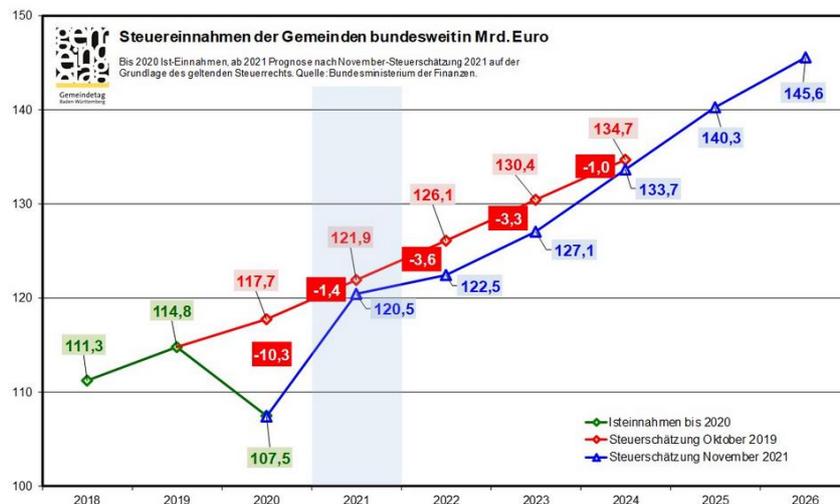
Auswirkung der Corona-Pandemie auf den Haushaltsausgleich

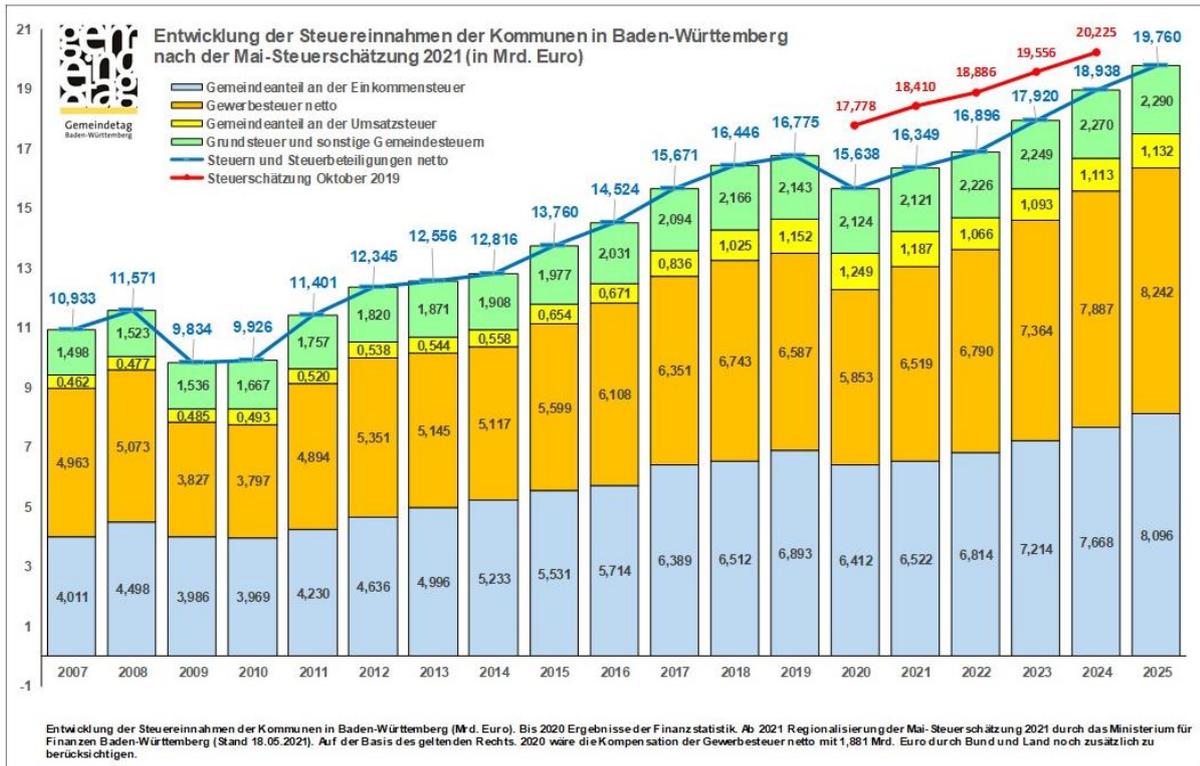
Die Gemeinde Gütenbach hat in dieser sehr herausfordernden Zeit, insbesondere für das Haushaltsjahr 2021 mit keinen größeren Einbrüchen in der Gewerbesteuer gerechnet. Es wurde davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft schneller erholen wird und die Herabsetzungen im Haushaltsjahr 2020 im Jahr 2021 wieder aufgehoben werden. In vielen Fällen stellt dies lediglich ein Zahlungsaufschub dar. Widererwarten haben auch im Haushaltsjahr 2021 einige Betriebe die Gewerbesteuervorauszahlungen ausgesetzt. Dies sind direkte Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Haushalts- und Liquiditätslage der Gemeinde.

Ein erheblicher Einbruch verzeichnen die allgemeinen Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes. Im Planjahr 2022 liegt das Gesamtsteueraufkommen 1,99 Mrd. Euro unter dem prognostizierten Fortgang der Steuerschätzung Oktober 2019 (rote Linie). Diese Veränderung trifft die Gemeinde Gütenbach auch im Planjahr wieder schwer.



Die Orientierungsdaten wurden mit den Zahlen der Nov.-St.-Schätzung zum jetzigen Planungszeitpunkt nicht aktualisiert. Lediglich die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer konnten im vorliegenden Plan beachtet werden. Die Steuereinnahmen der Gemeinden bundesweit werden sich vss. wie folgt entwickeln:





Die Novembersteuerschätzung brachte für die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer erfreulicherweise eine Verbesserung von insgesamt 291 Mio. Euro:

	2021			2022			2023			2024			2025		
	StSch Mai 2021	StSch Nov. 2021	Differenz												
	Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro		
Grundsteuer A	46	47	1	45	47	2	45	47	2	45	47	2	44	47	3
Grundsteuer B	1.815	1.866	51	1.831	1.896	65	1.848	1.925	77	1.864	1.955	91	1.880	1.985	105
Gewerbesteuer (netto)	6.519	6.832	313	6.790	7.232	442	7.364	7.453	89	7.887	7.940	53	8.242	8.426	184
Gemeindefanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungsteuer	6.522	6.835	313	6.814	7.090	276	7.214	7.479	265	7.668	7.909	240	8.096	8.322	226
Gemeindefanteil an der Umsatzsteuer	1.187	1.256	69	1.066	1.081	15	1.093	1.112	19	1.113	1.134	21	1.132	1.154	22
Sonstige Steuern *	260	223	-37	350	329	-21	356	334	-22	361	339	-22	366	343	-23
Summe Steuereinnahmen	16.349	17.059	710	16.896	17.675	779	17.920	18.350	430	18.938	19.324	385	19.760	20.277	517
Kommunaler Finanzausgleich **	7.876	8.847	971	8.128	8.807	678	8.389	9.072	683	8.657	9.370	713	8.899	9.632	733
Gesamteinnahmen (Steuern + kommunaler Finanzausgleich)	24.224	25.906	1.682	25.025	26.482	1.457	26.310	27.422	1.112	27.595	28.694	1.098	28.659	29.909	1.250

StSch = Steuerschätzung

* ohne Grunderwerbsteuer und ohne steuerähnliche Abgaben

** StSch November 2021: FAG-Regelungen Stand Regierungsentwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2022

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

In der letzten Steuerschätzung im Oktober 2019 vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie lagen die Schätzungen für 2022 noch bei einem Gesamtsteueraufkommen von 18,886 Mrd. Euro.

Vor allem im Gemeindeanteil an der Einkommensteuer machen sich die Unterschiede bemerkbar:

Anteil	2022 St.-Schätz. 2019	2022 aktuell	Veränderung
An der Einkommensteuer	772.697 €	706.164 €	- 66.533 €

Der Haushaltsausgleich wäre der Gemeinde Gütenbach ohne Corona somit alleine durch den Anteil an der Einkommensteuer um über 66.000 € leichter gefallen. Die errechneten Werte beruhen auf der Nov.-St.-Schätzung. Hinzukommen andere Mindererträge im Teilhaushalt 3 und Kosten durch die Organisation der Testung und das Erfüllen zahlreicher Hygieneauflagen.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Aufwendungen und Erträge. Darin enthalten sind auch Abschreibungen und Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen. Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -194.523 Euro ab. Im Vorjahr lag das geplante ordentliche Ergebnis bei -229.500 Euro. Aufgrund der positiven Entwicklung im Jahr 2020 lässt sich absehen, dass das Jahr 2020 mit einem Ergebnis von rund +300.000 Euro abschließen wird. Der Überschuss des Vorjahres kann zur Deckung des Fehlbetrages im laufenden Jahr im Zuge der Rücklagenauflösung herangezogen werden. Die noch verbleibende Rücklage von 70.500 € wird in das Planjahr vorgetragen und komplett aufgelöst. Der dadurch entstehende Verlustvortrag i. H. v. 124.023 € kann mit dem positiven Ergebnis im Jahr 2023 i. H. v. 215.757 € ausgeglichen werden. Es verbleibt eine Ergebnismrücklage i. H. v. 91.734 €. Für gewöhnlich erzielen die meist vorsichtig geplanten Haushalte ein besseres Ergebnis. Es wird damit gerechnet, dass sich die wirtschaftliche Lage besser erholt und dadurch der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich weiterhin innerhalb der zweiten Stufe erreicht werden kann.

Der Ergebnishaushalt umfasst dabei Aufwendungen in Höhe von 3,53 Mio. Euro. Im Vorjahr waren es 3,3 Mio. Euro. Die Erträge liegen bei 3,34 Mio. Euro, im Vorjahr wurde mit 3,08 Mio. Euro geplant.

		2020	2021	2022
THH 1	Erträge	81.550	120.050	106.099
	Aufwendungen	794.950	917.650	1.073.160
	Saldo	-713.400	-797.600	-967.061
THH 2	Erträge	763.700	861.200	1.108.153
	Aufwendungen	1.426.050	1.341.720	1.447.665
	Saldo	-662.350	-480.520	-339.512
Saldo THH 1 + 2		-1.375.750	-1.278.120	-1.306.573
THH 3	Erträge	2.233.845	2.096.326	2.128.150
	Aufwendungen	785.450	1.047.706	1.016.100
	Saldo	1.448.395	1.048.620	1.112.050
Gesamtsaldo		72.645	-229.500	-194.523

Das Saldo des 1. und 2. Teilhaushaltes im Planjahr 2022 entspricht dem des Vorjahres 2020, wobei die Zuwendung und Zuweisung des 3. Teilhaushaltes auf einem ähnlichen niedrigen Niveau wie im Jahr 2021 liegt. Die Verschiebung zwischen THH 1 und THH 2 kommen unter anderem aufgrund

der Internen Leistungsverrechnung (ILV) zustande. 10% der Personalkosten der Bauhofmitarbeiter werden im THH 1 geplant. Während die ILV nur nachrichtlich in den THH beachtet wird (Konto 92112600).

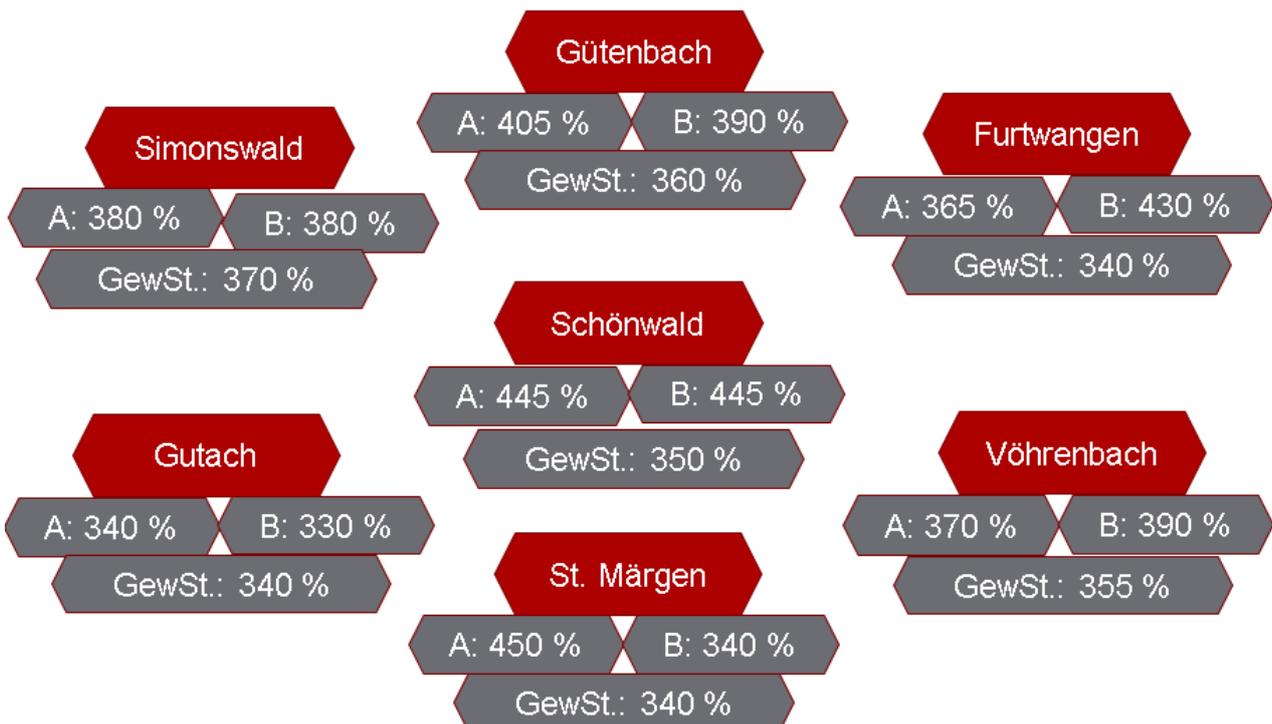
Mit Beachtung der Interne Leistungsverrechnung (ex. kalk. Kosten) ergeben sich folgende Werte:

		2020	2021	2022
THH 1	Erträge	81.550	120.050	106.099
	Aufwendungen	794.950	917.650	1.073.160
	Saldo	-713.400	-797.600	-967.061
	Kalk. Ergebnis			165.210
	Nettoressourcenbedarf			-801.851
THH 2	Erträge	763.700	861.200	1.108.153
	Aufwendungen	1.426.050	1.341.720	1.447.665
	Saldo	-662.350	-480.520	-339.512
	Kalk. Ergebnis			-165.210
	Nettoressourcenbedarf			-504.722
Saldo THH 1 + 2		-1.375.750	-1.278.120	-1.367.463
THH 3	Erträge	2.233.845	2.096.326	2.128.150
	Aufwendungen	785.450	1.047.706	1.016.100
	Saldo	1.448.395	1.048.620	1.112.050
Gesamtsaldo		72.645	-229.500	-194.523

Der THH1 erbringt (Personal-) Leistungen im Wert von 165.210 € an den THH 2.

a. Steuern und ähnliche Abgaben

Wie Eingangs dargestellt sind die wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde Gütenbach die Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Bei den Hebesätzen der Grund- und Gewerbesteuer



kommt der Gemeinde wenig Spielraum zu. Seitdem die Hebesätze zum Jahr 2017 erhöht wurden, liegen die festgelegten Hebesätze im oberen Durchschnitt vergleichbarer Gemeinden. Dies ist im nachfolgenden Schaubild erkennbar.

