

2022

# Haushaltssatzung & Haushaltsplan



[rechnungsamt@ballrechten-dottingen.de](mailto:rechnungsamt@ballrechten-dottingen.de)

Gemeinde Ballrechten-Dottingen

06.12.2021



## Inhaltsverzeichnis

1) Haushaltssatzung	II
2) Vorbericht 2022	IV
3) Haushaltsplan	1
a. Gesamtergebnishaushalt	2
b. Gesamtfinanzhaushalt	8
c. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	14
d. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	19
4) THH 1           Allgemeine Verwaltung	25
a. Ergebnishaushalt	27
b. Finanzhaushalt	74
5) THH 2           Dienstleistungen & Infrastruktur	87
a. Ergebnishaushalt	89
b. Finanzhaushalt	237
6) THH 3           Allgemeine Finanzwirtschaft	267
7) Anlagen zum Haushaltsplan	XXI
a. Investitionsplan 2022 bis 2025	XXII
b. Haushaltsquerschnitte Ergebnis- & Finanzhaushalt	XXV
c. Stellenplan	XXX
d. Übersicht ü. d. wesentl. Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	XXXIII
e. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen 2017 bis 2022	XXXIV
f. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	XXXV
g. Anlagen nach § 1 Abs. 3 GemHVO	XXXVI
h. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	XXXVIII
i. Schuldennachweis	XXXIX
j. Berechnung der voraus. Finanzzuweisungen und Umlagen	XL
8) Abschlussbeurkundung	XLIII

**Gemeinde Ballrechten-Dottingen  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald  
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert durch Gesetze vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1147) und vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S.1) hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.415.402 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-6.694.064 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-278.663 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.000.000 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0 €</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>721.337 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.175.281 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-6.091.333 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>83.948 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.315.900 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.390.700 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-74.800 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>9.148 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	733.300 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-169.068 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>564.232 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>573.380 €</b>

### **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 EUR.**

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die 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 **1.338.000 EUR.**

### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
  - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.  
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Ballrechten-Dottingen, 16.12.2021

Patrick Becker  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

### **Rechtsgrundlage**

Die Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Ballrechten-Dottingen wurde auf Grundlage des doppelhaushaltsrechtlichen Haushaltsrechts aufgestellt. Die Gemeinde Ballrechten-Dottingen hat am 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Rechtsgrundlagen sind:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
- Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO)
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff (Haushaltserlass 2022) in der Fassung vom 23.11.2020
- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz – FAG) i.d. Fassung vom 17.02.2004 (GBl. S. 66), dazu Mitteilung des statistischen Landesamtes zu den Bemessungsgrundlagen mit der vom statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahl

In seiner Sitzung vom 16.12.2021 hat der Gemeinderat vorliegende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan in öffentlicher Sitzung beschlossen. Danach wird die Satzung der Rechtsaufsichtsbehörde nach § 81 Abs. 2 und 3 GemO vorgelegt und nach Genehmigung öffentlich bekannt gemacht und ausgelegt.

### **Statistische Daten**

Die Gemeinde Ballrechten-Dottingen hat nach aktuellem Stand (30.06.2021) der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg 2.442 Einwohner. Bei der Berechnung des Finanzausgleichs wurde ebendiese Einwohnerzahl zu Grunde gelegt. Die Bevölkerungszahlen steigen konstant, sind in den letzten Jahren jedoch stagniert. In 1981 lag sie noch bei 1.530, in 2001 wurden bereits 2.139 Personen gezählt. Mit dem Neubaugebiet Holzweg IV werden die Einwohnerzahlen in den nächsten Jahren wieder ansteigen.

Die Gemarkungsfläche der Gemeinde beträgt 661 ha, davon sind 155 ha Wald und 362 ha landwirtschaftliche Fläche.

## Darstellung der Vorjahre

### **Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020**

Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 liegen zum momentanen Zeitpunkt noch nicht vor, sind aber kurz vor der Fertigstellung. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde wurde erstellt und von der Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald geprüft und genehmigt.

Der Ergebnishaushalt 2018 wurde mit Erträgen von 5.438.500 € und Aufwendungen von 6.008.550 € geplant. Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2018, wurde der Ergebnishaushalt mit Erträgen von 5.736.407,71 € und Aufwendungen von 5.984.178,93 € abgeschlossen. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich somit auf -247.771,22 €, abzüglich des Sonderergebnisses 2018 i.H.v. 64.128,74 €, schließt das Haushaltsjahr 2018 mit einem Gesamtergebnis von -183.642,48 €.

Das Haushaltsjahr 2019 stellte sich rückblickend für die Gemeinde Ballrechten-Dottingen als ein außerordentliches und finanziell sehr schwieriges Jahr dar. In der Haushaltsplanung ging man noch optimistisch von „ausgesprochen guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen“ aus. Das Haushaltsjahr 2019 sollte sogar mit einem Überschuss von ca. 108.070,- EUR schließen, welcher der Rücklage zugeführt werden sollte.

Die Realität sah anders aus. Während die Ausgaben weiter stiegen, brachen in 2019 vor allem die Gewerbesteuereinnahmen stark ein. Zudem konnten geplante Grundstückserlöse nicht verwirklicht werden, da sich die Planung und Erschließung des Baugebiets „Holzweg IV“ verzögerte. Aber auch die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleich gingen aufgrund der sehr guten Gewerbesteuerergebnisse 2017 deutlich zurück. Zudem wurden in den vorangegangenen Jahren sämtliche Rücklagen und damit vorhandenen Eigenmittel der Gemeinde aufgebraucht, so dass die Gemeinde über keine liquiden Mittel mehr verfügte.

Aufgrund dessen wurde am 19. September 2019 vom Gemeinderat Ballrechten-Dottingen eine Nachtragshaushaltsatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. In dieser wurden die Kassenkredite auf 1,4 Mio. EUR angehoben und zudem eine Kreditaufnahme i.H.v. 819.400 EUR bewilligt. So konnte zumindest kurzfristig die Liquidität der Gemeinde gesichert werden.

Nach den vorläufigen Ergebnissen der Jahresrechnung 2019 wurde der Ergebnishaushalt mit Erträgen von 5.013.476,55 € und Aufwendungen von 5.790.252,02 € abgeschlossen. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich somit auf -776.775,47 €, abzüglich des Sonderergebnisses 2019 i.H.v. 20.282,33 €, schließt das Haushaltsjahr 2019 vorläufig mit einem Gesamtergebnis von -756.493,14 €.

Geplant wurde der Ergebnishaushalt 2020 mit einem Fehlbetrag von -693.090 €. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt 2020 der Gemeinde Ballrechten-Dottingen waren jedoch weniger gravierend als befürchtet. Auf der einen Seite konnten geplante Erträge nicht erwirtschaftet werden (z.B. im Bereich Kindergartengebühren, Benutzungsgebühren Castellberghalle etc.) auf der anderen Seite konnte der Rückgang der Finanzmittel durch die Hilfsmaßnahmen des Landes Baden-Württembergs und des Bundes teilweise ausgeglichen werden. Insbesondere die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung i.H.v. 266.537 €, aber auch ein besseres Ergebnis bei der Gewerbesteuer an sich, (anstatt der geplanten 500.000 € ergaben sich Erträge von 705.340 €, d.h. ein Plus von 205.340 €), halfen der Haushaltssituation der Gemeinde in 2020 erheblich.

Auch die ersten Auswirkungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes machen sich in der Durchführung und in den ersten Ergebnissen bemerkbar. Durch die Prüfung aller Aufwendungen auf Notwendigkeit und den Dienstanweisungen zum sparsamen Umgang mit den finanziellen Mitteln der Gemeinde, ist der momentane Stand der Jahresrechnung für 2020 (Stand: 15.11.2021) bei einem

ordentlichen Ergebnis von -39.928,25 € und einem Gesamtergebnis von -35.305,25 € (Hier ist zu berücksichtigen, dass das Haushaltsjahr 2020 buchungstechnisch noch nicht komplett abgeschlossen ist.)

Die Investitionsvorhaben 2020 wurden nur teilweise realisiert. Die Sanierung der Weinstraße inkl. Breitbandausbau verzögerte sich aufgrund längerer Planungszeiten und wird, nach aktuellem Sachstand, ins Jahr 2022 verschoben. Auch im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Sulzburg, Entwicklung IKZ/Gemeindebedarfsflächen, wurden in 2020 keine weiteren Schritte unternommen, d.h. keine gemeinsamen Flächen erworben. Auch dies ist nun erst in 2022 geplant. Weitere Investitionen wurden aufgrund der Pandemie ab April des Jahres zurückgestellt, um den Haushalt 2020 nicht übermäßig zu belasten. Ab September 2020 war die Lage für das laufende Jahr klarer und die Aufgaben wurden wieder angegangen.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Gemeinde Ballrechten-Dottingen seit Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts bzw. der Umstellung auf die kommunale Doppik, zum 01.01.2018 ihren Ergebnishaushalt in den Jahren 2018, 2019 und 2020 nicht ausgleichen konnte.

Um den Haushalt der Gemeinde Ballrechten-Dottingen in Zukunft nachhaltig zu sichern, wurde von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald die Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes gefordert. In diesem soll insbesondere am defizitären ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts gearbeitet werden, um für eine nachhaltige Haushaltswirtschaft zu sorgen. Das Haushaltssanierungskonzept wurde im Winter 2019/2020 erstmalig erstellt und in den darauffolgenden Jahren fortgeschrieben.

## **Haushaltsjahr 2021**

Die Haushaltplanung 2021 der Gemeinde Ballrechten-Dottingen war weiterhin durch die Haushaltssicherung und die noch nicht überschaubaren Konsequenzen der Corona-Pandemie geprägt.

In diesem Sinn wurden alle Aufwendungen dahingehend überprüft, ob sie wirklich notwendig waren oder verschoben bzw. gestrichen werden konnten. Erste Schritte zur Verbesserung der Ertragsseite der Gemeindefinanzen wurden bereits bei den Hebesätzen der Gemeinde gegangen, sie wurden bereits für das Haushaltsjahr 2020 erhöht und bleiben vorerst bei der Grundsteuer A und B auf 400 %, sowie bei der Gewerbesteuer auf 360 %. Ebenso wurde bereits die Hundesteuer mit Satzungsänderung zum 01.01.2021 erhöht und die Wasser- und Abwassergebühren durch die Firma Allevo in 2020 neu kalkuliert und angepasst. Weiter wurden im Dezember 2020 die Feuerwehrsatzungen der Gemeinde neu erstellt und beschlossen. Die Friedhofsgebühren wurden in 2021 ebenfalls neu kalkuliert und mit Gemeinderatsbeschluss zum 01.01.2022 angepasst, um einen höheren Kostendeckungsgrad in diesem Bereich zu erzielen. Auch die Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde wurden überarbeitet und die Grundförderung der Vereine gesenkt.

Zusammen mit dem beauftragten Erschließungsträger badenovaKONZEPT GmbH & Co.KG wurde seit Beginn des Jahres an der Entwicklung des Neubaugebiets „Holzweg IV“ gearbeitet. Hier konnte eine erste Vorauszahlung i.H.v. 505.230,55 € durch die badenovaKONZEPT GmbH die Liquidität der Gemeinde vorerst stärken. Baubeginn war im September 2021. Die Erschließung soll im September 2022 beendet werden und die Abrechnung erfolgt voraussichtlich zum Ende des Jahres 2022 und die Endabrechnung in 2023.