Eine dennoch erstellte Vergleichsberechnung zeigt, wie viel Mehrreinnahmen (brutto) durch eine Erhöhung um jeweils 10 v. H. erzielt werden könnte:

Bezeichnung	Hebesätze bisher	Plan 2022	neuer Hebesatz	neues Aufkommen	Veränderung
GrundSt. A	405	14.000,00 €	415	14.345,68 €	345,68 €
GrundSt. B	390	170.000,00 €	400	174.358,97 €	4.358,97 €
Gew.St.	360	700.000,00 €	370	719.444,42 €	19.444,42 €
				Gesamt	24.149,07 €

Wie daraus abzulesen ist, kann die höchste Steigerung der Einnahmen bei der Gewerbesteuer erzielt werden. In Anbetracht der derzeitigen wirtschaftlichen Lage sowie der Tatsache, dass wir im Bereich Gewerbesteuer bereits einer der höchsten Sätze im Vergleich zu den Nachbargemeinden anwenden, wird empfohlen die Steuerhebesätze im kommenden Haushaltsjahr nicht anzupassen. Sobald der Breitbandausbau in der Gemeinde abgeschlossen ist, könnte überlegt werden, den Hebesatz der Grundsteuer B anzuheben. Eine Erhöhung auf 420 v. H. könnte eine Ertragsteigerung um rund 13.000 Euro bewirken.

b. Abschreibungen und Auflösungen

Im Laufe des Jahres 2021 wurde intensiv an der Aufstellung der Eröffnungsbilanz gearbeitet. Für das Planjahr 2022 ergeben sich Abschreibungen i. H. v. 502.374 €. Wovon 20 % auf die Wasserversorgung (101.000 €), 17 % auf die Abwasserbeseitigung (86.200 €) und 28 % auf die Gemeindestraßen (142.000 €) fallen.

Rund 281.000 € Auflösung stehen den Abschreibungen im Planjahr gegenüber. Wovon der überwiegende Anteil (ca. 45 % - 126.000 €) bei den Straßen liegt.

a. Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten sind keine Aufwendungen im eigentlichen Sinne des Ergebnishaushaltes. Der im Ergebnishaushalt aufgeführte Aufwand stellt (größtenteils) den sogenannten Zweckaufwand dar. Das Gegenstück des Zweckaufwands sind die Grundkosten. Diese beiden wirtschaftswissenschaftlichen Zahlen müssen immer gleich groß sein. Neben den Grundkosten gibt es noch die sogenannten Zusatzkosten. Hier werden Kosten dargestellt, die über den Wert des Aufwands hinausgehen. Die kalkulatorischen Kosten des NKHR sind somit die über den Wert des jeweiligen Aufwands hinausgehenden Zusatzkosten. Hierunter fallen insbesondere die kalkulatorischen Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals. Die Verzinsung erfolgt mit einem kalkulatorischen Zinssatz in Höhe von 3,00 %.

Es wurde mit rund 276 T€ kalk. Zinsen aus dem Anlagevermögen geplant.

Es wurde mit rund 120 T€ kalk. Zinsen aus den Sonderposten (Zuwendungen und Zuweisungen)

Im kalkulatorischen Ergebnis wird auch die Interne Leistungsverrechnung abgebildet.

b. Interne Leistungsverrechnung

Auf dem steinigen Weg hin zum aufwandsgerechten und aufwandstransparenten Haushaltsplan wird mit dem Haushalt 2022 die interne Leistungsverrechnung forciert. Ziel ist es, den entstehenden Aufwand, sei es durch Personalkosten oder eingesetzten Räume, Geräten,

Fahrzeugen etc., an der Stelle auszuweisen, an dem er auch tatsächlich entsteht. Die Interne Leistungsverrechnung (Pendant zum privatwirtschaftlichen Begriff der **innerbetrieblichen Leistungsverrechnung**), kommt vor allem in den Jahresabschlussarbeiten zum Tragen. Im Haushaltsplan 2022 wird es insbesondere im Bauhof ersichtlich. Die Personalkosten der Bauhofmitarbeiter werden zu 100 % im Bauhof (Produkt 11260000) eingeplant. In den Jahresabschlussarbeiten werden dann die Zeitaufschriebe der Mitarbeiter genutzt, um die tatsächlichen Aufwendungen den übrigen Produkten zuzuordnen.

c. Personalkosten

Die Personalkosten stellen den größten Aufwandsposten der Gemeinde Gütenbach dar. Im Planjahr sind 707.000 Euro veranschlagt. Die Personalkostenberechnung ergibt sich aus dem angefügten Stellenplan. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine Erhöhung um 5,66 % dar. Dabei wurden die tarifliche Steigerung und laufbahnbedingte Erhöhungen der Löhne berücksichtigt.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz	648.000 €	612.000 €	481.000 €	601.000 €	641.000 €	673.300 €	666.950€	704.000 €
in % zum Vorjahr	3,68%	-5,56%	-21,41%	24,95%	6,66%	5,04%	-0,94%	5,56 %

Neben den reinen Personalaufwendungen belasten die Versorgungsaufwendungen für die Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) für Beamte im Ruhestand den Haushalt mit 165.000 Euro.

Die Steigerungen kommen insbesondere durch die regelmäßigen Tarifierhöhungen zustande. Außerdem wurde Soll-Arbeitszeit einer Mitarbeiterin der Verwaltung dauerhaft um 20 % erhöht, was eine Steigerung von 11.000 € bedeutet. Die Auszubildende ist mit 18.500€ einkalkuliert.

d. Besondere Bereiche

Nachfolgend werden die Bereiche des Haushalts erläutert und beschrieben, in welchen es jährliche Anpassungen und Spielräume gibt.

Einwohnerwesen 12200000

Im Jahr 2021 wurden 1.000 € Begrüßungsgeld gewährt. Der Ansatz für 2022 wurde nach der Haushaltsplanberatung vom 17.11.2021 ersatzlos gestrichen.

Brandschutz 12600000

Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr ist für das Planjahr ein Erhaltungsaufwand für das TLF eingeplant. Der Ansatz bleibt jedoch aufgrund des im Jahr 2021 eingeplanten Erhaltungsaufwand des SW 2000 im Vergleich gleichbleibend hoch.

Schulgebäude mit Kindergarten 11334000

Für das Schulgebäude werden jährlich 25.000 € für den Erhalt des Gebäudes eingeplant.

Förderung Kultur-, Musik- und Sport 28100000

Unter dem Produkt Förderung Kultur-, Musik- und Sport sind alle freiwilligen Vereinszuschüsse sowie die Veranstaltungen der Gemeinde abgebildet.

Die Vereinszuschüsse wurden vom Haushaltjahr 2016 zum Haushaltsjahr 2017 halbiert. Eine weitere Verringerung wurde bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. Folgende Zuschüsse sind entbrechend der Vorjahre eingeplant:

- Narrengesellschaft 150 Euro
- Schwarzwaldverein 600 Euro
- Musikkapelle 650 Euro
- Akkordeonspielring 250 Euro
- Heimat- und Geschichtsverein 250 Euro, zzgl. Defizit durch kostenlose Überlassung von Räumlichkeiten im alten Schulhaus in Höhe von rund 25.000 Euro
- Peng-Club 150 Euro
- Fischereigemeinschaft 150 Euro
- Kirchturmuhre 250 Euro
- FC 04 Gütenbach 650 Euro, Beteiligung an der Sportplatzunterhaltung 1.950 Euro
- Ski-Club 550 Euro
- Sportkegelclub 150 Euro

Die Veranstaltungen Christkindlmarkt und Maifest 2022 werden in diesem Produkt Ergebnisneutral geplant. Die Werte orientieren sich beim Christkindlmarkt an denen der Vorjahre und beim Dorffest am Ergebnis des Dorffestes 2010. Es bleibt erneut abzuwarten, ob eine Durchführung möglich ist.

Kindergarten St. Katharina 3650000

Im Planjahr werden mit 81.500 € Schlüsselzuweisungen gerechnet. Die Höhe der Zuweisungen werden derweilen noch verhandelt, weshalb sich hier, insbesondere bzgl. der päd.

Leitungszeiten, noch Änderungen ergeben können. Die Betriebskostenumlage wird 201.000 € betragen. Insgesamt soll der Kindergarten mit einem Defizit von 93.400 € abschließen. Nach Rücksprache mit Fr. Greitmann wird sich mittelfristige Finanzplanung positiver Gestalte.

§29 b FAG für Kinder zwischen 3 und 7 Jahren

Gewichtung		Kinderanzahl	gewichtet
Bis 29h	0,4	0	0
29-34h	0,6	19	11,4
34-39h	0,8	7	5,6
39-44h	0,9	0	0
44-XXh	1	0	0
		26	17

Zuweisung je Kind 2021 **3.280,00 €** **55.760,00 €**

§29 c FAG für Kinder bis 3 Jahren

Gewichtung		Kinderanzahl	gewichtet
Bis 15h	0,3	0	0
15-29h	0,5	0	0
29-34h	0,7	3	2,1
34-39h	0,8	0	0
39-44h	0,9	0	0
44-XXh	1	3	2,1

Zuweisung je Kleinkind 2021 **12.332,00 €** **25.897,20 €**

Zuweisung Gesamt **81.657,20 €**

Stadtentwicklung /-planung 51100000

Unter dem Produkt Stadtentwicklung und –planung sind die laufenden Erträge und Aufwendungen der baulichen Gemeindeentwicklung zusammengefasst. Das sind insbesondere die Kosten für die Verfahrensbetreuung des Landessanierungsprogramms und damit verbundene Zuschüsse sowie voraussichtliche Aufwendungen für Bebauungsplanverfahren zur Entwicklung von Baugebieten. Da das Baugebiet Wirtsbuck über den Erschließungsträger BadenovaKonzept realisiert wird, müssen derzeit keine Aufwendungen für dieses Gebiet eingeplant werden. Der veranschlagte Ansatz für Zuweisungen an Gemeindeverbände (4312) i. H. v. 10.000 € beinhaltet Finanzmittel für die Fortschreibung bzw. Neuauflage des Flächennutzungsplanes innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Furtwangen-Gütenbach.

Gemeindestraßen 54100000

Unter dem Produkt Gemeindestraßen sind alle Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Unterhaltung den Gemeindestraßen enthalten. Als Erträge sind insbesondere die Zuweisungen aus dem FAG in Höhe von 79.000 Euro enthalten. Zu berücksichtigen ist, dass die Kosten der Straßenreinigung und des Winterdiensts ebenfalls von dieser Zuweisung gedeckt werden sollten, aber in einem gesonderten Produkt abgebildet sind. Die Straßenunterhaltung hat in der Gemeinde schon immer einen hohen Stellenwert. In der Regel werden für laufende Unterhaltungsmaßnahmen 30.000 Euro bereitgestellt. Im Jahr 2022 wird der Ansatz auf 40.000 Euro belassen. Insbesondere fallen hierrunter Schachtsanierungen und der Splittzug.

Friedhofswesen 55300000

Im Friedhofswesen wurden rund 44.000 € für die Sanierung des Daches der Aussegnungshalle für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant (Unterhaltung Grundst. u. baul. Kto. 4211).

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die geplanten anfallenden Ein- und Auszahlungen dargestellt, somit alle Positionen bei denen ein tatsächlicher Geldfluss stattfindet. Der Finanzhaushalt weist alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er bildet somit die Liquiditätsentwicklung der Gemeinde ab. Im Haushaltsplan 2022 erwirtschaftet der Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 26.980 Euro. Im Vorjahr wurden mit 18.200 Euro geplant.

Aufgrund der Investitionstätigkeiten verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.865.740 Euro. Abzüglich des Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt ergibt sich ein Bedarf von 1.838.760 Euro.

In der Mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen eingeplant, ohne welche ein Ausgleich des Finanzhaushalts nicht möglich wäre. Unvermeidbar wird voraussichtlich eine weitere Kreditaufnahme zur Realisierung des Gemeindezentrums mit rund 1.250.000 Euro sein. Hierbei kann die Gemeinde bei energetischer Bauweise auf Kredite der KfW-Bank zu sehr günstigen Konditionen zurückgreifen.

Investitionen

Die Investitionen sind im Haushalt jeweils als Einzelmaßnahme am Ende des jeweiligen Teilhaushalts abgebildet.

Digitale Archivierung 711200000

Die Einführung der E-Akte für die gesamte Verwaltung wurde im Jahr 2020 beschlossen. Die Umsetzung des Projektes verzögerte sich aufgrund der notwendigen Dienstleistungen beim Systembetreuer Komm.One (bisher KIVBF bzw. ITEOS). Der Ansatz für die Investition wurde 2020

nicht verwendet und daher in 2021 neu veranschlagt. Das Datenverwaltungsprogramm Enaio wurde zwischenzeitlich eingeführt. Doch zeigt sich, dass die eigentliche Arbeit erst jetzt beginnt. Mit Unterstützung des Archivars der Stadt Furtwangen werden sämtliche Akten auf Würdigkeit überprüft und in den neuen Aktenplan 21 integriert sowie digitalisiert. Alle diese Arbeiten sind zur Investition hinzuzurechnen. Aus diesem Grund muss die Maßnahme über mehrere Jahre fortgeschrieben werden.

Fahrzeuge für den Bauhof 711260003

Aufgrund der Nutzungsdauer und zunehmender Unterhaltungskosten wurden im Vorjahr die Erneuerung des Radladers 2021 und die Erneuerung des Kombis eingeplant. Die Ersatzbeschaffung des Radladers erfolgte 2021. Der Kombi ist im Jahr 2024 mit 50.000 Euro Auszahlungen und 3.500 Euro Einzahlungen sowie außerordentliche Erträge eingeplant.