Auch das Projekt „Kanalsanierungen“ wurde in diesem Jahr gestartet. Hierbei wird der Schwerpunkt der ersten Sanierungen auf die schwersten und dringlichsten Schäden im Bereich des Schmutzwassers (Haltungsstufen 0 und 1) gesetzt. Die Kosten von insgesamt 3,2 Mio. EUR für dieses

große Sanierungsprojekt werden auf die kommenden 10 Jahre aufgeteilt, um die einzelnen Haushaltsjahre nicht zu stark mit den Sanierungskosten zu belasten.

Im Bereich der Musikschule konnte nach Gesprächen mit der Musikschule Markgräflerland eine Reduzierung des Beitrags von ca. 2.000 € erreicht werden.

Jedoch kommen im Gegenzug bei der EDV, konkret bei Komm.ONE, erhebliche Mehrkosten auf die Gemeinde zu. Aufgrund der Vertragsharmonisierungen steigen für die Gemeinde in diesem Bereich die Kosten um ca. 5.000 € jährlich an. Auch nach Gesprächen lassen sich hier keine Einsparmöglichkeiten erkennen.

Die Eröffnung des Naturkindergartens, unter Trägerschaft von timeOut Stiftung gGmbH, verursacht ebenfalls neue laufende aber auch einmalige Kosten bei der Gemeinde. Hier wurde in 2021 ein Bauwagen für 44.353 € angeschafft und im September 2021 die erste Gruppe des neuen Kindergartens eröffnet.

Ferner wurde die im Dezember 2020 fertiggestellte Eröffnungsbilanz der Gemeinde im Frühjahr 2021 von der Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung des Landratsamts Ballrechten-Dottingen geprüft (Prüfbericht vom 06.05.2021) und dient nun als Grundlage der anstehenden Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020, in welchen die noch erforderlichen Korrekturen der Bilanz erfolgen werden.

Das Haushaltsjahr 2021 wurde mit ordentlichen Erträgen i.H.v. 5.693.165 € und ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 6.162.460 € geplant. Dies führt zu einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -469.295 €.

Nach aktuellem Haushaltsstand führen insbesondere die höher als erwarteten Erträge aus der Gewerbesteuer (anstatt der geplanten 850.000 € aktuell ca. 1.350.000 €) zu einem deutlich verbesserten ordentlichen Ergebnis. Momentan geschätzt schließt das Haushaltsjahr 2021 mit ordentlichen Erträgen von 6,1 Mio € und ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 5,77 Mio €. Dies würde einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von ca. 300.000 € bedeuten, welches das erste ausgeglichene Ergebnis seit Einführung der Doppik für die Gemeinde Ballrechten-Dottingen bedeuten würde. Hier sind nun selbstverständlich die kommenden Monate abzuwarten.

## Haushalt 2022

Gerne hätte das Rechnungsamt der Gemeinde Ballrechten-Dottingen im Jahr 2022 einen ausgeglichenen Haushalt zum Beschluss im Gemeinderat vorgelegt. Doch auch im Jahr 2022 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen mit geplanten 6.694.064 €, die geplanten Erträge von 6.415.402 €. Somit beträgt das veranschlagte ordentliche Ergebnis -278.663 €.

Die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs fand auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen vom 04.08.2021 und dem Testbescheid vom 29.07.2021, sowie unter Einbezug der ersten Daten aus der Novembersteuerschätzung der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK), statt. Die Mitteilung über die tatsächlichen Kopfbeträge liegt momentan noch nicht vor. So wurde nur die Einkommens- und Umsatzsteuerhöhe nach der November-Steuerschätzung in der FAG- Berechnung berücksichtigt.

Auf der Ertragsseite, welche im Vergleich zu 2021 deutlich erhöht werden konnte (ca. 722.200 € Mehrerträge), machen sich die Auswirkungen der Haushaltskonsolidierung (Hebesatzerhöhungen etc.) aber auch die stabile Gewerbesteuererinnahmen bemerkbar.

Erfreulicherweise kann zudem nach Rücksprache mit dem Erschließungsträger badenovaKONZEPT GmbH mit Einzahlungen i.H.v. 1.000.000€ für die Verkäufe der Grundstücke im Neubaugebiet Holzweg IV in 2022 gerechnet werden.

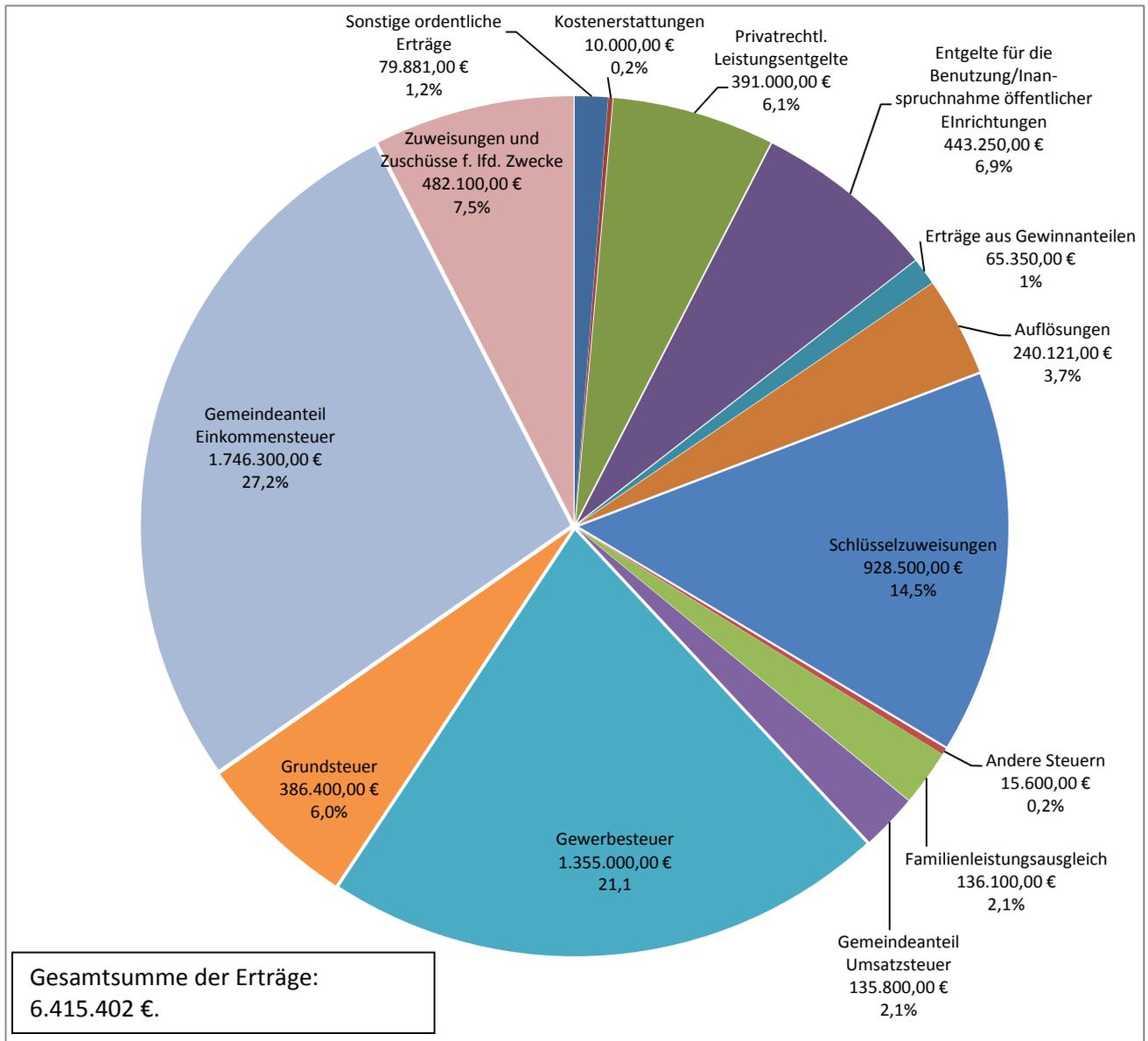
Andererseits können jedoch bei den Aufwendungen kaum Ersparnisse eingeplant werden. Die Transferaufwendungen, als beträchtlichste Aufwandsart mit 49 % der Gesamtaufwendungen in 2022, steigen von 2.712.950 € auf 3.283.150 €. Hier steigen u.a. die Kosten des Kindergartens St. Marien, Aufwendungen für den Waldkindergarten kommen seit September 2021 neu hinzu, die Kosten der Jugendarbeit steigen massiv an und die weiterhin sehr hohe Kreisumlage (33,33 %) mit 1.135.200 € belastet den Haushalt zusätzlich.

Die Personalaufwendungen, Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen bleiben, im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021, relativ stabil.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit geplant insgesamt 1.012.740 €, machen im Jahr 2022 insbesondere die Kosten der Kanalsanierungen mit 147.000 € einen der größten Anteile aus. Daneben sind hier in 2022 Kosten für das Jubiläum der Gemeinde mit 15.000 € geplant, die deutlich gestiegenen EDV-Kosten (z.B. für komm.one oder für den Digitalpakt Schule), einmalige Ausstattungskosten für den neuen Waldkindergarten und Sanierungskosten für Feldwege (Burgweg und Wirtschaftsweg zur Schäferei) mit 50.000 €. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stechen hauptsächlich die Kosten für den Generalentwässerungsplan, geplant mit 68.000 € und die Planungskosten für die verschiedenen Bau- und Sanierungsprojekte mit 201.200 € heraus.

Abschließend ist über die Haushaltsplanung 2022 zu sagen, dass die Gemeinde weiterhin am Ausgleich ihres Ergebnishaushalts arbeitet.