Gemeindezentrum am King 711332000

Die Investitionsmaßnahme Gemeindezentrum am King steht schon seit dem Jahr 2020 im Haushalt und wird aufgrund weiterer Planungsschritte, Kostensteigerungen aber auch zwischenzeitlich beschiedener Fördergelder fortgeschrieben. Die Planansätze gliedern sich in folgende Positionen:

	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Förd. Altlasten 90%	0	0	761.760			761.760
LSP Abriss 60%	0	192.750				192.750
LSP Neubau 18% von der Hälfte der Neubaukosten	0	3.901	180.000	81.000	53.100	318.001
Z-Feu Festbetrag	0	0	0	50.000	225.000	275.000
Ausgleichsstock Festbetrag	0	0	700.000	0	500.000	1.200.000
Inv.zu.v.Land	0	196.651	1.641.760	131.000	778.100	2.747.511
Altlastenbes.	0	-4.400	-842.000			-846.400
Abriss	-268.250	-53.000				-321.250
Neubau	-3.340	-40.000	-2.000.000	-900.000	-590.000	-3.533.340
Ausz. Für Baumaßnahmen	-271.590	-97.400	-2.842.000	-900.000	-590.000	-4.700.990
Saldo	-271.590	99.251	-1.200.240	-769.000	188.100	-1.953.479

Die Spalte 2020 enthält dabei die bereits tatsächlich abgerechneten Positionen. In der Spalte 2021 wird aufgrund der bis dato vorliegenden Rechnungen und dem aktuellen Planungsfortschritt eine Prognose abgegeben. Alle Folgejahre enthalten annahmen darüber, wie sich der Finanzmittelbedarf durch den Baufortschritt entwickeln wird. Die Fördermittel sind dabei für die jeweiligen Haushaltsjahre beschieden.

Der Abriss ist laut Städtebauförderrichtlinie in Verbindung mit einem Folgekonzept zu 100 % förderfähig, was einem Zuschuss von 60 % entspricht. Die Sanierung der Altlasten wird mit der Fachförderung für Altlastenbeseitigung zu 90 % bezuschusst. Die Gemeinde erhält für den Neubau aus der Fachförderung des Feuerwehrwesens pauschal 275.000 Euro für den Bau von fünf Garagenboxen. Nach Städtebauförderung ist nur der Anteil Gemeindeverwaltung zu 30 % förderfähig mit einem Zuschuss von 60 %, was einer Förderquote von 18 % entspricht. Kalkuliert sind die Fördermittel in dem Maße, dass jeweils 50 % der Planungs- und Baukosten der Verwaltung zuzurechnen sind.

Stadtentwicklung /-planung 751100000

Im Rahmen der Ortskernsanierung wurde auch eine Satzung verabschiedet zur Förderung privater Erneuerungs- oder Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet. Die Nachfrage ist in jüngster Zeit erneut aufgeblüht. Beispielsweise wird das Vorhaben zum Umbau der evangelischen Kirche zu Wohnungen nach den Richtlinien unterstützt. Weitere Anfragen sind derzeit in Bearbeitung. Zudem bestehen noch offene Verträge aus Vorjahren die erfüllt werden müssen. Hierzu wurden insgesamt bis zum Ablauf des Sanierungsprogramms jährlich 30.000 Euro veranschlagt. Der Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm beträgt 60 %, sonach jährlich 18.000 Euro.

Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 75330 u. 75380

In der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind derzeit seitens der Gemeinde keine Investitionen geplant. Durch die Herstellung von Anschlüssen von Anliegern im Außenbereich kann mit Einzahlungen aus Anschlussbeiträgen gerechnet werden. Diese sind buchungstechnisch als Investitionsmaßnahmen zu veranschlagen. Die Einzahlung wird dann über die jeweilige Nutzungsdauer aufgelöst.

Breitbandausbau 757100000

Für den zweiten Bauabschnitt im Breitbandausbau muss die Gemeinde einen Investitionszuschuss an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis in Höhe von voraussichtlich 860.000 Euro leisten. Im Jahr 2021 wurden vom Zweckverband bereits rund 310.000 € abgerufen. Es wird also mit weiteren Abschlägen im Planjahr i. H. v. 550.000 € gerechnet.

E. Verschuldung

Der Stand der Verschuldung zum 01.01.2020 betrug **1,87 Mio. Euro**. Im Jahr 2020 wurden Tilgungen i. H. v. 52.775,27 € geleistet. Restliche 500.000 € wurden vom bestehenden MZH-Kredit abgerufen. 303.035,10 € wurden umgeschuldet.

Zum 01.01.2021 betrug der Stand der Verschuldung **2,32 Mio. Euro**. Im Jahr 2021 werden voraussichtlich 57.863,30 € Tilgungen geleistet. Für den 2. Bauabschnitt des Breitbandausbaus wurden zwei Abschläge gezahlt und hierzu 310.000 € von der KfW abgerufen.

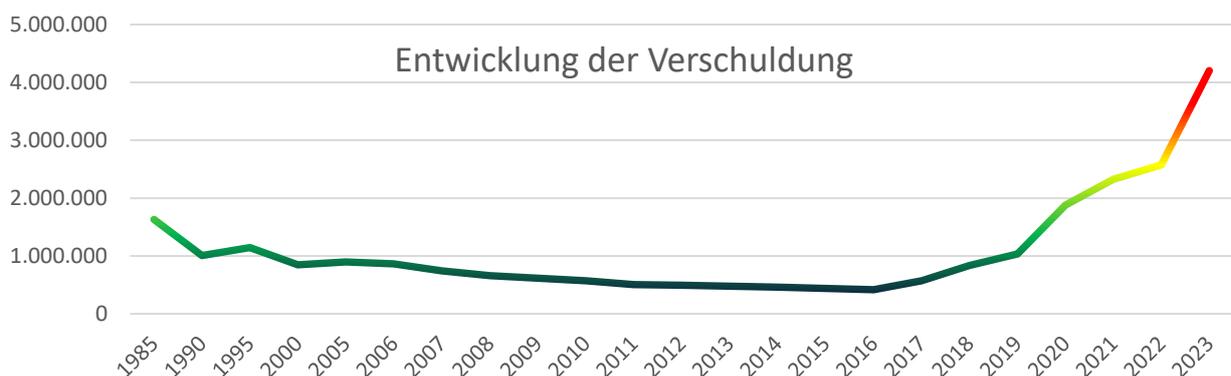
Der Schuldenstand zum 01.01.2022 wird voraussichtlich **2.576.489,00 €** betragen.

Im Jahr 2022 ist der Abruf der restlichen Mittel des KfW-Kredits für den Breitband-Zweckverband i. H. v. 550.000 € geplant. Des Weiteren wird der nötige Kredit für das Gemeindezentrum i. H. v. 1,25 Mio. Euro abgerufen. Es wird mit Tilgungen i. H. v. 70.720,76 € gerechnet.

Der Schuldenstand zum 01.01.2023 wird somit voraussichtlich **4.305.768,24 €**.

Im Vergleich zu anderen Gemeinden darf hierbei berücksichtigt werden, dass die Gemeinde Gütenbach über keinerlei Eigenbetriebe zur Auslagerung der Schulden verfügt und entsprechend der Mittel- und Langfristigen Finanzplanung Zins- und Tilgung erwirtschaftet werden, was eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist.

Im Übrigen wird auf den Anhang ab S. 163 verwiesen.



F. Schlussbemerkungen

Das Haushaltsjahr 2022 stellt planerisch wie voraussichtlich auch organisatorisch eine Herausforderung für die Gemeinde Gütenbach dar. Stark abhängig von Umlagen und Zuweisungen bleibt dem Gemeinderat und der Verwaltung wenig Spielraum im Ergebnishaushalt um offensiv zu gestalten. Dennoch hat es die Gemeinde in den letzten Jahren geschafft, egal ob nach altem oder neuen Recht, den Haushalt in der Mehrjährigeren Bilanz immer wieder auszugleichen. Dies gelingt mit dem Blick auf die Mittelfristige Finanzplanung trotz des hohen Fehlbetrages in diesem Jahre auch wieder. Mit den Überschüssen aus dem laufenden Geschäft können Investitionen getätigt werden. Freilich reichen diese Überschüsse nicht aus, alle Maßnahmen auf einmal zu finanzieren. Kredite wurden notwendig, die eben mit diesen Überschüssen langfristig getilgt werden.

Mit der Mehrzweckhalle und dem Breitbandbau kann die Gemeinde auf zwei erfolgreiche Mammutprojekte zurückblicken. Das nächste Großprojekt, der Neubau des Gemeindezentrums steht in den Startlöchern. Daneben stehen die Unterhaltung der Infrastruktur sowie Schule und Kindergarten im Fokus. Wieder ansteigende Kinderzahlen und zunehmender Bedarf im Betreuungsumfang –bzw. die kommende Verpflichtung der Ganztagschule – erschließen der Verwaltung ein neues zusätzliches Aufgabengebiet mit erheblichem Finanzbedarf.

Durch die Projekte und die Schaffung sowie Erweiterung von Angeboten sollen die Lebensqualität und die Attraktivität der Gemeinde gesteigert werden. Mittelfristig sollte dies auch zur Steigerung der Finanzkraft führen, indem mehr Einwohner gezählt werden und Grund und Boden in der Gemeinde an Wert gewinnt. In den kommenden Jahren muss sparsam und mit Augenmaß gewirtschaftet werden. Die berechtigten Forderungen und Wünsche unserer örtlichen Einrichtung, kommunaler Akteure oder Dritten können nur nach erfüllt werden. Primär sollte die Gemeinde das Ziel verfolgen, vorhandene Strukturen zu erhalten und zu stärken und mit zukunftsfähigen Maßnahmen zu modernisieren um sowohl für unsere Bürgerinnen und Bürger als auch unsere Gäste attraktiv zu bleiben.

Unter keinen Umständen darf Gütenbach schrumpfen. Die starke Verwurzelung und Verbundenheit zur eigenen Heimat der Gütenbacher Bürgerinnen und Bürger ist wichtiger denn je. Wir müssen aber auch weitere Interessen gewinnen und davon überzeugen, dass Gütenbach ein naturnaher Wohlfühlort aller Generationen ist und alles daran setzen dieses Standbein weiter auszubauen. Dies wird mit den Ausweitungen von Neubaugebieten stetig verfolgt, was jedoch mit felsigem Untergrund ein kostspieliges Unterfangen sein kann. Die Gewerbesteuer stellt sich immer mehr zum wichtigsten Gut Gütenbachs heraus. Die Hoffnung liegt auch im ausgebauten interkommunalen Gewerbegebiet, welches als Leuchtturmprojekt interkommunaler Zusammenarbeit die finanzielle Unabhängigkeit der Gemeinde Gütenbach festigen und gewährleisten soll.

Gütenbach, 8. Dezember 2021

Lisa Hengstler
Bürgermeisterin

Marcus Gruber
Rechnungsamtsleiter

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Gütenbach

Nachdem mit dem Haushalt 2021 erstmals die (dezentrale) Produktverantwortung eingeführt wurde, wird für den Haushalt 2022 erstmals eine noch grobe produktorientierte Haushaltsbudgetierung eingeführt, welche die Verantwortung für finanzielle Ressourcen auf die Produktverantwortlichen dezentralisiert. Die Produktverantwortlichen führen Budgets (Produkte) in eigener Verantwortung aus. Sie sind insbesondere für die Einhaltung des finanziellen Rahmens ihres Produktes und für deren Überwachung verantwortlich. Abweichungen sind **innerhalb** des Produktes aufzufangen. Nur bei einer quantitativen Aufgabenerweiterung, die nicht planbar waren, werden zusätzlich Mittel im Rahmen der Über- und Außerplanmäßigkeit zugeteilt, sofern alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft sind und nötige Mittel vorhanden sind.

Der Gesamthaushalt ist nach § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen eigenen sogenannten Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt stellt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) dar. Die Bildung weiterer Budgets ist rechtlich zulässig. Als Budget gelten laut § 61 Nr. 6 GemHVO im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind. Jedes Budget beinhaltet dabei Kostenstellen und Produkte. Hierunter werden abtrennbare Leistungen der Gemeinde verstanden.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen, die zu einem Budget gehören, sind, soweit nichts Anderes bestimmt ist, gegenseitig deckungsfähig, § 20 Abs. 1 GemHVO.

Zudem besteht nach § 20 Abs. 2 GemHVO die Möglichkeit, weitere Positionen für deckungsfähig zu erklären, wenn diese sachlich zusammenhängen. Diese Regelung besteht neben den Aufwendungen des Ergebnishaushalts auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, § 20 Abs. 3 GemHVO. Des Weiteren kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen, oder bei Mindererträgen verringern. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Gleiches gilt für die Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Umsetzung in Gütenbach

Für den Haushalt 2022 der Gemeinde Gütenbach werden folgende Querbudgets gebildet:

1. Personalkosten

Unter das Querbudget „Personalkosten“ fallen folgende Konten:

- Kontengruppe 40
- Kontengruppe 41
- Konto 4421 (Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten)

2. Abschreibungen und Auflösungen

Unter das Querbudget „Abschreibungen und Auflösungen“ fallen folgende Konten:

- Kontengruppe 47
- Kontenart 316
- Konto 3571
- Konto 3581
- Konto 5013
- Konto 5031

3. Unterhaltung unbewegliches Vermögen

Unter das Querbudget „Unterhaltung unbewegliches Vermögen“ fallen folgende Konten:

- Kontenart 421

4. Unterhaltung bewegliches Vermögen

Unter das Querbudget „Unterhaltung bewegliches Vermögen“ fallen folgende Konten:

- Konto 4221

5. Bewirtschaftung

Unter das Querbudget „Bewirtschaftung“ fallen folgende Konten:

- Kontenart 424

Die dezentrale Budgetverantwortung wird durch den Grundsatz der Gesamtdeckung begrenzt, § 18 GemHVO. Die Verantwortung für den Gesamthaushalt obliegt dem Bürgermeister. Die Gesamtsteuerung im Sinne der Haushaltsüberwachung obliegt dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Entwicklungen, die zu einer Verschlechterung des Budgetergebnisses führen können, sind zu analysieren. Gegenmaßnahmen sind einzuleiten. Kommt es dennoch zu einer (voraussichtlichen) Überschreitung des Budgets, ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen unverzüglich zu unterrichten. Über eine Nachbewilligung entscheidet das nach der Hauptsatzung zuständige Gemeindeorgan. Zeichnen sich im Laufe des Haushaltsjahres gesamtergebnisgefährdende Entwicklungen ab, informiert der Fachbedienstete für das Finanzwesen alle verantwortlichen Personen. In diesem Fall dürfen Einsparungen bei den Aufwendungen oder Mehrerträge nicht länger automatisch für Mehraufwendungen verwendet werden. Weitere Schritte wie Haushaltssperre und Einschränkung der Bewirtschaftung der Aufwandsansätze können nach § 29 GemHVO angewendet werden.