Ordentliche Erträge  
Ertragsarten im Ergebnishaushalt 2022



**1. Steuern und ähnliche Abgaben (Sachkonten 30)**

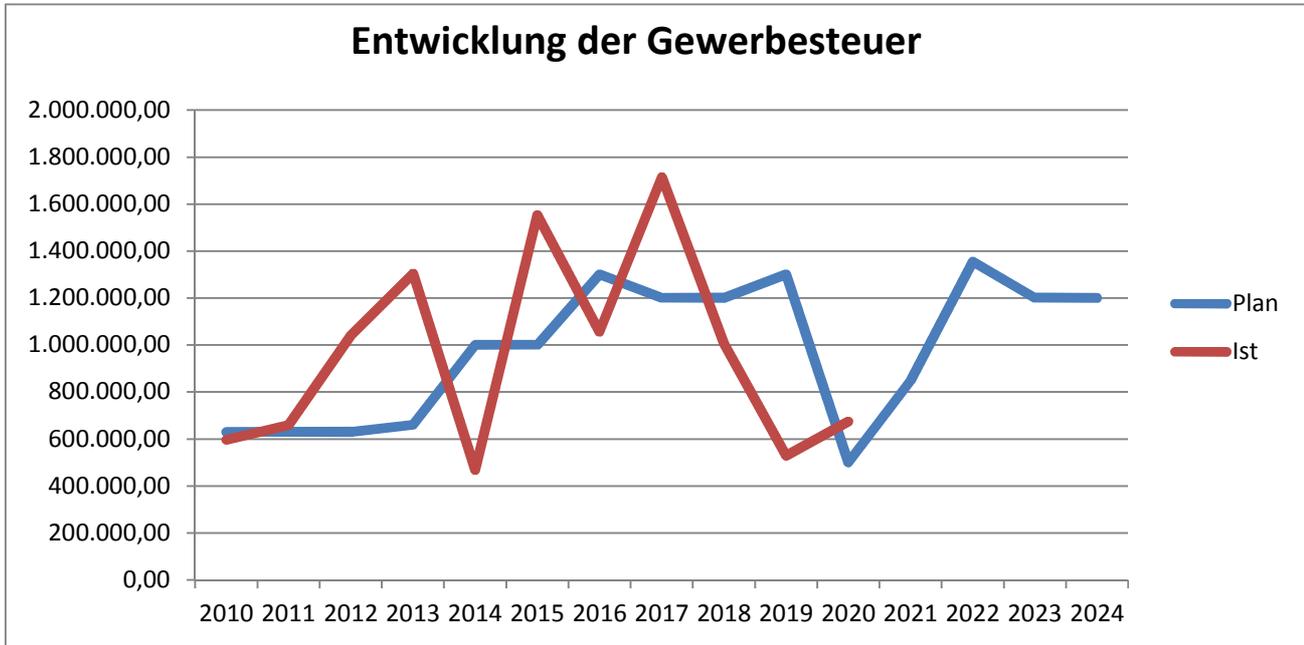
1.1. Grundsteuer

Die Hebesätze der Grundsteuer A und der Grundsteuer B bleiben bei 400 v.H. Geplant werden die Ansätze der Grundsteuer A mit 36.400 € und der Grundsteuer B mit 350.000 €.

## 1.2. Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt bei 360 v.H..

Der Ansatz beträgt nach Gesprächen mit den größten Gewerbesteuerzahlern der Gemeinde 1.355.000 € für das Jahr 2022.



## 1.3. Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Der Einkommenssteueranteil wird nach den vom Innenministerium vorgegebenen Zahlen über das voraussichtliche Steueraufkommen 2022 errechnet (aktuelle Stand der Novembersteuerschätzung).

Für das Jahr 2022 wird der auf Baden-Württemberg entfallende Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auf 7,09 Mrd. EUR geschätzt. Dies ergibt einen Anteil i.H.v. 1.746.300 € für die Gemeinde Ballrechten-Dottingen.

Der Anteil aller Gemeinden Baden-Württembergs an der Umsatzsteuer wird nach dem vorliegenden Haushaltserlass voraussichtlich 1,081 Mrd. EUR betragen. Die Zuweisung an die Gemeinde erfolgt nach Schlüsselzahl und beträgt für Ballrechten-Dottingen 135.800 EUR in 2022.

## 1.4. Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich wird nach den Berechnungen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2022 mit 136.100 € veranschlagt.

## 1.5. Andere Steuern und ähnliche Abgaben

Unter diesem Oberbegriff werden die Hundesteuer, die Jagd- und die Fischereipacht zusammengefasst. Hier sind für die Hundesteuer 14.500 € geplant, für die Jagd- und Fischereipacht 1.100 €.

## **2. Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen**

### **2.1. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft**

Der Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres und die aktuellen Bedarfsmesszahlen zu Grunde gelegt. In 2022 wird wie auch in 2021 die Flächenkomponente als Bedarfsmesszahl B mit berücksichtigt. Die Bedarfsmesszahl A beträgt für das Jahr 2022 pauschal 1.461 € pro Einwohner. Die Bedarfsmesszahl B errechnet sich für Ballrechten-Dottingen mit 73,10 € je Einwohner.

Das ergibt für das Jahr 2022 eine voraussichtliche Zuweisung von 684.247 €. Hinzu kommt noch die kommunale Investitionspauschale von geplanten 244.296 € (87 € je gewichteten Einwohner).

### **2.2. Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbetreuung (FAG)**

Die pauschalen Zuweisungen für den Kindergartenlastenausgleich werden auf die einzelnen Gemeinden, nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, verteilt. Die Höhe der Zuweisung beträgt für 2022: 375.731 € für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung.

### **2.3. „Auflösungen“ (Sachkonten 31)**

Zuschüsse und Zuwendungen zum Erwerb von Vermögensgegenständen werden analog zu den Abschreibungen „aufgelöst“. Die Höhe der geplanten Auflösungen für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit 240.121 € errechnet.

### **2.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Sachkonten 33)**

Hier werden Verwaltungsgebühren (mit 22.450 €) und Benutzungsgebühren (417.800 € hauptsächlich für Wasser und Abwasser) sowie zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe mit 3.000 €) gebucht.

Insgesamt werden auf dieser Sachkonten- bzw. Einnahmengruppe in 2022 genau 443.250 € veranschlagt.

### **2.5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sachkonten 34)**

Unter diese Einnahmengruppe fallen hauptsächlich Miet- und Pachteinnahmen. Diese betragen in 2022: 391.000 €.

### **2.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierrunter fallen die Erstattungen im Bereich der Abfallbeseitigung für unseren Recyclinghof i.H.v. 10.000 €.

### **2.7. Zinsen und ähnliche Erträge (Sachkonten 36)**

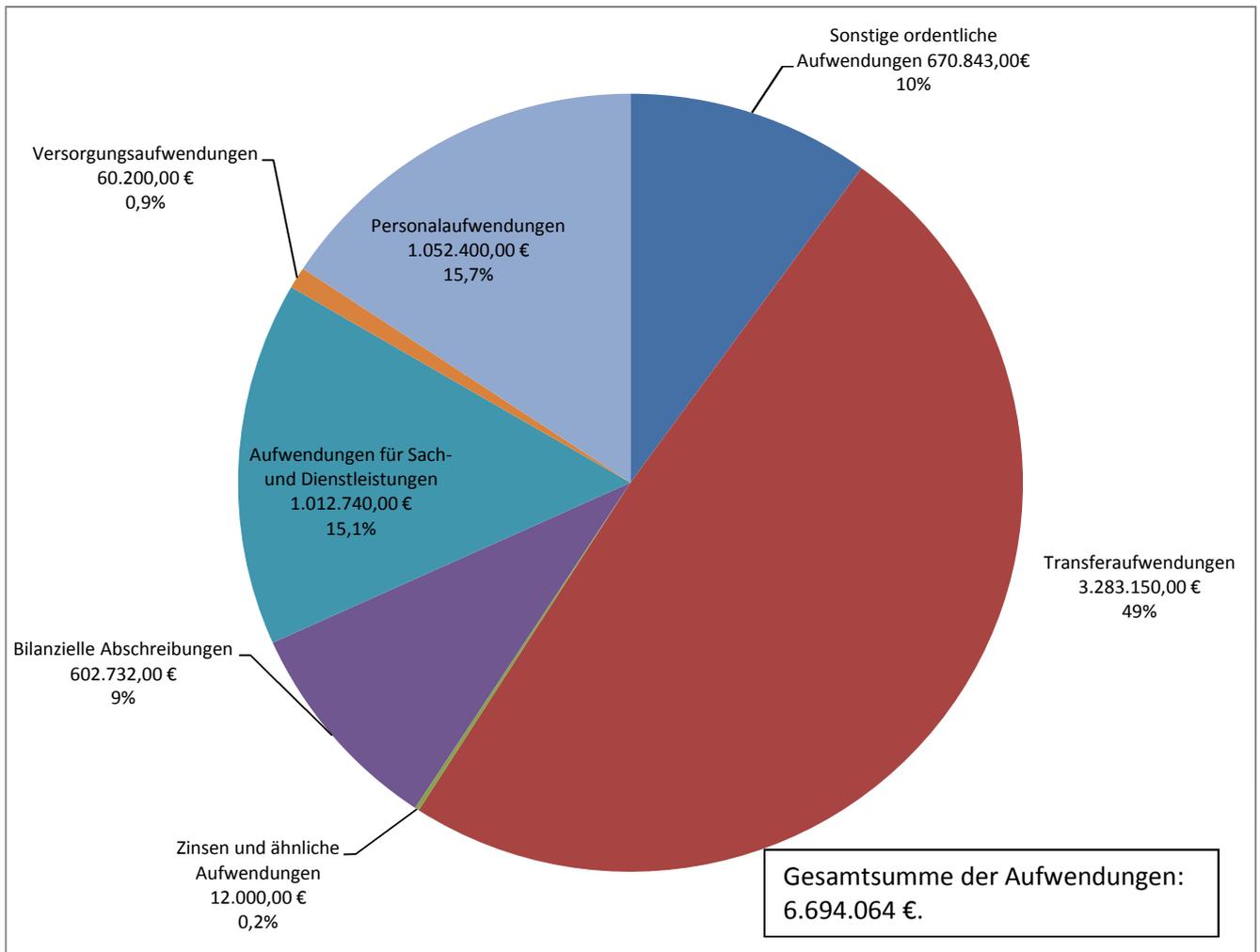
Unter dieser Position werden die Erträge aus der Beteiligung an Unternehmen veranschlagt. Diese betragen in 2022: 65.350 €.

### **2.8. Sonstige ordentliche Erträge (Sachkonten 35)**

Unter diese Position fallen als größte Einnahmepositionen die Konzessionsabgaben der Strom- und Gasversorgungsbetriebe. Diese betragen in 2022: 79.881 €.

## Ordentliche Aufwendungen

### Aufwandsarten im Ergebnishaushalt 2022



#### 1.1. Personalaufwendungen (Sachkonten 40 & 41)

Die Personalaufwendungen (1.052.400 €) einschließlich der Versorgungsaufwendungen (60.200 €) sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 1.112.600 € ausgewiesen. Die Personalkosten berechnen sich auf Grundlage der Personalkostenhochrechnung der KVBW und des aktuellen Stellenplans. Tarifierhöhungen und Besoldungserhöhungen sind einkalkuliert.

Die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Gemeinderat) sind entsprechend der Zuordnungsvorschriften des NKHR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

#### 1.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 42)

Im Haushaltplan 2022 sind hier 1.012.740 € eingeplant. Hierzu gehören alle Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken (67.630 €), Kosten für Mieten und Pachten (127.200 €), welche insbesondere im sozialen Bereich z.B. bei der Unterbringung von Flüchtlingen anfallen und vieles mehr. Hauptsächlich werden hier Kosten für Energie, Wasser, Abwasser, Haltung von Fahrzeugen, die Unterhaltung von beweglichen und unbeweglichen Vermögen, aber auch Verwaltungs- und

Betriebsaufwendungen wie Dienst- und Schutzkleidung, EDV-Kosten u.v.m. gebucht. Durch geplante und unaufschiebbare Reparaturen und Sanierungen, Reinigungskosten und Ausbesserungsmaßnahmen kann dieser Ansatz zunächst nicht mehr weiter gesenkt werden.

### 1.3. Planmäßige Abschreibungen (Sachkonten 47)

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich auf 602.732 €.

Der Saldo aus ergebniswirksamen Auflösungen und Abschreibungen beträgt im Haushaltsplan 2022 insgesamt 362.611 € und sollte im Rahmen des Haushaltsausgleichs mit erwirtschaftet werden.