Zusätzlicher Finanzbedarf, der zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen führt, ist grundsätzlich innerhalb des Budgets zu decken

1. Aufwendungen die zu einem Budget gehören sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt sowohl für die Querbudgets, die Teilhaushaltsbudgets, als auch die speziellen Budgets.
2. Die verschiedenen Querbudgets sind nicht gegenseitig deckungsfähig.
3. Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Ansätze (Kontengruppe 38, 48, sowie Kontenklasse 9) werden Teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zudem wird bestimmt, dass Mehrerträge des Kontos 38110000 zu Mehraufwendungen des Kontos 48110000 führen.
4. Die Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Gewerbesteuerumlage (61100000/ 43410000) gelten als gedeckt, wenn ihnen Mehrerträge/ Mehreinzahlungen der Gewerbesteuer (61100000/ 30130000) gegenüberstehen.
5. Auszahlungen der Kostenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Mehreinzahlungen der Kontengruppe 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 erklärt.
7. Auszahlungen für Baumaßnahmen und sonstige Investitionen werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.617.766,74	1.726.740	1.741.600
		30110000 Grundsteuer A	13.581,50	13.500	14.000
		30120000 Grundsteuer B	158.988,41	160.000	170.000
		30130000 Gewerbesteuer	488.191,62	730.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	642.762,32	666.025	706.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.912,79	102.803	93.000
		30320000 Hundesteuer	2.681,00	2.700	3.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	46.530,00	51.712	55.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	96.119,10	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	799.543,15	571.536	578.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	629.032,21	275.234	443.700
		31110010 Investitionspauschale	131.332,80	94.302	103.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.697,72	0	16.200
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	10.059,64	20.000	8.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.289,38	86.000	6.700
		31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	0	500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	96.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	131,40	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	231.800	280.872
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.000	280.872
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	196.800	0
4	+	Sonstige Transfererträge	430,31	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	430,31	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266.299,39	335.200	326.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.404,25	11.500	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.895,14	323.700	315.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.960,24	93.200	255.680
		34110000 Mieten und Pachten	47.466,53	37.900	50.120

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34111000 Nebenkosten Vermietung	10.706,11	12.800	14.060
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.072,29	35.000	189.000
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	4.347,15	6.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	368,16	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.021,74	17.000	33.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.724,54	3.300	5.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.496,25	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.186,31	11.100	26.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.614,64	1.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201,04	50	50
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	1,66	50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	108,04	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	91,34	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.259,96	102.050	125.700
		35110000 Konzessionsabgaben	30.699,74	30.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	13.979,01	2.000	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.105,00	1.000	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.476,11	29.050	46.700
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	40.000	40.000
11	=	Ordentliche Erträge	2.857.482,57	3.077.576	3.342.402
12	-	Personalaufwendungen	751.288,11-	666.950-	869.000-
		40110000 Beamte	114.598,17-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	361.906,71-	660.850-	704.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	164.674,01-	6.100-	165.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.808,51-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.564,71-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	165.000-	0
		41110000 Vers. Aufwendungen Beamte	0,00	165.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.154,18-	424.400-	449.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.190,64-	39.200-	59.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.855,39-	30.500-	45.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.556,79-	7.700-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.535,24-	27.750-	31.300-
		42320000 Leasing	1.254,72-	3.800-	3.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	149.766,04-	135.200-	138.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.918,46-	46.500-	38.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.110,83-	7.750-	6.250-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	828,01-	3.000-	4.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.668,18-	17.000-	9.250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.515,20-	6.000-	6.000-
		42750000 Naturparkschulprojekte	691,29-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	8.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	48.480,50-	59.000-	68.000-
		42915110 Aufwand Bauleitplanung	687,82-	10.000-	5.000-
		42915120 Aufwand Städtebauförderung	10.095,07-	20.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	6,48-	479.500-	502.374-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.000-	502.374-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	417.500-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	6,25-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.588,10-	21.900-	26.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.492,31-	21.900-	26.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	95,79-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	940.121,40-	1.220.356-	1.274.550-
		43110000 Zuweisungen an das Land	4.402,16-	0	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	819,56-	0	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.700,00-	0	5.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	154.481,15-	161.000-	202.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.916,65-	12.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.274,50-	8.550-	13.950-
		43182000 Begrüßungsgeld	0,00	3.000-	0
		43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	2.909,63-	8.500-	8.500-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	1.591,00-	1.500-	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	31.428,97-	70.972-	68.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	307.834,10-	427.201-	416.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	401.763,68-	527.633-	506.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.011,07-	328.970-	415.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.085,13-	12.200-	12.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	704,04-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	9.739,65-	12.850-	13.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	199.616,38-	165.020-	225.140-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	28.100-	41.550-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	3.000-	3.900-
		44312800 Aufwand Veranstaltungen	1.657,79-	31.500-	31.500-
		44313000 Gesundheitsmanagement	169,45-	3.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	58.880,95-	61.300-	67.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	171,60-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	8.000-	8.010-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.986,08-	3.000-	3.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.367.169,34-	3.307.076-	3.536.924-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490.313,23	229.500-	194.523-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	490.313,23	229.500-	194.523-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
	82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0,00	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	Vss. 300.000 €	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	300.000 €	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	229.500-	70.500-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	229.500-	70.500-
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	124.023-
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	124.023-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.726.740	1.741.600	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	13.500	14.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	160.000	170.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	730.000	700.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	666.025	706.100	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	102.803	93.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	2.700	3.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	51.712	55.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	571.536	578.800	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	275.234	443.700	0
		61110010 Investitionszuschüsse	0,00	94.302	103.300	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	16.200	0
		61405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	20.000	8.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	86.000	6.700	0
		61419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	0,00	0	500	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	96.000	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	335.200	326.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	11.500	11.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	323.700	315.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.200	255.680	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	37.900	50.120	0
		64111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	12.800	14.060	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	35.000	189.000	0
		64211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	6.000	1.000	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	33.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.300	5.400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	11.100	26.700	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	100	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50	50	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	50	50	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	102.050	125.700	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	30.000	35.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	2.000	2.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	1.000	1.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	29.050	46.700	0
		65912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	40.000	40.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.845.776	3.061.530	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	666.950-	869.000-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	660.850-	704.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.100-	165.000-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	165.000-	0	0
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	165.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	424.400-	449.050-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	39.200-	59.750-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	30.500-	45.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	7.700-	9.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	27.750-	31.300-	0
		72320000 Leasing	0,00	3.800-	3.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	135.200-	138.800-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	46.500-	38.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.750-	6.250-	0
		72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	0,00	3.000-	4.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	17.000-	9.250-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.000-	6.000-	0
		72750000 Naturparkschulprojekte	0,00	3.000-	3.000-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	8.000-	6.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	59.000-	68.000-	0
		72915110 Aufwand Bauleitplanung	0,00	10.000-	5.000-	0
		72915120 Aufwand Städtebauförderung	0,00	20.000-	14.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	21.900-	26.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	21.900-	26.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1.220.356-	1.274.550-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	5.000-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	5.000-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	161.000-	202.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	12.000-	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	8.550-	13.950-	0
		73182000 Begrüßungsgeld	0,00	3.000-	0	0
		73182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	8.500-	8.500-	0
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	1.500-	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	70.972-	68.100-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	427.201-	416.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	527.633-	506.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	40.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	328.970-	415.950-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	12.200-	12.200-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	12.850-	13.850-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	165.020-	225.140-	0
		74311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	28.100-	41.550-	0
		74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	3.000-	3.900-	0
		74312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	31.500-	31.500-	0
		74313000 Gesundheitsmanagement	0,00	3.000-	2.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	61.300-	67.800-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	8.000-	8.010-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	3.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.827.576-	3.034.550-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	18.200	26.980	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	946.500	1.729.960	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	946.500	1.729.960	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	27.000	35.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	27.000	35.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	75.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	65.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	10.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.048.500	1.764.960	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	150.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	905.000-	2.842.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	905.000-	2.842.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	53.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	53.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	350.000-	760.400-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	320.000-	633.400-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	30.000-	127.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.000-	28.300-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	24.000-	28.300-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.482.000-	3.630.700-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	433.500-	1.865.740-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	415.300-	1.838.760-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	430.000	1.800.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	430.000	1.800.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	110.000-	133.100-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	110.000-	70.800-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		79600000 Auszahlungen a. Kapitalrückführung	0,00	0	62.300-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	320.000	1.666.900	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	95.300-	171.860-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	515.074	419.774	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	515.074	419.774	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.726.740	1.741.600	1.889.400	2.040.300	2.189.600
		30110000 Grundsteuer A	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	160.000	170.000	175.000	180.000	185.000
		30130000 Gewerbesteuer	730.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	666.025	706.100	744.900	787.700	828.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	102.803	93.000	95.700	97.600	99.300
		30320000 Hundesteuer	2.700	3.500	3.000	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.712	55.000	56.800	58.000	59.500
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	571.536	578.800	739.500	597.400	535.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	275.234	443.700	620.100	478.200	415.000
		31110010 Investitionszuschüsse	94.302	103.300	104.000	105.000	106.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	16.200	0	0	0
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	20.000	8.400	8.400	7.200	7.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	86.000	6.700	6.500	6.500	6.500
		31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0	500	500	500	500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	96.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	231.800	280.872	267.696	306.609	309.291
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	35.000	280.872	267.696	306.609	309.291
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	196.800	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	335.200	326.500	365.000	377.500	385.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.700	315.000	353.500	366.000	373.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.200	255.680	130.850	117.700	120.900
		34110000 Mieten und Pachten	37.900	50.120	57.400	58.500	60.800
		34111000 Nebenkosten Vermietung	12.800	14.060	15.950	16.700	17.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.000	189.000	50.000	35.000	35.000
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	33.200	34.700	51.500	58.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	11.100	26.700	26.700	43.500	50.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	50	50	50
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	50	50	50	50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.050	125.700	82.550	82.550	82.300
		35110000 Konzessionsabgaben	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.050	46.700	29.050	29.050	28.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Ordentliche Erträge	3.077.576	3.342.402	3.509.746	3.573.609	3.680.341
12	-	Personalaufwendungen	666.950-	869.000-	898.200-	925.000-	953.000-
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	660.850-	704.000-	728.200-	750.000-	773.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.100-	165.000-	170.000-	175.000-	180.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	165.000-	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	165.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.400-	449.050-	425.200-	375.250-	370.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.200-	59.750-	87.750-	43.000-	43.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.500-	45.500-	29.500-	29.000-	26.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.700-	9.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.750-	31.300-	21.800-	21.800-	22.800-
		42320000 Leasing	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	135.200-	138.800-	135.300-	135.600-	136.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.500-	38.000-	35.000-	35.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.750-	6.250-	6.000-	6.000-	6.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	3.000-	4.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.000-	9.250-	7.050-	7.050-	7.050-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	6.000-	4.000-	3.000-	5.000-
		42750000 Naturparkschulprojekte	3.000-	3.000-	4.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8.000-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	59.000-	68.000-	60.000-	60.000-	59.000-
		42915110 Aufwand Bauleitplanung	10.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42915120 Aufwand Städtebauförderung	20.000-	14.000-	14.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	479.500-	502.374-	489.719-	566.368-	530.128-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	62.000-	502.374-	489.719-	566.368-	530.128-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	417.500-	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.900-	26.000-	33.300-	38.000-	37.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.900-	26.000-	33.300-	38.000-	37.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.220.356-	1.274.550-	1.117.950-	1.363.950-	1.755.950-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	161.000-	202.000-	277.000-	339.000-	468.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	12.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.550-	13.950-	13.950-	13.950-	8.550-
		43182000 Begrüßungsgeld	3.000-	0	0	0	0
		43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	8.500-	8.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	1.500-	0	0	0	5.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	70.972-	68.100-	78.000-	87.500-	97.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	427.201-	416.000-	311.000-	388.000-	494.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	527.633-	506.000-	405.000-	502.500-	649.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.970-	415.950-	329.620-	318.620-	317.520-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	12.850-	13.850-	13.050-	13.050-	13.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	165.020-	225.140-	161.670-	148.670-	145.470-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	28.100-	41.550-	41.000-	41.000-	41.000-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	3.000-	3.900-	3.500-	3.500-	3.500-
		44312800 Aufwand Veranstaltungen	31.500-	31.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		44313000 Gesundheitsmanagement	3.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61.300-	67.800-	70.200-	72.200-	74.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	8.000-	8.010-	8.000-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.307.076-	3.536.924-	3.293.989-	3.587.188-	3.964.448-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.500-	194.523-	215.757	13.579-	284.107-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.500	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	3.500	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	3.500	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	229.500-	194.523-	215.757	10.079-	284.107-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	124.023-	0	0
		82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0	0	124.023-	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	91.734-	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	91.734-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	229.500-	70.500-	0	10.079-	81.655-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	229.500-	70.500-	0	10.079-	81.655-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	124.023-	0	0	202.452-
		82071000 Verlustvortrag	0	124.023-	0	0	202.452-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.726.740	1.741.600	1.889.400	2.040.300	2.189.600
		60110000 Grundsteuer A	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		60120000 Grundsteuer B	160.000	170.000	175.000	180.000	185.000
		60130000 Gewerbesteuer	730.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	666.025	706.100	744.900	787.700	828.800
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	102.803	93.000	95.700	97.600	99.300
		60320000 Hundesteuer	2.700	3.500	3.000	3.000	3.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.712	55.000	56.800	58.000	59.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.536	578.800	739.500	597.400	535.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	275.234	443.700	620.100	478.200	415.000
		61110010 Investitionspauschale	94.302	103.300	104.000	105.000	106.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	16.200	0	0	0
		61405110 Zuschüsse Städtebauförderung	20.000	8.400	8.400	7.200	7.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	86.000	6.700	6.500	6.500	6.500
		61419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	0	500	500	500	500
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	96.000	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	335.200	326.500	365.000	377.500	385.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.700	315.000	353.500	366.000	373.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.200	255.680	130.850	117.700	120.900
		64110000 Mieten und Pachten	37.900	50.120	57.400	58.500	60.800
		64111000 Nebenkosten Vermietung	12.800	14.060	15.950	16.700	17.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	35.000	189.000	50.000	35.000	35.000
		64211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	33.200	34.700	51.500	58.000
		64810000 Erstattungen vom Land	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	11.100	26.700	26.700	43.500	50.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	100	100	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50	50	50	50	50
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	50	50	50	50	50
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102.050	125.700	82.550	82.550	82.300
		65110000 Konzessionsabgaben	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	29.050	46.700	29.050	29.050	28.800
		65912800 Erträge aus Veranstaltungen	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.845.776	3.061.530	3.242.050	3.267.000	3.371.050
10	-	Personalauszahlungen	666.950-	869.000-	898.200-	925.000-	953.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	660.850-	704.000-	728.200-	750.000-	773.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.100-	165.000-	170.000-	175.000-	180.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	165.000-	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	165.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.400-	449.050-	425.200-	375.250-	370.150-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	39.200-	59.750-	87.750-	43.000-	43.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	30.500-	45.500-	29.500-	29.000-	26.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.700-	9.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.750-	31.300-	21.800-	21.800-	22.800-
		72320000 Leasing	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	135.200-	138.800-	135.300-	135.600-	136.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	46.500-	38.000-	35.000-	35.000-	30.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.750-	6.250-	6.000-	6.000-	6.000-
		72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	3.000-	4.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	17.000-	9.250-	7.050-	7.050-	7.050-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	6.000-	4.000-	3.000-	5.000-
		72750000 Naturparkschulprojekte	3.000-	3.000-	4.000-	2.000-	2.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	8.000-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	59.000-	68.000-	60.000-	60.000-	59.000-
		72915110 Aufwand Bauleitplanung	10.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72915120 Aufwand Städtebauförderung	20.000-	14.000-	14.000-	12.000-	12.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.900-	26.000-	33.300-	38.000-	37.700-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	21.900-	26.000-	33.300-	38.000-	37.700-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.220.356-	1.274.550-	1.117.950-	1.363.950-	1.755.950-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	161.000-	202.000-	277.000-	339.000-	468.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	12.000-	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.550-	13.950-	13.950-	13.950-	8.550-
		73182000 Begrüßungsgeld	3.000-	0	0	0	0
		73182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	8.500-	8.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	1.500-	0	0	0	5.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	70.972-	68.100-	78.000-	87.500-	97.500-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	427.201-	416.000-	311.000-	388.000-	494.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	527.633-	506.000-	405.000-	502.500-	649.500-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	328.970-	415.950-	329.620-	318.620-	317.520-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	12.850-	13.850-	13.050-	13.050-	13.050-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	165.020-	225.140-	161.670-	148.670-	145.470-
		74311000 GA für EDV-Dienstleistungen	28.100-	41.550-	41.000-	41.000-	41.000-
		74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	3.000-	3.900-	3.500-	3.500-	3.500-
		74312800 Aufwand Veranstaltungen	31.500-	31.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		74313000 Gesundheitsmanagement	3.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	61.300-	67.800-	70.200-	72.200-	74.300-
		74510000 Erstattungen an das Land	8.000-	8.010-	8.000-	8.000-	8.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.827.576-	3.034.550-	2.804.270-	3.020.820-	3.434.320-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.200	26.980	437.780	246.180	63.270-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	946.500	1.729.960	167.000	784.100	12.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	946.500	1.729.960	167.000	784.100	12.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	27.000	35.000	45.000	55.000	65.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.000	35.000	45.000	55.000	65.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	75.000	0	0	3.500	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	65.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	10.000	0	0	3.500	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048.500	1.764.960	212.000	842.600	77.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	150.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.000-	2.842.000-	900.000-	590.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	905.000-	2.842.000-	900.000-	590.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.000-	0	0	50.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	53.000-	0	0	50.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000-	760.400-	60.000-	10.000-	20.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	320.000-	633.400-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	30.000-	127.000-	60.000-	10.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.000-	28.300-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	24.000-	28.300-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.000-	3.630.700-	960.000-	650.000-	20.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	433.500-	1.865.740-	748.000-	192.600	57.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	415.300-	1.838.760-	310.220-	438.780	6.270-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	430.000	1.800.000	250.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	430.000	1.800.000	250.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	110.000-	133.100-	129.700-	123.700-	184.400-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	110.000-	70.800-	67.400-	61.400-	122.100-
		79600000 Auszahlungen a. Kapitalrückführung	0	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	320.000	1.666.900	120.300	123.700-	184.400-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	95.300-	171.860-	189.920-	315.080	190.670-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	515.074	419.774	247.914	57.994	373.074
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	515.074	419.774	247.914	57.994	373.074

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131,40	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	131,40	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.000	41.419
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.000	41.419
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	31.000	0
4	+	Sonstige Transfererträge	430,31	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	430,31	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145,70	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	147,70	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,00-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.740,48	50.800	60.280
		34110000 Mieten und Pachten	47.066,53	37.500	45.720
		34111000 Nebenkosten Vermietung	10.706,11	12.800	14.060
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.700,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	267,84	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91,34	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	91,34	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.151,56	3.250	4.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	13.979,01	2.000	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.105,00	1.000	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.067,45	250	400
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.690,79	120.050	106.099
12	-	Personalaufwendungen	408.604,09-	309.350-	662.860-
		40110000 Beamte	62.970,39-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.237,14-	303.250-	497.860-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	164.674,01-	6.100-	165.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.055,53-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.799,02-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	132,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	165.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	165.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.716,00-	165.200-	158.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.307,05-	31.000-	34.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	541,33-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.827,21-	10.300-	6.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	72.874,40-	87.900-	92.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.435,42-	27.500-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.615,22-	7.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	767,18-	0	1.550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	348,19-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4,30-	167.900-	136.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.000-	136.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	105.900-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,07-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95,79-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	95,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.587,08-	110.200-	115.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.505,00-	7.000-	7.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	704,04-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	1.217,54-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	86.865,77-	40.200-	33.000-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	23.500-	30.000-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	3.000-	3.000-
		44313000 Gesundheitsmanagement	169,45-	3.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.125,28-	30.700-	37.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	671.007,26-	917.650-	1.073.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	586.316,47-	797.600-	967.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	221.520
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	221.520
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	56.310-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	56.310-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	85.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	51.931
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	137.632-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500	79.510
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	586.316,47-	796.100-	887.551-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	54.050	64.680	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	37.500	45.720	0
		64111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	12.800	14.060	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	2.000	2.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	1.000	1.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	749.750-	936.710-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	303.250-	497.860-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.100-	165.000-	0
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	165.000-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	31.000-	34.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.300-	6.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	87.900-	92.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	27.500-	18.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.000-	5.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	1.550-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	7.000-	7.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	1.800-	1.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	40.200-	33.000-	0
		74311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	23.500-	30.000-	0
		74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	3.000-	3.000-	0
		74313000 Gesundheitsmanagement	0,00	3.000-	2.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	30.700-	37.200-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	695.700-	872.030-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	919.000	1.641.760	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	919.000	1.641.760	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	10.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	929.000	1.641.760	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000-	2.842.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	900.000-	2.842.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.000-	28.300-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	24.000-	28.300-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	964.000-	2.870.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	1.228.540-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	730.700-	2.100.570-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, insbesondere die Bürgermeisterin, Stellvertreter und Gemeinderäte
- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Fassung von Beschlüssen durch die politischen Entscheidungsträger
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Bekanntmachungen
- Information der Öffentlichkeit über kommunale Geschehnisse und Entwicklungen, Fertigung von Pressemitteilungen, Führen von Interviews, Aufbereiten von Informationen
- Redaktion des Amtsblattes

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Lisa Hengstler, Bürgermeisterin
- Franziska Spath, Sekretariat

Erläuterungen

44310000 Geschäftsaufwendungen

Bürobedarfe, Fachliteratur, Reisekosten, Gästebewirtung, Aufwendungen für Ehrungen und Jubilare, Kostenbeteiligung am Amtsblatt Bregtalkurier

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96,40	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	96,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111,40	0	0
12	-	Personalaufwendungen	49.087,87-	62.500-	86.100-
		40110000 Beamte	28.294,66-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.951,19-	62.500-	86.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.577,96-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.308,06-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	44,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328,34-	2.500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38,51-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	548,70-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	741,13-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	120-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.430,16-	17.600-	13.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.505,00-	7.000-	7.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	704,04-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	213,00-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.580,71-	8.700-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	427,41-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.846,37-	82.600-	104.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.734,97-	82.600-	104.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.297-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	2.297-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500	2.297-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.734,97-	81.100-	106.417-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation, EDV und Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Verwaltungsdienstleistungen
- Organisation des Dienstbetriebes
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- 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
- Zentrale Registratur
- Personalverwaltung
- Personalentwicklung
- Reisekostenabrechnungen
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Verwaltung und Pflege der Homepage

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung Caroline Heim
- Bürgermeisterin Lisa Hengstler

Erläuterungen

35910000 Andere sonst. Ordentliche Erträge
Verschiedenes, z. B. Weiterverkauf Almanach oder Tickets Südwestmesse

41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte
Allgemeine Umlage an den kommunalen Versorgungsverband für Beamte im Ruhestand

40210000 Beiträge zu Versorgungskassen
Besondere Umlage für aktive Beschäftigte und Beamte

44310000 Geschäftsaufwendungen
Büromaterial, EDV-Dienstleistungen, Dienstreisen, betriebliches Gesundheitsmanagement

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation, EDV und Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,30	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	51,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	348,90	250	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	348,90	250	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,20	250	400
12	-	Personalaufwendungen	212.631,16-	58.000-	221.710-
		40110000 Beamte	14.477,65-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.945,56-	51.900-	56.710-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	164.674,01-	6.100-	165.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.119,96-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.413,98-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	165.000-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	165.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,96-	7.800-	3.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81,80-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	177,11-	2.500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	765,00-	4.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,05-	0	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.187-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.187-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.830,55-	63.200-	67.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	1.004,54-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58.328,75-	15.500-	18.500-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	23.000-	25.000-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	2.500-	2.500-
		44313000 Gesundheitsmanagement	169,45-	3.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.327,81-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.511,67-	294.000-	300.447-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.111,47-	293.750-	300.047-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	444-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	444-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	444-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.111,47-	293.750-	300.491-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufstellung und Vollzug des Haushalts
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung und Buchführung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Mahnung und Beitreibung
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleitung Marcus Gruber

Erläuterungen

44310000 Geschäftsaufwendungen

Kosten für Fach- und Rechtsberatungen, Steuerberatung, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2,00-	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,00-	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91,34	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	91,34	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.084,11	3.000	4.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	13.979,01	2.000	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.105,00	1.000	1.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.173,45	3.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	53.106,96-	87.600-	78.890-
		40110000 Beamte	17.281,58-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.611,05-	87.600-	78.890-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.630,97-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.649,36-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	66,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,52-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.131,52-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4,30-	0	102-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	102-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,07-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95,79-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	95,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.345,93-	3.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.345,93-	2.000-	2.500-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	500-	5.000-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.684,50-	91.600-	87.992-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.511,05-	88.600-	83.992-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	48-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.511,05-	88.600-	84.039-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Bauhof - Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Bauhof unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Wartung, Pflege und Instandhaltung kommunaler Grundstücke, Gebäude, Maschinen und Geräte
- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfe und Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Halterpflichten für Fahrzeuge
- Erfüllung der (Bürger-)Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Zeitgenaue, zuverlässige bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin Lisa Hengstler
- Hr. Hetzel

Erläuterungen

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Kleingeräte und Ersatzteile zur Fahrzeug- und Maschinenunterhaltung
Im Haushaltsjahr insbesondere Erwerb einer Astschere und Ersatz für Gewicht vom Unimog

42510000 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge (Ersatzteile, TÜV-Untersuchungen, Treibstoff)

44310000 Geschäftsaufwendungen
Dienstkleidung, Telefon-, Internet- und Postgebühren, Bürobedarfe, Fachliteratur, Reisekosten

Fahrzeuge, (Groß-)Maschinen und Anbauteile des Bauhofs:

Bezeichnung des Gegenstandes	Anschaffungs-Jahr	Anschaffungs-Kosten	Buchwert zum 1.1.2021
Unimog	2010		
Holder C-track 240 digital	2019	75.005,70 €	50.003,79 €
Schneefräse Unimog/Schmidt	1974		
Radlader Volvo L30G	2021	60.987,50 €	57.034,61 €
Ford Transit (Kombi)	2012	31.248,40 €	0,00 €
Wiesenmäher	2015	1.300,00 €	185,22 €
Salzträger Böhler	2016	2.274,09 €	1.055,79 €
Streuer Küpper+Weißer f. Unimog	2004		
Schneefräse f. Holder	2000		
Schneepflug f. Holder	2000		
PkW Anhänger	2009		
Streuer f. Holder	2000		
Schneepflug f. Unimog	2009		
Schneefräse	2015	1.800,01 €	690,01 €
Astschere Dücker	2019	4.819,50 €	0,00 €
Mäh- bzw. Mulchgerät Dücker	2018	6.245,26 €	0,00 €
Schneepflug f. Radlader Schmidt	1990		

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof - Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,88	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	197,88	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	703,55	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	703,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	901,43	500	500
12	-	Personalaufwendungen	29.733,03-	29.600-	240.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.787,33-	29.600-	240.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.239,70-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.706,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.324,30-	29.000-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	541,33-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.006,47-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.258,31-	25.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,00-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	348,19-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.257-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	16.257-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.363,85-	16.200-	9.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.966,83-	12.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.397,02-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.421,18-	74.800-	287.457-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.519,75-	74.300-	286.957-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	221.520
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	221.520
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.160-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.160-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	218.360
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.519,75-	74.300-	68.597-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Gebäude- und Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- 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 Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- Mieter- und Pächter
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hr. Gruber
- Hr. Thieme

Erläuterungen

Dieses Produkt ist in folgende Kostenstellen untergliedert

11331000	Rathaus
11332000	King-Areal / Gemeindezentrum
11333000	Mehrzweckhalle mit Bauhof
11334000	Schulgebäude mit Kindergarten
11335000	Altes Schulhaus
11336000	Vermietung und Verpachtung Sonstiger (FW-Haus, Garagen, Pachtflächen)

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131,40	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	131,40	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.000	41.419
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.000	41.419
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	31.000	0
4	+	Sonstige Transfererträge	430,31	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	430,31	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.542,60	50.300	59.780
		34110000 Mieten und Pachten	47.066,53	37.500	45.720
		34111000 Nebenkosten Vermietung	10.706,11	12.800	14.060
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.700,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.104,31	116.300	101.199
12	-	Personalaufwendungen	64.045,07-	71.650-	36.160-
		40110000 Beamte	2.916,50-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.942,01-	71.650-	36.160-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.486,94-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.721,62-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	22,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.881,88-	124.900-	128.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.307,05-	31.000-	34.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.700,43-	6.000-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	72.874,40-	87.900-	92.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	167.900-	111.784-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.000-	111.784-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	105.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.616,59-	10.200-	16.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.643,55-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.973,04-	8.200-	14.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.543,54-	374.650-	293.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.439,23-	258.350-	191.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	56.310-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	56.310-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	79.751-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	51.931
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	131.683-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	136.062-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.439,23-	258.350-	328.006-

11330000

Grundstücksmanagement

Kosten, die sich im Planungszeitraum noch nicht den einzelnen Gebäuden zuordnen lassen. Z. B. Personalkosten für die Wartung der technischen Gebäudeausrüstung.