### 1.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Sachkonten 45)

Die Aufwendungen für Darlehenszinsen liegen im Jahr 2022 bei rund 12.000 €.

### 1.5. Transferaufwendungen (Sachkonten 43)

Transferaufwendungen der Gemeinde Ballrechten-Dottingen sind Leistungen an private Haushalte, Unternehmen und öffentliche Gebietskörperschaften. Im Jahr 2022 liegen diese bei 3.283.150 € und stellen somit die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar. Allein 1.135.200 € entfallen auf die Kreisumlage, weitere 779.300 € auf die FAG-Umlage, die Gewerbesteuerumlage beträgt 2022 131.700 €. Der Restbetrag von 1.236.950€ entfällt auf Zuschüsse und Zuweisungen (Zuschuss KONUS-Gästekarte, Vereinszuschüsse, Zuschuss Kindergarten St. Marien ca. 800.000 €; Zuschuss Waldkindergarten ca. 160.000 €, Unterstützung Tagesmütter etc.).

### 1.6. Sonst. ordentliche Aufwendungen (Sachkonten 44)

Die letzte Aufwandsgruppe stellen die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 670.843 € im Jahr 2022 dar. Hierunter fallen die Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Sachverständigenkosten und vieles mehr.

## Ausgleich des Ergebnishaushalts nach § 24 GemHVO

### **Vortrag von Fehlbeträgen im mehrjährigen Finanzplan**

	vorl. Ergebnisansätze in €* 2018				Planansätze in € 2022			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summe der ordentliche Erträge	5.736.407,71	5.013.476,55	5.777.523,51	6.063.774,00	6.415.402,00	6.111.402,00	6.143.802,00	6.274.602,00
Summe der ordentliche Aufwendungen	-5.984.178,93	-5.790.252,02	-5.817.451,76	-5.767.045,00	-6.694.064,00	-6.429.910,00	-6.612.176,00	-6.500.725,00
Ordentliches Ergebnis	-247.771,22	-776.775,47	-39.928,55	296.729	-278.663,00	-318.508,00	-468.375,00	-226.124,00
Sonderergebnis	64.128,74	20.282,33	4.623,00	1.800	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	<b>-183.624,48</b>	<b>-756.493,14</b>	<b>-35.305,25</b>	<b>298.529</b>	<b>721.337,00</b>	<b>181.492,00</b>	<b>-468.375,00</b>	<b>-226.124,00</b>
Ergebnisabdeckung aus Vorjahren		0	0	298.529	676.893,00	0	0	0

\* Die Ergebnisse der Jahresrechnungen sind bisher nur vorläufig und noch nicht beschlossen. Insbesondere das Haushaltsjahr 2021 ist noch nicht abgeschlossen und es handelt sich um ein vorläufiges und geschätztes Ergebnis.

Die geplante Gesamtsumme der Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 mit 6.694.064 € übersteigt die geplante Gesamtsumme der Erträge mit 6.415.402 €. Das ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts 2022 schließt mit einem Fehlbetrag von -278.633 €. Die vorläufigen Fehlbeträge der Vorjahre können der obigen Tabelle entnommen werden.

Dem Haushaltsausgleich kommt im neuen kommunalen Haushaltsrecht die Schlüsselrolle zu. Er hat zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft, um eine stetige Aufgabenerfüllung zu sichern. Grundsätzlich gilt, dass die ordentlichen Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden sollen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Leider ist dieser Idealfall bei der Gemeinde Ballrechten-Dottingen in den vergangenen Jahren (bis auf 2021) und auch im geplanten Haushaltsjahr 2022 nicht eingetreten und der Ressourcenverbrauch kann nicht durch ein entsprechend hohes Ressourcenaufkommen kompensiert werden. Das Haushaltsjahr 2021 scheint das erste Jahr zu werden, in welchem die Gemeinde es schafft, ihren Haushalt auszugleichen. In der mittelfristigen Planung der nächsten Haushaltsjahre jedoch ist selbst bei Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten der Ausgleich nicht herstellbar und eine Abdeckung der Fehlbeträge aus Vorjahren nur durch das positive Sonderergebnis möglich.

#### Mehrstufiger Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO:

- 1.) Nach den mehrstufigen Haushaltsausgleichsregelungen des § 24 GemHVO, käme als nächster Schritt die Verwendung der Ergebnismrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Frage. Leider konnte die Gemeinde bisher keine Überschüsse erwirtschaften, welche nun herangezogen werden könnten.
- 2.) Die pauschale Kürzung von Aufwendungen um 1% (globaler Minderaufwand) im Teilhaushalt 1 und 2 würde nur einen Bruchteil decken, da nur Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen, sofern keine privatrechtlichen Verträge und Verpflichtungen vorliegen, hierfür herangezogen werden könnten. Somit kann auf diesem Weg der Ausgleich nicht ansatzweise hergestellt werden.
- 3.) Überschüsse aus dem Sonderergebnis nach § 24 Abs. 2 GemHVO sind in 2022 erfreulicherweise bereits ersichtlich. Durch die Veräußerung der Bauplätze im Neubaugebiet Holzweg IV im Laufe des Jahres, können Überschüsse i.H.v. 1 Mio. € im Sonderergebnis erwartet werden.
- 4.) Hierdurch, sowie durch das derzeit erwartete positive Gesamtergebnis aus 2021, können die Fehlbeträge der Jahre 2018, 2019 und 2020 i.H.v. insgesamt 676.893 € nachzeitigem Stand gedeckt werden. Die genaue Höhe der Fehlbeträge kann jedoch erst mit den Rechnungsergebnissen aus den entsprechenden Jahren festgestellt werden.

Auch wenn die Fehlbeträge der vergangenen Jahre voraussichtlich gedeckt werden können, ist dennoch zu betonen, dass dies nur durch das erfreulicherweise zu erwartende positive Sonderergebnis zu erreichen ist. Es ist somit auch weiterhin unerlässlich, dass die Gemeinde in den nächsten Jahren überaus sparsam und wirtschaftlich mit ihren Ressourcen umgeht. Es können in den kommenden Jahren keinerlei größere Investitionen geplant werden und auch beim Sanierungsaufwand im Schmutzwasserbereich ist es notwendig, diesen auf einige Jahre zu verteilen.

Ein weiterer Anstieg der Gewerbesteuer nach Ende der Pandemie, sowie die strikten Sparmaßnahmen der Gemeinde und die Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten, müssen den Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren zum gewünschten Ausgleich führen.

## **Finanzhaushalt 2022**

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität der Gemeinde. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegeln die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wieder. Im Vergleich zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Im Vergleich zu den Aufwendungen sind in den zahlungswirksamen Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten.

Die Ansätze aus 2021 wurden nicht übertragen, sondern alle Investitionen werden der Übersichtlichkeit wegen im Haushalt 2022 neu eingeplant.

### **Investitionen**

Die Investitionen der Gemeinde werden jeweils am Ende der Teilhaushalte 1 und 2 angefügt. Die Investitionsübersicht findet sich in den Anlagen (grüne Seite Nr. XXII) und besteht auch im Jahr 2022 hauptsächlich aus Sanierungsmaßnahmen.

### **Einzahlungen**

#### **1.1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Für die Sanierung der Weinstraße wurde im Jahr 2019 ein Zuschussantrag im Zuschussprogramm „Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum“ gestellt. Der Zuschuss hat eine Höhe von 150.000 € und wird in 2022 veranschlagt. (Die Maßnahme wurde wegen längerer Planungszeit ins Jahr 2022 geschoben.) Zudem sind Fördermittel für die Einführung des Digitalfunks bei der Freiwilligen Feuerwehr Ballrechten-Dottingen i.H.v. 2.400 € eingeplant.

#### **1.2. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen**

Die Verkäufe sind in voller Höhe über Grundstücksveräußerungen geplant. Geplant ist der Verkauf von Grünstreifen im Gebiet Wettelbrunner Str. II und III in Höhe von 55.000 €. (Auch diese wurden im Jahr 2021 nicht realisiert). Außerdem steht der Verkauf eines Flurstücks mit Straße im Gewerbegebiet an. Hier sind Einzahlungen von 88.500 € geplant.

Nach Rücksprache mit dem Erschließungsträger badenovaKONZEPT GmbH werden in 2022 zudem die Grundstücke im Neubaugebiet Holzweg IV verkauft und es kann mit Einzahlungen i.H.v. 1 Mio. € gerechnet werden. Die Schlussabrechnung soll im Jahr 2023 erfolgen.

#### **1.3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**

Die Sanierungsmaßnahme „Weinstraße“ beinhaltet unter anderem die Verlegung von Breitband. Für die Realisierung der Hausanschlüsse sind Anwohnerbeiträge von insg. 20.000 € geplant.

## Auszahlungen

### 1.1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die im Finanzhaushalt aufgeführten 236.000 € ergeben sich zum einen aus einem kleinen Ansatz von 30.000 € für Grunderwerb allgemein. Diese Mittel sollen ein schnelles Agieren bei angebotenen Grundstücken sicherstellen. Außerdem sind 155.000 € für den Grunderwerb IKZ-Fläche von der Stadt Sulzburg eingestellt. Weitere 15.000 € für die Erstellung des Außenbereichs im U3 Bereich des Kindergartens St. Marien und 36.000 € für neue LED Laternen im Bereich des Sanierungsprojekts Weinstraße.

### 1.2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Höhe der Auszahlungen für Baumaßnahmen beträgt in 2022 906.000 € und setzen sich wie folgt zusammen:

- Sanierung Kanalnetz mit 156.000 € in 2022
- Tiefbaumaßnahmen Sanierung Weinstraße inkl. Breitband in 2022 mit 750.000 €

### 1.3. Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Die Mitarbeiterinnen des Hauptamts und Bürgerbüros hätten gerne zwei neue Schreibtischstühle für zusammen 2.000 €.
- Der Bauhof braucht ein neues Schneeschild für 3.500 €.
- Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr steht noch der Erwerb des IKZ Führungsfahrzeug für 2.500 € an, welcher in 2021 nicht verwirklicht wurde.
- Ebenfalls im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr muss ein neues LF 10 angeschafft werden. Diese Investition wird nach der Z-Feu bezuschusst und es wird beabsichtigt Mittel aus dem Ausgleichsstock für diese außergewöhnliche Anschaffung zu beantragen. Die Ausschreibung umfasst drei Lose, wobei in 2022 zunächst nur die Kosten für Los 1: Fahrgestell und die Atemschutzgeräte i.H.v. 143.100 € fällig werden. Los 2 & 3 sollen in 2023 ausgeschrieben werden.
- Die Einführung des Digitalfunks bei der Freiwilligen Feuerwehr wird zu Kosten von 15.500 € führen. Hier sind Funkgeräte im Feuerwehrhaus, im MTW und ein Handfunkgerät geplant.
- Die Sonnenberg-Schule benötigt für die weitere Digitalisierung der Schule (Digitalpakt Schule) im investiven Bereich ca. 15.000 € für Hardware, Verkabelung etc..
- Für den in 2021 entstandenen Naturkindergarten steht noch die Anschaffung einer Jurte an, welche leider anstatt der ursprünglich geplanten 15.000 € mittlerweile um die 42.000 € kostet.
- Für die Castellberghalle stehen in 2022 ebenfalls drei Investitionen an. Es soll eine neue Spülmaschine für 3.600 € angeschafft werden, ebenso eine neue Putzmaschine für 3.500 € und im Bereich der Bühne werden neue Vorhänge, welche die Brandschutznormen erfüllen, angeschafft werden. Diese wurden mit 20.000 € eingeplant, jedoch erst im Jahr 2023.