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.419
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	6.419
4	+	Sonstige Transfererträge	430,31	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	430,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430,31	0	6.419
12	-	Personalaufwendungen	7.065,17-	9.200-	31.300-
		40110000 Beamte	2.916,50-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.193,84-	9.200-	31.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	315,93-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	660,90-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	22,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,30-	16.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9,44-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	534,86-	9.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	49.784-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	49.784-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,69-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	979,69-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.589,16-	26.200-	86.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.158,85-	26.200-	79.665-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.323-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	17.323-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	40.061-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	481
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	40.543-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	57.384-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.158,85-	26.200-	137.049-

11331000

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.644,60	26.300	26.300
		34110000 Mieten und Pachten	19.641,84	18.800	18.800
		34111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	7.500	7.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.644,60	26.300	26.300
12	-	Personalaufwendungen	5.890,82-	6.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.311,21-	6.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	418,39-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.161,22-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.035,24-	23.500-	24.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulif. Anlagen	805,59-	3.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.085,20-	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.144,45-	20.000-	23.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.028,90-	3.000-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.028,90-	3.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.954,96-	46.900-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.310,36-	20.600-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.949-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.949-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.949-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.310,36-	20.600-	9.149-

11332000

King-Areal/Gemeindezentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.020,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	18.320,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.700,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.020,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,47-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	605,47-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605,47-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.414,53	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.414,53	700-	700-

11333000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.200	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	13.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,60	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	44,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71,60	13.200	0
12	-	Personalaufwendungen	15.073,63-	7.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.576,60-	7.100-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.124,16-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.372,87-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.278,39-	14.900-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.227,28-	4.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	440,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.611,11-	10.900-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	44.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.790,25-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.059,04-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.731,21-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.142,27-	66.500-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.070,67-	53.300-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.899-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.899-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.899-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.070,67-	53.300-	23.899-

11334000

Schulgebäude mit Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131,40	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	131,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.461,09-	28.900-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.118,81-	28.900-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.064,68-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.277,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.019,41-	40.000-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.125,56-	20.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	175,23-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.718,62-	20.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242,63-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55,98-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.186,65-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.723,13-	92.800-	53.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.564,13-	92.800-	53.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.646-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	13.646-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.646-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.564,13-	92.800-	66.646-

11335000

Altes Schulhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.800	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	17.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.987,64	10.200	19.680
		34110000 Mieten und Pachten	3.981,16	8.100	16.320
		34111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	2.100	3.360
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.987,64	28.000	19.680
12	-	Personalaufwendungen	4.575,64-	4.650-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.457,29-	4.650-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	338,92-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	779,43-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.109,92-	8.500-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	82,42-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.027,50-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,27-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.164,27-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.849,83-	34.150-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.862,19-	6.150-	10.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.848-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	5.848-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.848-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.862,19-	6.150-	4.832

11336000

Vermietung und Verpachtung Sonstiger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.791,16	11.300	11.300
		34110000 Mieten und Pachten	5.079,53	8.600	8.600
		34111000 Nebenkosten Vermietung	10.706,11	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.791,16	11.300	11.300
12	-	Personalaufwendungen	2.978,72-	3.050-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.284,26-	3.050-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	224,86-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	469,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.894,62-	13.000-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	56,76-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.837,86-	12.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.805,38-	1.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.548,84-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.256,54-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.678,72-	22.650-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.887,56-	11.350-	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.899-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.899-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.899-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.887,56-	11.350-	3.599-

11337000

Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	35.000	35.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000
		34111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.500	37.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.750-	4.860-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	12.750-	4.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	9.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.000-	62.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.000-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	84.750-	79.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.250-	42.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.747-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	9.747-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.690-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	51.450
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	91.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	49.437-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.250-	91.797-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation, EDV und Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71120000000: Digitale Archivierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	52.300-	0	0	0,00	24.000-	28.300-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	52.300-	0	0	0,00	24.000-	28.300-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.300-	0	0	0,00	24.000-	28.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.300-	0	0	0,00	24.000-	28.300-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	52.300-	0	0	0,00	24.000-	28.300-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Bauhof - Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260003000: Kombi Bauhoffahrzeug												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.500	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	46.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260006000: Radlader												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	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	40.000-	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711332000000: Gemeindezentrum am King												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.219.860	0	0	0,00	669.000	1.641.760	0	131.000	778.100	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.219.860	0	0	0,00	669.000	1.641.760	0	131.000	778.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.219.860	0	0	0,00	669.000	1.641.760	0	131.000	778.100	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.142.000-	0	0	0,00	810.000-	2.842.000-	0	900.000-	590.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.142.000-	0	0	0,00	810.000-	2.842.000-	0	900.000-	590.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.142.000-	0	0	0,00	810.000-	2.842.000-	0	900.000-	590.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.922.140-	0	0	0,00	141.000-	1.200.240-	0	769.000-	188.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.142.000-	0	0	0,00	810.000-	2.842.000-	0	900.000-	590.000-	0	0
711333000000: Sanierung Mehrzweckhalle												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711335000000: Umbau altes Schulhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.627,02	202.000	192.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	180.278,00	0	160.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	16.200
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	10.059,64	20.000	8.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.289,38	86.000	6.700
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	0	500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	96.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	165.800	239.453
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	239.453
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	165.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266.153,69	335.200	326.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.256,55	11.500	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.897,14	323.700	315.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.219,76	42.400	195.400
		34110000 Mieten und Pachten	400,00	400	4.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.372,29	35.000	189.000
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	4.347,15	6.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,32	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.021,74	17.000	33.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.724,54	3.300	5.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.496,25	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.186,31	11.100	26.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.614,64	1.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.108,40	98.800	121.300
		35110000 Konzessionsabgaben	30.699,74	30.000	35.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.408,66	28.800	46.300
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	560.130,61	861.200	1.108.153
12	-	Personalaufwendungen	342.684,02-	357.600-	206.140-
		40110000 Beamte	51.627,78-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	222.669,57-	357.600-	206.140-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.752,98-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.765,69-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	132,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.438,18-	259.200-	290.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.883,59-	8.200-	25.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.855,39-	30.500-	45.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.015,46-	7.200-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.708,03-	17.450-	24.500-
		42320000 Leasing	1.254,72-	3.800-	3.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	76.891,64-	47.300-	46.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.483,04-	19.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	495,61-	750-	1.250-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	828,01-	3.000-	4.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.901,00-	17.000-	7.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.515,20-	6.000-	6.000-
		42750000 Naturparkschulprojekte	691,29-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	8.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	48.132,31-	58.000-	67.000-
		42915110 Aufwand Bauleitplanung	687,82-	10.000-	5.000-
		42915120 Aufwand Städtebauförderung	10.095,07-	20.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	311.600-	365.925-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	365.925-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	311.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	199.094,65-	194.550-	284.450-
		43110000 Zuweisungen an das Land	4.402,16-	0	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	819,56-	0	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.700,00-	0	5.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	154.481,15-	161.000-	202.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.916,65-	12.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.274,50-	8.550-	13.950-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43182000 Begrüßungsgeld	0,00	3.000-	0
		43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	2.909,63-	8.500-	8.500-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	1.591,00-	1.500-	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.423,99-	218.770-	300.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.580,13-	5.200-	5.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	8.522,11-	11.050-	12.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	112.750,61-	124.820-	192.140-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	4.600-	11.550-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	900-
		44312800 Aufwand Veranstaltungen	1.657,79-	31.500-	31.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.755,67-	30.600-	30.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	171,60-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	8.000-	8.010-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.986,08-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	929.640,84-	1.341.720-	1.447.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.510,23-	480.520-	339.512-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	165.210-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	165.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	110.278-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	119.407
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	229.685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	275.488-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.510,23-	480.520-	615.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	695.400	868.700	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	160.500	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	16.200	0
		61405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	20.000	8.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	86.000	6.700	0
		61419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	0,00	0	500	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	96.000	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	11.500	11.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	323.700	315.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	400	4.400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	35.000	189.000	0
		64211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	6.000	1.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.300	5.400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	11.100	26.700	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	100	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	30.000	35.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	28.800	46.300	0
		65912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	40.000	40.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.030.120-	1.081.740-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	357.600-	206.140-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	8.200-	25.750-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	30.500-	45.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	7.200-	9.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	17.450-	24.500-	0
		72320000 Leasing	0,00	3.800-	3.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	47.300-	46.800-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	19.000-	20.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	750-	1.250-	0
	72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	0,00	3.000-	4.900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	17.000-	7.700-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.000-	6.000-	0
	72750000 Naturparkschulprojekte	0,00	3.000-	3.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	8.000-	6.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	58.000-	67.000-	0
	72915110 Aufwand Bauleitplanung	0,00	10.000-	5.000-	0
	72915120 Aufwand Städtebauförderung	0,00	20.000-	14.000-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	5.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	5.000-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	161.000-	202.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	12.000-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	8.550-	13.950-	0
	73182000 Begrüßungsgeld	0,00	3.000-	0	0
	73182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	8.500-	8.500-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	1.500-	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	40.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	5.200-	5.200-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	11.050-	12.050-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	124.820-	192.140-	0
	74311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	4.600-	11.550-	0
	74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	900-	0
	74312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	31.500-	31.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	30.600-	30.600-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	8.000-	8.010-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	3.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	334.720-	213.040-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.500	88.200	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	27.500	88.200	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	27.000	35.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	27.000	35.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	65.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	65.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.500	123.200	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	150.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	13.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	350.000-	760.400-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	320.000-	633.400-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	30.000-	127.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	518.000-	760.400-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	398.500-	637.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	733.220-	850.240-	0

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
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fr. Heim

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	0
12	-	Personalaufwendungen	3.549,20-	3.750-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.709,20-	3.750-	3.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	271,70-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	568,30-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,36-	2.500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74,36-	2.500-	0
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.673,56-	6.250-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.673,56-	4.450-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.673,56-	4.450-	4.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufgaben der Ortspolizeibehörde
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
- Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- 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, 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 (Gewerberegister)
- Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern
- Überwachung des öffentlichen Verkehrsraums

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

- Fr. Heim
- Fr. Hug

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	898,60	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	898,60	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	898,60	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	12.947,94-	13.400-	15.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.896,67-	13.400-	15.360-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	986,97-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.064,30-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,62-	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	94,62-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145,00-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,72-	650-	7.870-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,12-	50-	170-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	600-	1.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	171,60-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.367,28-	14.050-	23.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.468,68-	12.050-	21.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.468,68-	12.050-	21.630-

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
- 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.
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Fr. Hug

Erläuterungen

44310000 Geschäftsaufwendungen

Kosten für die Herstellung von Ausweisdokumenten und melderechtlichen Vordrucken sowie Unterhaltung und Betrieb von Fachanwendungen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.254,15	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.254,15	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.064,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	605,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	605,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.923,15	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	26.917,41-	24.150-	24.640-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.610,51-	24.150-	24.640-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.039,36-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.267,54-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0
		43182000 Begrüßungsgeld	0,00	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,71-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.400,71-	4.000-	4.000-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.318,12-	35.150-	32.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.394,97-	27.150-	24.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.394,97-	27.150-	24.640-

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

- Fr. Hengstler

Erläuterungen

44310000 Geschäftsaufwendungen
Fachliteratur, Fachanwendungen, Stammbücher

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.103,80	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.103,80	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.432,25	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.432,25	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.536,05	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	5.789,00-	23.600-	8.400-
		40110000 Beamte	5.833,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	23.600-	8.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	44,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,30-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	133,30-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.922,30-	24.100-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.386,25-	21.600-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.386,25-	21.600-	6.400-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. 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
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant Jürgen Schonhardt
- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Erläuterungen nach Fahrzeugkonzeption gem. Feuerwehrbedarfsplan vom 15. Mai 2019

Fahrzeug	Baujahr	Typ/ Ausstatt.	Notw. Unterh. bis 2024	Ersatz bzw. Neubesch.	Empfehlung
LF 10/6	2006	Löschgruppen- fahrzeug		2036	LF10 / HLF10
TLF 16/24 TR	1998	Tanklösch- fahrzeug		2028	TLF2000/TLF3000 mit Hilfeleistungssatz
SW 2000	1992	Schlauchwagen	Hilfsrahmen	2025	
MTW	2014	Mannschafts- transportwagen		2034	Ersatz MTW
KDOW	2011	Kommando- wagen		2031	Ersatzbeschaffung durch FFW

31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Zuweisungen werden pro Mitglieder der aktiven und Jugendfeuerwehr gewährt

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattungen für kostenpflichtige Einsätze

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Artikel	Bemerkung	Anz.	EP	Gesamt
Handlampen	Die Geräte verlieren zunehmend ihre Leistungsfähigkeit. Die Ersatzteilversorgung ist schwierig (grundsätzliche Einsatzzeit 10 Jahre).	2	450	900
Zumischer und Schaumbehälter	Einsätze mit Schaumlöschmittel werden relevanter	3	430	1.290
Schläuche	10 Stk. B-Schläuche gelb	10	110	1.100
Dienstkleidung	Das Land BW hat eine neue Dienstkleidung für die Feuerwehren beschlossen. Die F.F.G beschafft zukünftig diese Dienstkleidung statt der Uniformen	3	220	660
Lfd. Unterhaltung	Teile der persönlichen Schutzausrüstung unterliegen Prüf- und Verfallsvorgaben.	pausch.		1.050

42510000 Haltung von Fahrzeugen

Artikel	Bemerkung	Anz.	EP	Gesamt
Reifen	Notwendig für TLF 16/24, da bei bestehenden die Altersgrenze erreicht ist	4	425	1.700
Lfd. Unterhaltung	Verschleiß- und Reparaturaufwendungen an den Einsatzfahrzeugen			2.500
Reparatur	Die Heckpumpe am TLF 16/24 ist durch Verschleiß nach 22 Jahren defekt. Generalüberholung			9.500
TüV	2022 steht die Prüfung durch den Straßen-TÜV an			1.300

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr erfolgt in Form eines Vespers bei der Jahreshauptversammlung.

44310000 Geschäftsaufwendungen

Gebühren für Telefon, Internet und Bürobedarfe

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

Kostenersatz für Lohnausfall bei Einsätzen und Lehrgängen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.410,00	4.500	4.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.410,00	4.500	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	2.288
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.288
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614,64	1.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.614,64	1.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	518,28	500	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	518,28	500	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.542,92	7.700	6.888
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.061,47-	30.900-	30.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	524,68-	500-	550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.222,31-	5.200-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.230,13-	8.200-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.172,90-	14.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83,44-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	828,01-	3.000-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.600-	13.061-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	13.061-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	10.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.414,15-	9.650-	10.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.335,00-	2.000-	2.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	324,00-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.194,02-	1.300-	1.000-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.575,05-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.986,08-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.475,62-	52.050-	54.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.932,70-	44.350-	47.423-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	799-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	395
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.195-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	799-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.932,70-	44.350-	48.222-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Naturparkgrundschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
- Schülerferienbetreuung: Gewährung eines Betreuungsangebots für Grundschüler während Teilen der Schulferien

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Rektor Simon Götschel
- Fr. Heim

Erläuterungen

31410000 Zuweis. Laufende Zwecke vom Land
Förderung der Naturparkschule

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke ..
Reinigungsbedarf, im Übrigen unter Grundstücksmanagement

44310000 Geschäftsaufwendungen
Internet- und Telefongebühren, Leasing Kopierer, Schulobst, Schülerbeförderung, Büromaterial

Unter dem Produkt 21100301 Schülerbetreuung werden die Kosten der Schülerferienbetreuung sowie die Mögliche Nachmittagsbetreuung für Grundschüler an zwei Nachmittagen dargestellt.

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Naturparkgrundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.383,38	2.500	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.383,38	2.500	2.500
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.625,00	3.700	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.625,00	3.700	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.408,38	6.300	8.100
12	-	Personalaufwendungen	15.925,67-	25.600-	29.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.941,37-	25.600-	29.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.185,04-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.799,26-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.509,62-	11.800-	19.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.408,97-	1.300-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	511,76-	500-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.382,40-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.515,20-	6.000-	6.000-
		42750000 Naturparkschulprojekte	691,29-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.329,25-	12.800-	13.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.179,07-	3.200-	3.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.270,58-	3.100-	1.350-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.879,60-	6.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.764,54-	50.200-	62.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.356,16-	43.900-	54.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.356,16-	43.900-	54.450-

21100300

Naturparkgrundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.383,38	2.500	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.383,38	2.500	2.500
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.383,38	2.600	3.100
12	-	Personalaufwendungen	11.378,52-	11.500-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.722,25-	11.500-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	863,48-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.792,79-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.509,62-	11.800-	19.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.408,97-	1.300-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	511,76-	500-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.382,40-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.515,20-	6.000-	6.000-
		42750000 Naturparkschulprojekte	691,29-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.823,69-	9.000-	9.750-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.944,09-	2.500-	750-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.879,60-	6.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.711,83-	32.300-	44.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.328,45-	29.700-	41.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.328,45-	29.700-	41.150-

21100301

Schülerbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.625,00	3.700	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.625,00	3.700	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.025,00	3.700	5.000
12	-	Personalaufwendungen	4.547,15-	14.100-	14.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.219,12-	14.100-	14.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	321,56-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.006,47-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.505,56-	3.800-	3.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.179,07-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.326,49-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.052,71-	17.900-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.027,71-	14.200-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.027,71-	14.200-	13.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Förderung Kultur-, Musik- und Sport**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Originale Zeugnisse der Kultur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren
- Bewahrung, Konservierung und Entwicklung der Sammlungen
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Gemeinde
- Förderung des ehrenamtlichen und privaten Engagement
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Förderung des kulturellen Profils der Gemeinde
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Durchführung des jährlichen Christkindelmarktes

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Erläuterungen

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Narrengesellschaft	150 Euro
Schwarzwaldverein	600 Euro
Musikkapelle	650 Euro
Akkordeonspielring	250 Euro
Heimat- und Geschichtsverein	250 Euro, sowie kostenfreie Überlassung der Räumlichkeiten.
Peng-Club	150 Euro
Fischereigemeinschaft	150 Euro

Kirchturmuhre	250 Euro
---------------	----------

FC 04 Gütenbach	650 Euro
Ski-Club	550 Euro
Sportkegelclub	150 Euro

Beteiligung an der Sportplatzunterhaltung	1.950 Euro
---	------------

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Förderung Kultur-, Musik- und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000
17	-	Transferaufwendungen	14.480,13-	14.350-	14.350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.570,50-	5.850-	5.850-
		43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	2.909,63-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657,79-	32.000-	32.000-
		44312800 Aufwand Veranstaltungen	1.657,79-	31.500-	31.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.137,92-	46.350-	46.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.137,92-	6.350-	6.350-
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	16.137,92-	6.350-	6.350-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung bei der Beantragung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss, bei sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Entgegennahme von Rentenanträgen
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetze

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Fr. Hug

Erläuterungen

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an Sozialstation oberes Bregtal e. V.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.724,54	1.500	5.400
		34810000 Erstattungen vom Land	1.724,54	1.500	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.724,54	1.500	5.400
12	-	Personalaufwendungen	8.189,14-	8.300-	8.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.269,31-	8.300-	8.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	620,97-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.298,86-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.114,56-	3.300-	7.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	819,56-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.704,00-	1.800-	7.200-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	1.591,00-	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,56-	850-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	856,56-	850-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.160,26-	12.450-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.435,72-	10.950-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.435,72-	10.950-	10.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **kath. Kindergarten St. Katharina**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung und Finanzierung des Betriebs des katholischen Kindergartens St. Katharina
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - 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
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Auftragsgrundlage

- Vertrag mit der katholischen Kirchengemeinde zum Betrieb des Kindergartens
- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Eltern und Kinder
- Katholische Verrechnungsstelle

Produktverantwortung

- Fr. Heim

Erläuterungen

31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land
Zuweisungen nach dem FAG in Abhängigkeit der Betreuten Kinder zum Stichtag 1. März des Vorjahres

35910000 Andere sonst. ordentliche Erträge
Betriebskosten des Kindergartens

40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte
Reinigungskraft

43160000 Zuschüsse an sonst. Öff. Sonderrechnungen
Anteil von 91 % am Betriebskostendefizits der katholischen Einrichtung.

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
kath. Kindergarten St. Katharina

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.682,00	96.000	81.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	94.682,00	0	81.500
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	96.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72,84	13.500	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	72,84	13.500	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.754,84	109.500	111.500
12	-	Personalaufwendungen	3.549,20-	3.750-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.709,20-	3.750-	3.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	271,70-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	568,30-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	153.981,15-	160.000-	201.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	153.981,15-	160.000-	201.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,66-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91,66-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.622,01-	163.750-	204.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.867,17-	54.250-	93.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.867,17-	54.250-	93.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung /-planung**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- 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.)
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen)
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

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

Produktverantwortung

Fr. Bürgermeisterin Hengstler

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung /-planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.059,64	20.000	8.400
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	10.059,64	20.000	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.059,64	20.000	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.782,89-	30.000-	19.000-
		42915110 Aufwand Bauleitplanung	687,82-	10.000-	5.000-
		42915120 Aufwand Städtebauförderung	10.095,07-	20.000-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.782,89-	30.000-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	723,25-	10.000-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.894-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.894-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.894-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	723,25-	10.000-	24.494-

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

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme von Bauanträgen und Bauvoranfragen
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fr. Heim

Erläuterungen

43120000 Zuweisungen an GV
Allgemeine Umlage an Verwaltungsgemeinschaft Furtwangen-Gütenbach

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
Beteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.439,19-	44.200-	44.240-
		40110000 Beamte	8.532,18-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.601,59-	44.200-	44.240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.362,66-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.942,76-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,50-	0	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2,50-	0	100-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.441,69-	44.200-	53.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.441,69-	44.200-	53.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.441,69-	44.200-	53.340-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag mit der NetzeBW

Zielgruppe

- Vertragspartner NetzeBW

Produktverantwortung

- Hr. Scherzinger
- Hr. Gruber

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.699,74	30.000	35.000
		35110000 Konzessionsabgaben	30.699,74	30.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.699,74	30.000	35.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.699,74	30.000	35.000
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	30.699,74	30.000	35.000

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Wasserversorgungssatzung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Hr. Scherzinger
- Hr. Gruber

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	97.600	57.031
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	57.031
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	97.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.014,02	135.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.014,02	135.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.196,57	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.196,57	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.210,59	242.600	197.031
12	-	Personalaufwendungen	48.532,52-	42.050-	21.300-
		40110000 Beamte	17.173,05-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.032,00-	42.050-	21.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.378,22-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.982,25-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	33,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.583,10-	59.550-	59.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	125,45-	1.500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.892,50-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.376,40-	1.000-	2.500-
		42320000 Leasing	1.254,72-	3.800-	3.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.644,03-	20.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	934,33-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	217,17-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	138,50-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	5.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	169.400-	101.767-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	101.767-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	169.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.092,14-	14.500-	14.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	168,07-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.174,50-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.749,57-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.207,76-	285.500-	196.617-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.002,83	42.900-	414
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.864-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	21.864-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.795-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	16.251
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	47.047-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	52.659-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.002,83	42.900-	52.245-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	16.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	4.400
		34110000 Mieten und Pachten	400,00	400	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	549,61	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	549,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	949,61	400	20.600
12	-	Personalaufwendungen	2.815,58-	2.800-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.155,94-	2.800-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	213,49-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	446,15-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,40-	500-	16.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	603,40-	500-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.418,98-	3.300-	16.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.469,37-	2.900-	3.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.684-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	8.684-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.684-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.469,37-	2.900-	4.784-

Unterhaltung und Betrieb der Erddeponie Ecklebuck
Pachteinnahmen für Standorte von Abfallcontainern

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Hr. Scherzinger
- Hr. Gruber

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.600	53.919
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	53.919
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	62.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.647,52	175.000	165.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.647,52	175.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,04	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11,04	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.658,56	239.100	220.419
12	-	Personalaufwendungen	58.997,79-	51.900-	29.100-
		40110000 Beamte	17.173,05-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.067,78-	51.900-	29.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.159,19-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.630,77-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	33,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.006,65-	58.700-	41.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	75,00-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.091,73-	15.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	43.369,97-	15.700-	15.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.469,95-	12.000-	1.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	3.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	124.100-	86.182-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	86.182-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	124.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.402,16-	0	5.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	4.402,16-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038,78-	8.020-	8.020-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	360,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.874,87-	520-	520-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	803,91-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.445,38-	242.720-	170.002-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.213,18	3.620-	50.418
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	52.788-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	52.788-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.669-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	28.442
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	42.112-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	66.457-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.213,18	3.620-	16.040-

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)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Hr. Hetzel
- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Erläuterungen

42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulicher Anlagen
Abfallbeseitigung und Strom der Verkehrsspiegel

44310000 Geschäftsaufwendungen
Straßenunterhaltungsmaßnahmen

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.596,00	79.000	79.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	85.596,00	0	79.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	79.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	126.067
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	126.067
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.207,23	1.700	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.207,23	1.700	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.803,23	80.700	206.267
12	-	Personalaufwendungen	16.893,75-	16.800-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.936,22-	16.800-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.280,68-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.676,85-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.339,04-	10.100-	10.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	162,40-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.933,30-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	793,15-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.530,32-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.313,12-	9.100-	9.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	292,55-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.314,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	142.401-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	142.401-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.853,31-	46.100-	45.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	133,94	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.967,62-	46.000-	45.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19,63-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.086,10-	73.000-	197.601-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.717,13	7.700	8.666
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.487-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	7.487-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.312-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	74.278
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	90.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.799-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.717,13	7.700	15.133-

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

- Hr. Hetzel
- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Erläuterungen

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Ersatzteile für Räum- und Straßenreinigungsfahrzeuge (insb. Schneeketten)

44310000 Geschäftsaufwendungen
Streumaterial

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,40	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17,40	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	1.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.817,40	2.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	28.548,47-	25.800-	3.000-
		40110000 Beamte	2.916,50-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.612,63-	25.800-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.940,77-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.100,57-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.789,27-	33.000-	33.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.559,80-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.375,81-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.853,66-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.985,84-	27.000-	27.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.985,84-	27.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.323,58-	85.800-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.506,18-	83.800-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.266-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	28.266-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	28.266-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.506,18-	83.800-	88.266-

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
- Festplatz, Soccerfeld, Spielplätze, Bachhofmatte

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

- Hr. Emmler

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	147
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	147
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,36	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,36	0	147
12	-	Personalaufwendungen	30.341,06-	31.200-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.250,54-	31.200-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.027,67-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.062,85-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,50-	500-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	149,50-	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	146-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	146-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.959,22-	8.700-	1.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	176,70-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.354,00-	8.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	428,52-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.449,78-	40.400-	10.846-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.419,42-	40.400-	10.699-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.029-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	26.029-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	40

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	39-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.028-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.419,42-	40.400-	36.727-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hr. Scherzinger

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	400	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	595,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	595,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595,00	400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.517,13-	16.000-	24.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.517,13-	16.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,60-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	741,60-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.258,73-	18.500-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.663,73-	18.100-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	576-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	576-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	576-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.663,73-	18.100-	26.576-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erdgräbern. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Fr. Hug
- Hr. Emmler

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	4.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.610,60	10.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.610,60	10.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,52	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.712,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.712,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.364,12	14.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	32.058,96-	32.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.607,30-	32.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.393,59-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.058,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287,67-	4.650-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.700,55-	1.900-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	405,00-	1.250-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.182,12-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	5.089-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.089-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,92-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.299,92-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.646,55-	44.650-	19.089-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.282,43-	30.650-	4.089-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.516-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	19.516-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.663-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.663-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.179-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.282,43-	30.650-	27.268-

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fr. Bürgermeisterin Hengstler
- Hr. Revierförster Thurner

Erläuterungen

34210000 Erträge aus Verkauf – Holzverkauf

Wegen des schlechten Holzpreises soll auch im kommenden Jahr die Holzernte auf ein Mindestmaß begrenzt werden. Bei den geplanten Einnahmen und Ausgaben für die Holzernte geht man von 700 Festmetern aus.