#### 1.4. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserversorgung/Tilgungsumlage über 3.000 €.

#### 1.5. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Es werden zwei Investitionskostenzuschüsse von 7.500 € für Familienzuwachs im Holzweg III eingeplant, das macht zusammen 15.000 €.

#### 1.6. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Aus den Darlehensverpflichtungen der Gemeinde ergibt sich eine planmäßige Tilgungsrate von 169.068 € für das Jahr 2022.

#### 1.7. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen der Gemeinde das Eingehen finanzieller Verpflichtungen, somit können Aufträge erteilt werden für die keine oder nur teilweise Ansätze im Finanzhaushalt veranschlagt sind oder deren Fälligkeiten sich auf mehrere Jahren erstrecken.

Im Haushaltsplan 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre eingeplant.

### **Finanzierung der Investitionen 2022**

Die Finanzierung der Investitionen soll in 2022 nur teilweise über eine Darlehensaufnahme erfolgen, denn aufgrund des zu erwartenden positiven Sonderergebnisses im Jahr 2022 kann die Gemeinde Ballrechten-Dottingen auf weitere Kreditermächtigungen verzichten.

Die Einzahlungen i.H.v. ca. 1 Mio. € im Sonderergebnis zusammen mit der Ermächtigung aus 2021 i.H.v. 733.300 € reicht aus, um alle Investitionen zu decken.

Es ist jedoch festzuhalten, dass weiterhin keine Rücklagen mehr vorhanden sind und die Gemeinde nur über begrenzte liquide Mittel verfügt.

Aus diesem Grund und mit Blick auf das weiterhin niedrige Zinsniveau macht es daher durchaus Sinn, die Ermächtigung aus 2021 auszuschöpfen und Kredite i.H.v. 733.300 € für bereits geplante Investitionen aufzunehmen. Auch bei anderen Gemeinden führt dieser Sachverhalt dazu, dass Darlehen eine wirtschaftliche Alternative zur Finanzierung darstellen, auch wenn andere Möglichkeiten zur Finanzierung bestehen (§78 Abs. 3 GemO).

## Rücklagen/Liquidität und Verschuldung

### 1.1. Rücklagen und Liquidität

Die Allgemeine Rücklage (kamerale Betrachtung) ist in der Liquidität aufgegangen. Ihre Funktion wird im NKHR über das Liquiditätsmanagement sichergestellt. Der Rücklagenstand zum 31.12.2017 (letzte kamerale Jahresrechnung) betrug 1.503.450,27 €. Aufgrund des Finanzierungsmittelbedarfs in den Jahren 2018 und 2019 wurde der Rücklagenstand aufgebraucht und die liquiden Mittel weisen in diesen Jahren einen negativen Stand aus. Ab 2021 ist die Liquidität zumindest gesichert.

Liquide Mittel seit Einführung NKHR:

	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Liquide Eigenmittel zum Jahresende in €	350.939	-656.166	-130.794	661.200	1.234.580	967.628	399.896

Nach § 22 GemHVO muss der Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel mind. 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren betragen. Dieser Mindestbetrag liegt 2022 bei 95.734,18 €. Aufgrund von Einsparungen und Steuererhöhungen wird schrittweise versucht, wieder liquide Mittel anzusparen und auf Kassenkredite verzichten zu können. Dies ist wie in der oben ersichtlichen Tabelle aufgeführt nicht einfach und erfolgt über mehrere Jahre. Durch Grundstücksverkäufe kann eine Verbesserung der liquiden Mittel auch kurzfristig erreicht werden.

Für die Zukunft muss dieses Ziel jedoch auch ohne Grundstücksverkäufe realisierbar sein, da Grundstücke nicht endlos zum Verkauf zur Verfügung stehen.

Ergebnisrücklagen (Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses) und zweckgebundene Rücklagen liegen bislang nicht vor. Aufgrund des erwarteten positiven Ergebnisses 2021 sowie dem positiven Sonderergebnis in 2022 kann die Gemeinde Ballrechten-Dottingen voraussichtlich jedoch nicht nur die Fehlbeträge der Jahre 2018, 2019 und 2020 decken, sondern mit Rechnungsabschluss 2022 erstmals wieder eine Zuführung zur Rücklage vornehmen. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung abzuwarten.

### 1.2. Verschuldung

Insgesamt hat die Gemeinde Ballrechten-Dottingen zu Beginn des Jahres 2022 fünf Darlehen i.H.v. insgesamt 2.337.400 € aufgenommen. Zum Ende des Jahres 2022 liegt die Gesamtverschuldung bei 1.432.968,10€. Die jährliche Tilgung beträgt aktuell insgesamt 169.068,00€.

Die Pro-Kopf Verschuldung liegt zum Ende des Haushaltsjahres bei 586,80 € (fortgeschriebene Bevölkerungszahl der Gemeinde laut Statistischem Landesamt von 2.442, Stand: 30. Juni 2021).

- 1.2.1. Für den Neubau des Kindergartens wurde 2015/2016 insgesamt 1,0 Mio. € bei der L-Bank aufgenommen. Der aktuelle Stand des Kredits zu Beginn des Haushaltsjahres liegt bei 472.218 €. Das Darlehen ist in 2026 bereits vollständig getilgt.
- 1.2.2. Für die KG-Beteiligung an der Badenova i.H.v. 100.000 € wurde 2012 ein Kredit bei der Sparkasse Staufen-Breisach aufgenommen. Der aktuelle Stand zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt 43.539 € und das Darlehen ist in 2027 vollständig getilgt.
- 1.2.3. Für die Photovoltaikanlagen bestanden zwei Darlehen. Hier wurde eins bereits vollständig getilgt. Das zweite Darlehen bei der KfW über 115.000 € läuft noch bis 2026 und hat einen aktuellen Stand von 27.217 €.
- 1.2.4. Zu Beginn des Jahres 2021 wurde bei der Sparkasse Staufen-Breisach ein weiteres Darlehen i.H.v. 819.400 € für Investitionsmaßnahmen (Wettelbrunner Str. V und Grunderwerbskosten) aufgenommen. Dieses wurde mit der Nachtragssatzung von der Kommunalaufsicht genehmigt und wird bis 2051 getilgt werden. Zu Beginn des Jahres 2022 war der aktuelle Stand 776.262 €.
- 1.2.5. Für die Sanierung des Friedhofs sowie die KG-Beteiligung an der Badenova wurde im ersten Quartal 2021 ein weiteres Darlehen i.H.v. gesamt 303.000€ bei der DZ Hyp AG aufgenommen. Zu Beginn des Jahres 2022 beträgt der Stand 282.800€.

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 i.H.v. 740.200 € wurde in 2020 nicht benötigt, wird somit in die zwei folgenden Haushaltsjahre übertragen. Hiervon wurde eine Kreditaufnahme i.H.v. 303.000 € zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 für die fertig gestellten Arbeiten an den Friedhofswegen und der Beteiligung bei der Badenova getätigt.

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2021 i.H.v. 733.300 € wurde bisher nicht benötigt. Sie wird in 2022 übertragen. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 eine geplante Kreditaufnahme von 733.300 € für die von der Gemeinde geplanten Investitionen bzw. Anschaffungen (siehe Anlagen/Investitionsplan).

Der Kassenkredit wird genehmigungsfrei i.H.v. 1.338.000 € (= 1/5 der geplanten ordentlichen Aufwendungen von 6.694.064 €) geplant.

## Schlussbetrachtung

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2022 war geprägt durch viele verschiedene Faktoren. Da Mittel aus dem Ausgleichstock zur Finanzierung des neuen Feuerwehrfahrzeugs beantragt werden sollen, fand die Planung des Haushalts bereits innerhalb der ersten Herbstwochen statt. Dies hatte zur Folge, dass viele Planzahlen geschätzt wurden, da Angebote noch nicht vorliegen und auch das Ergebnis 2021, speziell der voraussichtliche Stand Liquidität und das zu erwartende Gesamtergebnis 2021, noch schwer zu bewerten ist.

Erfreulich ist, dass sich die wirtschaftliche Lage in der Corona-Pandemie für die in Ballrechten-Dottingen angesiedelten Gewerbe nicht so dramatisch ausgewirkt hat, wie zunächst befürchtet. Es musste und kann für 2022 kein weiterer Einbruch der Gewerbesteuer, wie z.B. im Jahr 2019 erwartet werden. Allerdings bekommt die Gemeinde aufgrund der Anrechnung der Gewerbesteuerkompensationszahlung (i.H.v. 266.537,70 €) im Jahr 2020, in diesem Jahr rund 456.600 € weniger FAG Umlagen, welches sich auf der Ertragsseite des Haushalts 2022 außerordentlich negativ auswirkt.

Aber auch weiterhin nimmt die Corona-Pandemie kein absehbares Ende und zum momentanen Zeitpunkt entwickeln sich die Zahlen dahingehend, dass viele Planungen, Projekte und Veranstaltungen, wie z.B. der Weihnachtsmarkt wieder abgesagt werden müssen und die Wirtschaft bereits mit weiteren Einbrüchen anfängt zu rechnen.

Allerdings haben wir als Gemeinde in den letzten Jahren kontinuierlich weiter an unserer Haushaltskonsolidierung gearbeitet. Sämtliche Gebühren wurden und werden neu kalkuliert, alle Entgelte geprüft und neu berechnet, so dass auf der Ertragsseite alle Möglichkeiten der Ertragssteigerung ausgeschöpft werden. Um den Haushalt in der momentanen Situation noch auszugleichen müssten wir als Gemeinde alle anstehenden Sanierungen stoppen, was in Anbetracht der Zustände u.a. bei den Schmutzwasserkanälen aber auch in weiteren Bereichen, keine tragbare und verantwortbare Option darstellt.

Somit kann nur in der Haushaltsdurchführung gehofft werden, dass weitere Einsparungen unterjährig möglich sind und folglich das Ergebnis 2022 besser ausfällt als die Planung. Denn leider konnte der Haushalt 2022 im ordentlichen Ergebnis wieder nicht ausgeglichen werden und nur der Ertrag im Sonderergebnis führt dazu, dass immerhin die Fehlbeträge der Vorjahre gedeckt werden können. Dies widerspricht weiterhin dem Grundsatz der nachhaltigen Haushaltsplanung. Weitere Einsparungen müssen auf der Aufwandsseite erfolgen.

Ballrechten-Dottingen, den 16.12.2021

Sara Ardelt  
Rechnungsamtsleitung

# Haushaltsplan 2022

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.185.723,27	3.171.400	3.775.200	3.724.400	3.836.300	3.943.900
		30110000 Grundsteuer A	36.429,34	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		30120000 Grundsteuer B	346.698,35	346.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	705.339,95	850.000	1.355.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.575.247,36	1.647.000	1.746.300	1.842.100	1.948.000	2.049.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	129.588,26	150.000	135.800	139.700	142.200	144.900
		30320000 Hundesteuer	10.313,31	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.093,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	114.476,00	127.900	136.100	140.600	144.100	147.300
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	266.537,70	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.388.538,43	1.460.000	1.410.600	1.157.400	1.076.400	1.099.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	910.165,20	934.300	928.500	737.300	656.300	679.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	8.000	8.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	41.964,84	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	24.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	427.361,65	480.300	460.500	406.500	406.500	406.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.134,00	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.530,00	100	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.382,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	262.064,85	207.090	240.121	240.121	240.121	240.121
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	207.090	240.121	240.121	240.121	240.121
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	560,72	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	149.337,11	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	88,16	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	800,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.843,91	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	103.434,95	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	456.911,06	420.950	443.250	443.250	443.250	443.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.882,85	16.150	22.450	22.450	22.450	22.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	431.695,21	401.800	417.800	417.800	417.800	417.800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.333,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335.984,22	318.510	391.000	391.000	391.000	391.000
		34110000 Mieten und Pachten	176.200,11	164.050	189.800	189.800	189.800	189.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	134.371,73	136.310	170.950	170.950	170.950	170.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.412,38	18.150	30.250	30.250	30.250	30.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.586,43	8.500	10.000	10.000	11.500	11.500
		34810000 Erstattungen vom Land	5.713,86	2.500	0	0	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.137,68	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	734,89	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70.371,06	27.700	65.350	65.350	65.350	65.350
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	70.358,81	27.700	65.350	65.350	65.350	65.350
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	12,25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.344,19	79.015	79.881	79.881	79.881	79.881
		35110000 Konzessionsabgaben	58.734,61	76.165	76.981	76.981	76.981	76.981
		35610000 Bußgelder	50,00	50	50	50	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.582,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	727,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	250,00	200	250	250	250	250
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,23	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.777.523,51</b>	<b>5.693.165</b>	<b>6.415.402</b>	<b>6.111.402</b>	<b>6.143.802</b>	<b>6.274.602</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.006.638,65-	1.023.050-	1.052.400-	1.073.100-	1.094.000-	1.115.600-
		40110000 Beamte	230.951,52-	243.650-	249.500-	254.500-	259.600-	264.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	532.262,54-	522.850-	541.000-	551.900-	562.900-	574.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	891,08-	3.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.415,15-	86.100-	79.200-	80.800-	82.400-	84.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.668,68-	41.950-	44.400-	45.000-	45.600-	46.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.381,68-	110.900-	119.500-	121.800-	124.100-	126.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.068,00-	14.400-	16.600-	16.900-	17.200-	17.500-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Versorgungsaufwendungen	88.875,53-	60.200-	60.200-	62.100-	63.400-	64.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	88.875,53-	60.200-	60.200-	62.100-	63.400-	64.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.926,21-	1.186.420-	1.012.740-	859.180-	852.870-	860.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.542,98-	130.500-	67.630-	46.250-	46.520-	46.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	90.825,09-	374.450-	308.030-	221.050-	221.070-	225.100-
		42120001 Unterhaltungsaufwand f. Wege (E)	4.249,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120002 Unterhaltungaufw. Erholungswege (J + K)	694,80-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120003 Verkehrssicherungsmaßnahmen (L)	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.467,82-	22.650-	15.030-	15.030-	15.030-	15.030-
		42210009 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	39,98-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.281,36-	23.650-	18.630-	5.530-	5.530-	5.530-
		42220001 Erwerb / Unterhalt von Meldeempfänger FW	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	114.611,20-	119.350-	127.200-	127.200-	127.300-	127.300-
		42320000 Leasing	7.236,70-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.075,95-	38.800-	32.350-	35.350-	32.350-	35.350-
		42410001 Heizung	20.345,04-	26.400-	25.650-	25.650-	25.650-	25.650-
		42410002 Strom	59.815,16-	73.120-	66.270-	66.270-	66.270-	66.270-
		42410003 Wasser	88.102,12-	89.950-	89.800-	89.800-	89.800-	89.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.314,58-	13.500-	22.100-	19.000-	14.500-	14.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.891,67-	16.900-	14.150-	12.300-	12.500-	12.950-
		42610001 Ärztliche Untersuchungen	0,00	800-	700-	700-	700-	700-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		42610009 Dienst-/Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	265,86-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.910,09-	18.000-	25.950-	12.450-	12.450-	12.450-
		42710001 Holzaufbereitungskosten (A)	41.062,15-	51.300-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42710002 Waldkulturkosten (B)	493,00-	6.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710003 Forstschutz (C)	203,50-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710004 Bestandspflege (D)	0,00	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710100 EDV	4.630,40-	89.650-	66.000-	49.250-	49.250-	49.150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.203,87-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740001 Monetarisierter Lehrerstunden (AG-Leiter)	7.289,25-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	2.310,00-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42740003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	1.218,00-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740004 Jugendbegleiter-Programm	2.912,16-	2.500-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
		42750000 Lernmittel	5.976,72-	6.150-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.930,12-	29.200-	26.050-	26.050-	26.550-	26.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	11.027,64-	7.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
15	-	Abschreibungen	624.873,01-	562.484-	602.732-	598.288-	592.764-	586.553-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	562.484-	602.732-	598.288-	592.764-	586.553-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	624.358,78-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	289,48-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	224,75-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.524,21-	12.300-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.214,80-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.309,41-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.923.438,33-	2.712.950-	3.283.150-	3.436.750-	3.582.850-	3.469.250-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.833,06-	30.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	157.041,58-	176.300-	202.200-	202.200-	202.200-	202.200-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	17.685,17-	14.200-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	785.799,32-	817.450-	996.650-	996.650-	996.650-	996.650-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	97.567,40-	82.900-	131.700-	116.700-	116.700-	116.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	738.529,60-	618.600-	779.300-	833.800-	895.000-	849.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.088.156,20-	973.000-	1.135.200-	1.249.300-	1.334.200-	1.266.200-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	20.826,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.747,61-	605.057-	670.843-	388.493-	414.293-	392.793-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	6.520,00-	9.850-	8.350-	8.350-	9.350-	9.750-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	6.129,38-	4.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.717,53-	8.200-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	110.994,58-	262.300-	302.650-	44.500-	44.850-	44.850-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	12.265,71-	15.200-	13.450-	13.450-	14.150-	14.350-
		44310002 EDV-Kosten	53.706,74-	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	4.488,20-	8.150-	6.600-	6.600-	9.100-	8.000-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	81.111,39-	35.250-	47.250-	27.300-	48.300-	27.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	253,57-	1.450-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101.042,62-	108.550-	113.020-	108.270-	108.520-	108.520-
		44410010 Konzessionsabgabe	0,00	18.565-	19.381-	19.381-	19.381-	19.381-
		44510000 Erstattungen Land	17.056,38-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.191,07-	52.242-	52.242-	52.242-	52.242-	52.242-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	45.426,23-	62.200-	76.000-	76.500-	76.500-	76.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	21.844,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,21-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.819.023,55-</b>	<b>6.162.460-</b>	<b>6.694.064-</b>	<b>6.429.910-</b>	<b>6.612.176-</b>	<b>6.500.725-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.500,04-</b>	<b>469.295-</b>	<b>278.663-</b>	<b>318.508-</b>	<b>468.375-</b>	<b>226.124-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	4.623,00	0	1.000.000	500.000	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	4.623,00	0	1.000.000	500.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>4.623,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>36.877,04-</b>	<b>469.295-</b>	<b>721.337</b>	<b>181.492</b>	<b>468.375-</b>	<b>226.124-</b>
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	676.893	0	0	0
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0,00	0	35.305	0	0	0
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0,00	0	641.588	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	278.633	318.508	0	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	0	278.633	318.508	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	44.474-	181.492-	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	44.474-	181.492-	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	225.966	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	0	0	0	225.966	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	222.045	0	0	242.409	226.124
	82071000 Verlustvortrag	0,00	222.045	0	0	242.409	226.124

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.119.834,88	3.171.400	3.775.200	0	3.724.400	3.836.300	3.943.900
		60110000 Grundsteuer A	36.662,02	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
		60120000 Grundsteuer B	346.411,79	346.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		60130000 Gewerbesteuer	640.584,22	850.000	1.355.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.575.247,36	1.647.000	1.746.300	0	1.842.100	1.948.000	2.049.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.992,48	150.000	135.800	0	139.700	142.200	144.900
		60320000 Hundesteuer	10.273,31	13.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.093,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	114.033,00	127.900	136.100	0	140.600	144.100	147.300
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	266.537,70	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375.991,55	1.460.000	1.410.600	0	1.157.400	1.076.400	1.099.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	884.196,70	934.300	928.500	0	737.300	656.300	679.500
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	41.964,84	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	24.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	429.165,35	480.300	460.500	0	406.500	406.500	406.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.001,92	10.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.280,00	100	100	0	100	100	100
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.382,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	513.719,77	420.950	443.250	0	443.250	443.250	443.250
		63110000 Verwaltungsgebühren	21.540,25	16.150	22.450	0	22.450	22.450	22.450
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	487.612,52	401.800	417.800	0	417.800	417.800	417.800
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	610,00	0	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.957,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.075,10	318.510	391.000	0	391.000	391.000	391.000
		64110000 Mieten und Pachten	174.088,70	164.050	189.800	0	189.800	189.800	189.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	121.014,32	136.310	170.950	0	170.950	170.950	170.950
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.972,08	18.150	30.250	0	30.250	30.250	30.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.318,37	8.500	10.000	0	10.000	11.500	11.500