35910000 Andere sonst. Ordentliche Erträge
Fischereipacht

42120000 Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens
Kosten für Waldkulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Wegeunterhaltung

44310000 Geschäftsaufwendungen
Kosten der Holzernte

44510000 Erstattungen an Land
Kostenbeitrag für Forstverwaltung

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.372,29	41.000	190.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.372,29	35.000	189.000
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	6.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	518,13	600	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	518,13	600	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.890,42	41.600	191.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.385,18-	3.500-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.937,86-	3.500-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	447,32-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.684,64-	35.500-	111.010-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.685,17-	25.000-	100.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.999,47-	2.500-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	8.000-	8.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.069,82-	39.000-	128.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.179,40-	2.600	63.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.592-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	32.592-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	32.592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.179,40-	2.600	30.599

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Erläuterungen

43160000 Zuschüsse an sonst. Öff. Sonderrechnungen
Zuschuss zum Projekt JobCard an den Verein der Unternehmer Furtwangen-Gütenbach

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
Betriebskostenumlage an Zweckverband Breitbandversorgung

43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände
Finanzierungszuschuss für Defizit des Zweckverband interkommunales Gewerbegebiet

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.186,31	11.100	26.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.186,31	11.100	26.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.186,31	11.100	26.700
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.280-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	17.280-
17	-	Transferaufwendungen	22.116,65-	13.000-	41.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.700,00-	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	500,00-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.916,65-	12.000-	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.742,09-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.742,09-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.858,74-	13.000-	58.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.672,43-	1.900-	31.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.553-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	8.553-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.553-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.672,43-	1.900-	40.133-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fr. Hug

Erläuterungen

44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.
Beteiligung an der Zweitälerland Tourismus GmbH

44310000 Geschäftsaufwendungen
Werbematerialien, Anzeigen

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.496,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.496,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	234,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.730,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.189,14-	8.300-	8.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.269,31-	8.300-	8.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	620,97-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.298,86-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,64-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	133,64-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.886,45-	9.000-	9.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	200,00-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	7.493,34-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.193,11-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.209,23-	17.300-	17.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.479,23-	17.300-	17.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.479,23-	17.300-	17.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Naturparkgrundschule
 211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100300000: Digitalisierung Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	9.500	0	0	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	9.500	0	0	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	0	0	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung /-planung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000000: Städtebauförderung privat												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	160.200	0	0	0,00	18.000	88.200	0	36.000	6.000	12.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	160.200	0	0	0,00	18.000	88.200	0	36.000	6.000	12.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.200	0	0	0,00	18.000	88.200	0	36.000	6.000	12.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	247.000-	0	0	0,00	30.000-	127.000-	0	60.000-	10.000-	20.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	247.000-	0	0	0,00	30.000-	127.000-	0	60.000-	10.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.000-	0	0	0,00	30.000-	127.000-	0	60.000-	10.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.800-	0	0	0,00	12.000-	38.800-	0	24.000-	4.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	247.000-	0	0	0,00	30.000-	127.000-	0	60.000-	10.000-	20.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000001: Erschließung Wohnbaugebiete												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	65.000	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	65.000	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Wasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	104.000	0	0	0,00	14.000	15.000	0	20.000	25.000	30.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	104.000	0	0	0,00	14.000	15.000	0	20.000	25.000	30.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000	0	0	0,00	14.000	15.000	0	20.000	25.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.000	0	0	0,00	14.000	15.000	0	20.000	25.000	30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000004: Mitverlegungen i. R. d. Breitbandausb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	43.400-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	43.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	43.400-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000000: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	122.000	0	0	0,00	12.000	20.000	0	25.000	30.000	35.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	122.000	0	0	0,00	12.000	20.000	0	25.000	30.000	35.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000	0	0	0,00	12.000	20.000	0	25.000	30.000	35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.000	0	0	0,00	12.000	20.000	0	25.000	30.000	35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000000: Breitbandausbau												
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	320.000-	590.000-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	320.000-	590.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	320.000-	590.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	320.000-	590.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	320.000-	590.000-	0	0	0	0	0
75710000003: Werbetafel Gewerbegebiet												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.617.766,74	1.726.740	1.741.600
		30110000 Grundsteuer A	13.581,50	13.500	14.000
		30120000 Grundsteuer B	158.988,41	160.000	170.000
		30130000 Gewerbesteuer	488.191,62	730.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	642.762,32	666.025	706.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.912,79	102.803	93.000
		30320000 Hundesteuer	2.681,00	2.700	3.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	46.530,00	51.712	55.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	96.119,10	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594.784,73	369.536	386.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	448.754,21	275.234	283.200
		31110010 Investitionspauschale	131.332,80	94.302	103.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.697,72	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	109,70	50	50
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	1,66	50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	108,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.212.661,17	2.096.326	2.128.150
15	-	Abschreibungen	2,18-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,18-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.492,31-	21.900-	26.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.492,31-	21.900-	26.000-
17	-	Transferaufwendungen	741.026,75-	1.025.806-	990.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	31.428,97-	70.972-	68.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	307.834,10-	427.201-	416.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	401.763,68-	527.633-	506.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	766.521,24-	1.047.706-	1.016.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.446.139,93	1.048.620	1.112.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.446.139,93	1.048.620	1.112.050

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	2022 EUR 4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.096.326	2.128.150	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	13.500	14.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	160.000	170.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	730.000	700.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	666.025	706.100	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	102.803	93.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	2.700	3.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	51.712	55.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	275.234	283.200	0
		61110010 Investitionszuschüsse	0,00	94.302	103.300	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	50	50	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.047.706-	1.016.100-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	70.972-	68.100-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	427.201-	416.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	527.633-	506.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	21.900-	26.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.048.620	1.112.050	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	1.048.620	1.112.050	0

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
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hr. Gruber

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.617.766,74	1.726.740	1.741.600
		30110000 Grundsteuer A	13.581,50	13.500	14.000
		30120000 Grundsteuer B	158.988,41	160.000	170.000
		30130000 Gewerbesteuer	488.191,62	730.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	642.762,32	666.025	706.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.912,79	102.803	93.000
		30320000 Hundesteuer	2.681,00	2.700	3.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	46.530,00	51.712	55.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	96.119,10	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594.784,73	369.536	386.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	448.754,21	275.234	283.200
		31110010 Investitionszuschüsse	131.332,80	94.302	103.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.697,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.212.551,47	2.096.276	2.128.100
15	-	Abschreibungen	2,18-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,18-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.492,31-	21.900-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.492,31-	21.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	741.026,75-	1.025.806-	990.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	31.428,97-	70.972-	68.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	307.834,10-	427.201-	416.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	401.763,68-	527.633-	506.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	766.521,24-	1.047.706-	990.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.446.030,23	1.048.570	1.138.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.446.030,23	1.048.570	1.138.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	101.699	4.400	662.860-	158.850-	0	251.450-	221.520	56.310-	85.700-	887.551-
12	Sicherheit und Ordnung	18.988	400	52.300-	30.650-	900-	40.031-	0	0	799-	105.292-
1260	Brandschutz	6.488	400	0	30.250-	900-	23.161-	0	0	799-	48.222-
21	Schulträgeraufgaben	8.100	0	29.500-	19.500-	0	13.550-	0	0	0	54.450-
28	Sonstige Kulturpflege	0	40.000	0	0	14.350-	32.000-	0	0	0	6.350-
31	Soziale Hilfen	5.400	0	8.400-	0	7.200-	500-	0	0	0	10.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	81.500	30.000	3.900-	0	201.000-	0	0	0	0	93.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	81.500	30.000	3.900-	0	201.000-	0	0	0	0	93.400-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	5.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.400	0	0	19.000-	10.000-	0	0	0	3.894-	24.494-
52	Bauen und Wohnen	0	0	44.240-	500-	5.000-	3.600-	0	0	0	53.340-
53	Ver- und Entsorgung	426.551	46.500	50.400-	117.450-	5.000-	210.469-	0	83.336-	44.464-	38.068-
5330	Wasserversorgung	187.031	10.000	21.300-	59.050-	0	116.267-	0	21.864-	30.795-	52.245-
5370	Abfallwirtschaft	20.600	0	0	16.700-	0	0	0	8.684-	0	4.784-
5380	Abwasserbeseitigung	218.919	1.500	29.100-	41.700-	5.000-	94.202-	0	52.788-	13.669-	16.040-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	206.067	3.200	3.000-	43.100-	0	214.501-	0	35.753-	16.312-	103.399-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	205.147	1.200	6.000-	57.000-	0	120.945-	0	46.120-	36.254-	59.973-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.000	0	6.000-	7.000-	0	6.089-	0	19.516-	3.663-	27.268-
57	Wirtschaft und Tourismus	26.700	0	8.400-	0	41.000-	26.280-	0	0	8.553-	57.533-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	386.500	1.741.650	0	0	990.100-	26.000-	0	0	0	1.112.050
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	386.500	1.741.600	0	0	990.100-	0	0	0	0	1.138.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50	0	0	0	26.000-	0	0	0	25.950-
PROD_S MART	Summe	1.475.052	1.867.350	869.000-	449.050-	1.274.550-	944.324-	221.520	221.520-	195.978-	390.501-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	872.030-	1.641.760	2.870.300-	2.100.570-	0	0	2.100.570-	0
12	Sicherheit und Ordnung	93.720-	0	0	93.720-	0	0	93.720-	0
1260	Brandschutz	36.650-	0	0	36.650-	0	0	36.650-	0
21	Schulträgeraufgaben	54.450-	0	0	54.450-	0	0	54.450-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.350-	0	0	6.350-	0	0	6.350-	0
31	Soziale Hilfen	10.700-	0	0	10.700-	0	0	10.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	93.400-	0	0	93.400-	0	0	93.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	93.400-	0	0	93.400-	0	0	93.400-	0
41	Gesundheitsdienste	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.600-	88.200	127.000-	59.400-	0	0	59.400-	0
52	Bauen und Wohnen	53.340-	0	0	53.340-	0	0	53.340-	0
53	Ver- und Entsorgung	166.730	35.000	43.400-	158.330	0	0	158.330	0
5330	Wasserversorgung	45.150	15.000	43.400-	16.750	0	0	16.750	0
5370	Abfallwirtschaft	3.900	0	0	3.900	0	0	3.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	82.680	20.000	0	102.680	0	0	102.680	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	35.000-	0	0	35.000-	0	0	35.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	27.490	0	0	27.490	0	0	27.490	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	31.700-	0	590.000-	621.700-	0	0	621.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.112.050	0	0	1.112.050	1.800.000	133.100-	2.778.950	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.138.000	0	0	1.138.000	0	0	1.138.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.950-	0	0	25.950-	1.800.000	133.100-	1.640.950	0
PROD_S MART	Summe	26.980	1.764.960	3.630.700-	1.838.760-	1.800.000	133.100-	171.860-	0

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	225.300-	225.300-	83.932-	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	93,18	93,18	97,45	0,00	0,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.070.470	1.070.470	1.160.538	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	32,41	32,41	35,21	0,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.295.770	1.295.770	1.244.470	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39,23	39,23	37,76	0,00	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	225.300-	225.300-	83.932-	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	22.400	22.400	208.768	407.571	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	91.200	91.200	90.500	93.500	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	68.800-	68.800-	118.268	314.071	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	51.779-	51.779-	54.069-	55.287-	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	338.800	338.800	409.500	93.500-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	515.074				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	146.044				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		661.118				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		- 95.300	- 171.860	- 189.920	315.080	-190.670
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		565.818	393.958	204.038	519.118	328.448
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-146.044	-146.044	-146.044	-146.044	-146.044
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		419.774	247.914	57.994	373.074	182.404
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		47.793	51.752	54.013	56.826	58.008

Stellenplan
für
das
Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2021	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 14	1	1			1	1	13,5 % Aufwandsentschädigung
<u>Höherer Dienst</u>								
...	...							
<u>Gehobener Dienst</u>								
Oberamtsrat /-rätin	A 13							
Amtsrat /-rätin	A 12							
Amtmann /-frau	A 11	1				1	1	
Oberinspektor/in	A 10							
Inspektor/in	A 9							
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Amtsinspektor/in	A 9							
...	...							
Insgesamt		2	1	0	0	2	2	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und All)		2	1	0	0	2	2	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
	11	1				1	1	Reinigungspersonal
	10							
	9 c)							
	9 b)							
	9 a)	1				1	1	
	8	1				1	1	
	7							
	6	2,91				2,91	2,91	
	5	2				2	2	
	4							
	3	0,95				0,35	0,35	
	2							
	1							
	g.B.	0,79				0,69	0,69	
Insgesamt (B)		9,65	0	0	0	8,74	8,74	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A. II		11,45	1	0	0	10,74	10,74	
mit A.II		11,45	1	0	0	10,74	10,74	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	70,5	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	70,5	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	70,5	0

**Übersicht
über den
voraussichtlichen
Stand der Kredite und Schulen**

Gemeinde Gütenbach

Haushaltsplan 2022

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit in Jahren	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2022			Verwendungszweck
				ursprünglich	Stand zum 01.01.2022	Vss. Stand zum 01.01.2023		Zins	Tilgung	insgesamt	
1	KfW 12386247	2018	20	500.000 €	443.656 €	415.484 €	0,62%	2.711 €	28.172 €	30.883 €	Wasserversorgung
2	KfW 17973716	2019	30	345.000 €	345.000 €	332.336 €	0,43%	1.463 €	12.664 €	14.127 €	Breitbandausbau 1. BA
3	DG Hyp 3019876600	2003	10	112.149 €	15.343 €	6.003 €	2,15%	260 €	9.340 €	9.600 €	Finanzierung des Vermögenshaushalts
4	LBS 70558892029	2016	15	180.000 €	180.000 €	180.000 €	0,40%	720 €	0 €	720 €	Sanierung Mehrzweckhalle (Bausparvertrag)
5	LBS 9005013025	2019	20	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1,00%	10.000 €	0 €	10.000 €	Sanierung der Mehrzweckhalle (Bausparvertrag)
6	KfW 11494007	2020	30	860.000 €	310.000 €	860.000 €	0,71%	4.154 €	0 €	4.154 €	Breitbandausbau 2. BA
7	LBBW 618272100	2005	15	444.000 €	282.490 €	261.945 €	0,34%	934 €	20.545 €	21.479 €	Finanzierung des Vermögenshaushalts
8	?	2022	30	1.250.000 €	0 €	1.250.000 €	1,00 %	6.250 €	0 €	6.250 €	Gemeindezentrum
				4.941.149 €	2.576.489 €	4.305.768 €		26.492€	70.721 €	97.213 €	