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64810000 Erstattungen vom Land	5.180,69	2.500	0	0	0	1.500	1.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.137,68	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.495,35	27.700	65.350	0	65.350	65.350	65.350
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	66.483,10	27.700	65.350	0	65.350	65.350	65.350
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	12,25	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.711,02	79.015	79.881	0	79.881	79.881	79.881
		65110000 Konzessionsabgaben	62.964,61	76.165	76.981	0	76.981	76.981	76.981
		65610000 Bußgelder	50,00	50	50	0	50	50	50
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.788,18	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		65620200 Nachzahlungszinsen	758,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620300 Verspätungszuschlag	150,00	200	250	0	250	250	250
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,23	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.477.146,04</b>	<b>5.486.075</b>	<b>6.175.281</b>	<b>0</b>	<b>5.871.281</b>	<b>5.903.681</b>	<b>6.034.481</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.010.139,09-	1.023.050-	1.052.400-	0	1.073.100-	1.094.000-	1.115.600-
		70110000 Beamte	230.951,52-	243.650-	249.500-	0	254.500-	259.600-	264.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.462,56-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	533.211,92-	522.850-	541.000-	0	551.900-	562.900-	574.400-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	859,08-	3.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.415,15-	86.100-	79.200-	0	80.800-	82.400-	84.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.668,68-	41.950-	44.400-	0	45.000-	45.600-	46.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.381,68-	110.900-	119.500-	0	121.800-	124.100-	126.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	13.188,50-	14.400-	16.600-	0	16.900-	17.200-	17.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	88.875,53-	60.200-	60.200-	0	62.100-	63.400-	64.000-
		71110000 Vers.Aufwendungen Beamte	88.875,53-	60.200-	60.200-	0	62.100-	63.400-	64.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673.993,77-	1.186.420-	1.012.740-	0	859.180-	852.870-	860.530-
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	70.397,16-	130.500-	67.630-	0	46.250-	46.520-	46.800-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88.169,01-	374.450-	308.030-	0	221.050-	221.070-	225.100-
		72120001 Unterhaltungsaufwand f. Wege (E)	4.249,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72120002 Unterhaltungaufw. Erholungswege (J + K)	694,80-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72120003 Verkehrssicherungsmaßnahmen (L)	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.986,22-	22.650-	15.030-	0	15.030-	15.030-	15.030-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72210009 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	39,98-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.065,32-	23.650-	18.630-	0	5.530-	5.530-	5.530-
		72220001 Erwerb / Unterhalt von Meldeempfänger FW	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72310000 Mieten und Pachten	115.056,78-	119.350-	127.200-	0	127.200-	127.300-	127.300-
		72320000 Leasing	7.073,40-	7.500-	7.600-	0	7.700-	7.800-	7.900-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	24.214,51-	38.800-	32.350-	0	35.350-	32.350-	35.350-
		72410001 Heizung	25.943,24-	26.400-	25.650-	0	25.650-	25.650-	25.650-
		72410002 Strom	59.008,68-	73.120-	66.270-	0	66.270-	66.270-	66.270-
		72410003 Wasser	84.576,58-	89.950-	89.800-	0	89.800-	89.800-	89.800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.077,80-	13.500-	22.100-	0	19.000-	14.500-	14.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.164,08-	16.900-	14.150-	0	12.300-	12.500-	12.950-
		72610001 Ärztliche Untersuchungen	0,00	800-	700-	0	700-	700-	700-
		72610008 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.150-	3.150-	0	3.150-	3.150-	3.150-
		72610009 Dienst-/Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	265,86-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.625,89-	18.000-	25.950-	0	12.450-	12.450-	12.450-
		72710001 Holzaufbereitungskosten (A)	41.062,15-	51.300-	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-
		72710002 Waldkulturkosten (B)	493,00-	6.300-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710003 Forstschutz (C)	203,50-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		72710004 Bestandspflege (D)	0,00	4.300-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710100 EDV	0,00	89.650-	66.000-	0	49.250-	49.250-	49.150-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.365,50-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72740001 Monetarisierter Lehrerstunden (AG-Leiter)	9.344,25-	8.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72740002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	2.574,00-	4.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72740003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	1.398,00-	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72740004 Jugendbegleiter-Programm	3.296,22-	2.500-	2.950-	0	2.950-	2.950-	2.950-
		72750000 Lernmittel	6.042,50-	6.150-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	14.916,09-	29.200-	26.050-	0	26.050-	26.550-	26.450-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.690,25-	7.300-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.627,71-	12.300-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.204,66-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.423,05-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	200-	0	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.880.191,8 1-	2.712.950-	3.283.150-	0	3.436.750-	3.582.850-	3.469.250-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.592,82-	30.500-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	155.006,95-	176.300-	202.200-	0	202.200-	202.200-	202.200-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.745,85-	14.200-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	766.944,77-	817.450-	996.650-	0	996.650-	996.650-	996.650-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	97.567,40-	82.900-	131.700-	0	116.700-	116.700-	116.700-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	740.346,50-	618.600-	779.300-	0	833.800-	895.000-	849.400-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.087.987,52-	973.000-	1.135.200-	0	1.249.300-	1.334.200-	1.266.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	566.482,48-	605.057-	670.843-	0	388.493-	414.293-	392.793-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.650,00-	9.850-	8.350-	0	8.350-	9.350-	9.750-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	5.231,56-	4.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.871,68-	8.200-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	125.047,30-	262.300-	302.650-	0	44.500-	44.850-	44.850-
		74310001 Post- und Fernmeldegebühren	12.441,24-	15.200-	13.450-	0	13.450-	14.150-	14.350-
		74310002 EDV-Kosten	56.937,40-	0	0	0	0	0	0
		74310003 Bürobedarf	4.262,46-	8.150-	6.600-	0	6.600-	9.100-	8.000-
		74310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	62.151,15-	35.250-	47.250-	0	27.300-	48.300-	27.300-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	699,07-	1.450-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	96.986,95-	108.550-	113.020-	0	108.270-	108.520-	108.520-
		74410010 Konzessionsabgabe	0,00	18.565-	19.381-	0	19.381-	19.381-	19.381-
		74510000 Erstattungen Land	16.121,14-	17.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.812,30-	52.242-	52.242-	0	52.242-	52.242-	52.242-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	45.426,23-	62.200-	76.000-	0	76.500-	76.500-	76.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	21.844,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.227.310,39-</b>	<b>5.599.977-</b>	<b>6.091.333-</b>	<b>0</b>	<b>5.831.623-</b>	<b>6.019.413-</b>	<b>5.914.173-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>249.835,65</b>	<b>113.902-</b>	<b>83.948</b>	<b>0</b>	<b>39.658</b>	<b>115.732-</b>	<b>120.308</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	152.400	0	25.000	42.000	25.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	150.000	152.400	0	25.000	42.000	25.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.255,19	0	20.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	41.255,19	0	20.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.700,00	55.000	1.143.500	0	500.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	19.700,00	55.000	1.143.500	0	500.000	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	200.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.955,19</b>	<b>205.000</b>	<b>1.315.900</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>42.000</b>	<b>25.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	546.517,86-	380.000-	236.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	546.517,86-	380.000-	236.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.248,48-	836.200-	906.000-	0	185.000-	185.000-	185.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	122.971,38-	836.200-	906.000-	0	185.000-	185.000-	185.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.277,10-	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	86.300-	230.700-	0	337.610-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	86.300-	230.700-	0	337.610-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>671.766,34-</b>	<b>1.320.500-</b>	<b>1.390.700-</b>	<b>0</b>	<b>642.610-</b>	<b>305.000-</b>	<b>305.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.811,15-</b>	<b>1.115.500-</b>	<b>74.800-</b>	<b>0</b>	<b>117.610-</b>	<b>263.000-</b>	<b>280.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>160.975,50-</b>	<b>1.229.402-</b>	<b>9.148</b>	<b>0</b>	<b>77.952-</b>	<b>378.732-</b>	<b>159.692-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	819.400,00	733.300	733.300	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	733.300	733.300	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	819.400,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	138.990,37-	159.650-	169.068-	0	189.000-	189.000-	189.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	159.650-	169.068-	0	189.000-	189.000-	189.000-
		79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	2.950,66-	0	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	136.039,71-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	680.409,63	573.650	564.232	0	189.000-	189.000-	189.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	519.434,13	655.752-	573.380	0	266.952-	567.732-	348.692-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	661.200	0	1.234.580	967.628	399.896
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	661.200	0	1.234.580	967.628	399.896
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	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	3.171.400	3.775.200	3.724.400	3.836.300	3.943.900
		30110000 Grundsteuer A	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		30120000 Grundsteuer B	346.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	850.000	1.355.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.647.000	1.746.300	1.842.100	1.948.000	2.049.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	150.000	135.800	139.700	142.200	144.900
		30320000 Hundesteuer	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	127.900	136.100	140.600	144.100	147.300
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.460.000	1.410.600	1.157.400	1.076.400	1.099.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	934.300	928.500	737.300	656.300	679.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.000	8.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	24.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	480.300	460.500	406.500	406.500	406.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	207.090	240.121	240.121	240.121	240.121
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	207.090	240.121	240.121	240.121	240.121
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420.950	443.250	443.250	443.250	443.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.150	22.450	22.450	22.450	22.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	401.800	417.800	417.800	417.800	417.800

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	
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318.510	391.000	391.000	391.000	391.000
		34110000 Mieten und Pachten	164.050	189.800	189.800	189.800	189.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	136.310	170.950	170.950	170.950	170.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.150	30.250	30.250	30.250	30.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	10.000	10.000	11.500	11.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.500	0	0	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.700	65.350	65.350	65.350	65.350
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	27.700	65.350	65.350	65.350	65.350
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.015	79.881	79.881	79.881	79.881
		35110000 Konzessionsabgaben	76.165	76.981	76.981	76.981	76.981
		35610000 Bußgelder	50	50	50	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	200	250	250	250	250
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.693.165</b>	<b>6.415.402</b>	<b>6.111.402</b>	<b>6.143.802</b>	<b>6.274.602</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.023.050-	1.052.400-	1.073.100-	1.094.000-	1.115.600-
		40110000 Beamte	243.650-	249.500-	254.500-	259.600-	264.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	522.850-	541.000-	551.900-	562.900-	574.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.100-	79.200-	80.800-	82.400-	84.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.950-	44.400-	45.000-	45.600-	46.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.900-	119.500-	121.800-	124.100-	126.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	14.400-	16.600-	16.900-	17.200-	17.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	60.200-	60.200-	62.100-	63.400-	64.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	60.200-	60.200-	62.100-	63.400-	64.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.420-	1.012.740-	859.180-	852.870-	860.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	130.500-	67.630-	46.250-	46.520-	46.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	374.450-	308.030-	221.050-	221.070-	225.100-
		42120001 Unterhaltungsaufwand f. Wege (E)	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

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	
		42120002 Unterhaltungaufw. Erholungswege (J + K)	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120003 Verkehrssicherungsmaßnahmen (L)	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.650-	15.030-	15.030-	15.030-	15.030-
		42210009 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.650-	18.630-	5.530-	5.530-	5.530-
		42220001 Erwerb / Unterhalt von Meldeempfänger FW	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	119.350-	127.200-	127.200-	127.300-	127.300-
		42320000 Leasing	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	38.800-	32.350-	35.350-	32.350-	35.350-
		42410001 Heizung	26.400-	25.650-	25.650-	25.650-	25.650-
		42410002 Strom	73.120-	66.270-	66.270-	66.270-	66.270-
		42410003 Wasser	89.950-	89.800-	89.800-	89.800-	89.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.500-	22.100-	19.000-	14.500-	14.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.900-	14.150-	12.300-	12.500-	12.950-
		42610001 Ärztliche Untersuchungen	800-	700-	700-	700-	700-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	5.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		42610009 Dienst-/Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.000-	25.950-	12.450-	12.450-	12.450-
		42710001 Holzaufbereitungskosten (A)	51.300-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42710002 Waldkulturkosten (B)	6.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710003 Forstschutz (C)	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710004 Bestandspflege (D)	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710100 EDV	89.650-	66.000-	49.250-	49.250-	49.150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740001 Monetarisierte Lehrerstunden (AG-Leiter)	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42740002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42740003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740004 Jugendbegleiter-Programm	2.500-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
		42750000 Lernmittel	6.150-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	29.200-	26.050-	26.050-	26.550-	26.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
15	-	Abschreibungen	562.484-	602.732-	598.288-	592.764-	586.553-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	562.484-	602.732-	598.288-	592.764-	586.553-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0

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	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.300-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	500-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.712.950-	3.283.150-	3.436.750-	3.582.850-	3.469.250-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	176.300-	202.200-	202.200-	202.200-	202.200-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.200-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	817.450-	996.650-	996.650-	996.650-	996.650-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	82.900-	131.700-	116.700-	116.700-	116.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	618.600-	779.300-	833.800-	895.000-	849.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	973.000-	1.135.200-	1.249.300-	1.334.200-	1.266.200-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.057-	670.843-	388.493-	414.293-	392.793-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.850-	8.350-	8.350-	9.350-	9.750-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	4.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.200-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	262.300-	302.650-	44.500-	44.850-	44.850-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	15.200-	13.450-	13.450-	14.150-	14.350-
		44310002 EDV-Kosten	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	8.150-	6.600-	6.600-	9.100-	8.000-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	35.250-	47.250-	27.300-	48.300-	27.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.450-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	108.550-	113.020-	108.270-	108.520-	108.520-
		44410010 Konzessionsabgabe	18.565-	19.381-	19.381-	19.381-	19.381-
		44510000 Erstattungen Land	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.242-	52.242-	52.242-	52.242-	52.242-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	62.200-	76.000-	76.500-	76.500-	76.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.162.460-</b>	<b>6.694.064-</b>	<b>6.429.910-</b>	<b>6.612.176-</b>	<b>6.500.725-</b>

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	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>469.295-</b>	<b>278.663-</b>	<b>318.508-</b>	<b>468.375-</b>	<b>226.124-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	1.000.000	500.000	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	1.000.000	500.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>469.295-</b>	<b>721.337</b>	<b>181.492</b>	<b>468.375-</b>	<b>226.124-</b>
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	676.893	0	0	0
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0	35.305	0	0	0
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0	641.588	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	278.633	318.508	0	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	278.633	318.508	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	44.474-	181.492-	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	44.474-	181.492-	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	225.966	0
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	0	0	225.966	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	222.045	0	0	242.409	226.124
		82071000 Verlustvortrag	222.045	0	0	242.409	226.124

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.171.400	3.775.200	3.724.400	3.836.300	3.943.900
		60110000 Grundsteuer A	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		60120000 Grundsteuer B	346.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		60130000 Gewerbesteuer	850.000	1.355.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.647.000	1.746.300	1.842.100	1.948.000	2.049.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	150.000	135.800	139.700	142.200	144.900
		60320000 Hundesteuer	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	127.900	136.100	140.600	144.100	147.300
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.000	1.410.600	1.157.400	1.076.400	1.099.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	934.300	928.500	737.300	656.300	679.500
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.000	8.000	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	24.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	480.300	460.500	406.500	406.500	406.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100	100	100	100	100
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420.950	443.250	443.250	443.250	443.250
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.150	22.450	22.450	22.450	22.450
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	401.800	417.800	417.800	417.800	417.800
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318.510	391.000	391.000	391.000	391.000
		64110000 Mieten und Pachten	164.050	189.800	189.800	189.800	189.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	136.310	170.950	170.950	170.950	170.950
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.150	30.250	30.250	30.250	30.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	10.000	10.000	11.500	11.500
		64810000 Erstattungen vom Land	2.500	0	0	1.500	1.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.700	65.350	65.350	65.350	65.350
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	27.700	65.350	65.350	65.350	65.350
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.015	79.881	79.881	79.881	79.881
		65110000 Konzessionsabgaben	76.165	76.981	76.981	76.981	76.981
		65610000 Bußgelder	50	50	50	50	50
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620300 Verspätungszuschlag	200	250	250	250	250
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.486.075</b>	<b>6.175.281</b>	<b>5.871.281</b>	<b>5.903.681</b>	<b>6.034.481</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.023.050-	1.052.400-	1.073.100-	1.094.000-	1.115.600-
		70110000 Beamte	243.650-	249.500-	254.500-	259.600-	264.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	522.850-	541.000-	551.900-	562.900-	574.400-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	3.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.100-	79.200-	80.800-	82.400-	84.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.950-	44.400-	45.000-	45.600-	46.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.900-	119.500-	121.800-	124.100-	126.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.400-	16.600-	16.900-	17.200-	17.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	60.200-	60.200-	62.100-	63.400-	64.000-
		71110000 Vers.Aufwendungen Beamte	60.200-	60.200-	62.100-	63.400-	64.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.420-	1.012.740-	859.180-	852.870-	860.530-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	130.500-	67.630-	46.250-	46.520-	46.800-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	374.450-	308.030-	221.050-	221.070-	225.100-
		72120001 Unterhaltungsaufwand f. Wege (E)	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72120002 Unterhaltungsaufw. Erholungswege (J + K)	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72120003 Verkehrssicherungsmaßnahmen (L)	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.650-	15.030-	15.030-	15.030-	15.030-
		72210009 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	100-	100-	100-	100-	100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.650-	18.630-	5.530-	5.530-	5.530-
		72220001 Erwerb / Unterhalt von Meldeempfänger FW	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

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
		72310000 Mieten und Pachten	119.350-	127.200-	127.200-	127.300-	127.300-
		72320000 Leasing	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	38.800-	32.350-	35.350-	32.350-	35.350-
		72410001 Heizung	26.400-	25.650-	25.650-	25.650-	25.650-
		72410002 Strom	73.120-	66.270-	66.270-	66.270-	66.270-
		72410003 Wasser	89.950-	89.800-	89.800-	89.800-	89.800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.500-	22.100-	19.000-	14.500-	14.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.900-	14.150-	12.300-	12.500-	12.950-
		72610001 Ärztliche Untersuchungen	800-	700-	700-	700-	700-
		72610008 Dienst- und Schutzkleidung	5.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		72610009 Dienst-/Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	400-	400-	400-	400-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.000-	25.950-	12.450-	12.450-	12.450-
		72710001 Holzaufbereitungskosten (A)	51.300-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		72710002 Waldkulturkosten (B)	6.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72710003 Forstschutz (C)	1.000-	500-	500-	500-	500-
		72710004 Bestandspflege (D)	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72710100 EDV	89.650-	66.000-	49.250-	49.250-	49.150-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72740001 Monetarisierter Lehrerstunden (AG-Leiter)	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		72740002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72740003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72740004 Jugendbegleiter-Programm	2.500-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
		72750000 Lernmittel	6.150-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	29.200-	26.050-	26.050-	26.550-	26.450-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.300-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	500-	200-	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.712.950-	3.283.150-	3.436.750-	3.582.850-	3.469.250-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	176.300-	202.200-	202.200-	202.200-	202.200-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.200-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	817.450-	996.650-	996.650-	996.650-	996.650-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	82.900-	131.700-	116.700-	116.700-	116.700-

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
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	618.600-	779.300-	833.800-	895.000-	849.400-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	973.000-	1.135.200-	1.249.300-	1.334.200-	1.266.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	605.057-	670.843-	388.493-	414.293-	392.793-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.850-	8.350-	8.350-	9.350-	9.750-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	4.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.200-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	262.300-	302.650-	44.500-	44.850-	44.850-
		74310001 Post- und Fernmeldegebühren	15.200-	13.450-	13.450-	14.150-	14.350-
		74310002 EDV-Kosten	0	0	0	0	0
		74310003 Bürobedarf	8.150-	6.600-	6.600-	9.100-	8.000-
		74310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	35.250-	47.250-	27.300-	48.300-	27.300-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.450-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	108.550-	113.020-	108.270-	108.520-	108.520-
		74410010 Konzessionsabgabe	18.565-	19.381-	19.381-	19.381-	19.381-
		74510000 Erstattungen Land	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.242-	52.242-	52.242-	52.242-	52.242-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	62.200-	76.000-	76.500-	76.500-	76.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.599.977-</b>	<b>6.091.333-</b>	<b>5.831.623-</b>	<b>6.019.413-</b>	<b>5.914.173-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>113.902-</b>	<b>83.948</b>	<b>39.658</b>	<b>115.732-</b>	<b>120.308</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	152.400	25.000	42.000	25.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	150.000	152.400	25.000	42.000	25.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	20.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.000	1.143.500	500.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	55.000	1.143.500	500.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.000</b>	<b>1.315.900</b>	<b>525.000</b>	<b>42.000</b>	<b>25.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.000-	236.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	380.000-	236.000-	120.000-	120.000-	120.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	836.200-	906.000-	185.000-	185.000-	185.000-

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
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	836.200-	906.000-	185.000-	185.000-	185.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.300-	230.700-	337.610-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	86.300-	230.700-	337.610-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000-	3.000-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	3.000-	3.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000-	15.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	15.000-	15.000-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.320.500-</b>	<b>1.390.700-</b>	<b>642.610-</b>	<b>305.000-</b>	<b>305.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.115.500-</b>	<b>74.800-</b>	<b>117.610-</b>	<b>263.000-</b>	<b>280.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.229.402-</b>	<b>9.148</b>	<b>77.952-</b>	<b>378.732-</b>	<b>159.692-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	733.300	733.300	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	733.300	733.300	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	159.650-	169.068-	189.000-	189.000-	189.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	159.650-	169.068-	189.000-	189.000-	189.000-
		79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>573.650</b>	<b>564.232</b>	<b>189.000-</b>	<b>189.000-</b>	<b>189.000-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>655.752-</b>	<b>573.380</b>	<b>266.952-</b>	<b>567.732-</b>	<b>348.692-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	661.200	1.234.580	967.628	399.896
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	661.200	1.234.580	967.628	399.896
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
		82802000 AB an inneren Darlehen	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 1

### Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110 0100 Bürgermeister

1110 0200 Gemeinderat

1111 Organisation und Dokum. kommun. Willensbildung

1114 Zentrale Funktionen

1114 0000 Zentrale Funktionen/Hauptamt

1114 0601 Repräsentation

1114 0602 Partnerschaft Beerheide

1114 0603 Interkommunale Zusammenarbeit

1120 Organisation & EDV

1120 0200 EDV

1120 0500 Telefonanlage

1121 Personalwesen

1122 Finanzverwaltung & Kasse

1124 Gebäudemanagement

1124 0210 Rathaus

1124 0211 Haus der Vereine

1125 Bauhof

1126 Zentrale Dienstleistungen

1126 0100 Zentraler Einkauf

1126 0200 Postdienste

1126 0300 Kopierer

1130 Presse & Öffentlichkeitsarbeit

1133 Grundstücksmanagement



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.364,36	38.364	38.364
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	38.364	38.364
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.950,94	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	88,16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	325,26	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,00	0	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	55,00	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.452,08	4.350	6.150
		34110000 Mieten und Pachten	6.465,94	4.150	5.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	161,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.825,14	200	250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	533,97	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	533,97	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,25	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	12,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.559,58	2.800	2.850
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.582,35	1.600	1.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	727,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	250,00	200	250
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,23	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.977,24</b>	<b>45.514</b>	<b>47.414</b>
12	-	Personalaufwendungen	671.474,37-	692.800-	704.200-
		40110000 Beamte	208.390,20-	220.400-	224.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	297.840,90-	296.000-	301.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	68.365,24-	78.000-	70.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.486,39-	23.900-	25.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.892,64-	62.600-	67.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.499,00-	11.900-	13.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	88.875,53-	60.200-	60.200-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	88.875,53-	60.200-	60.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.556,68-	176.850-	142.350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.401,28-	55.500-	21.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54,81-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.087,19-	7.850-	3.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.926,64-	3.300-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	150-	0
		42320000 Leasing	7.236,70-	7.500-	7.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.133,19-	5.250-	8.500-
		42410001 Heizung	5.303,24-	6.400-	5.400-
		42410002 Strom	8.791,54-	8.300-	9.200-
		42410003 Wasser	2.483,04-	2.650-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.113,67-	12.000-	15.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.571,19-	8.700-	6.400-
		42610001 Ärztliche Untersuchungen	0,00	300-	200-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	650-	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.419,46-	8.200-	19.700-
		42710100 EDV	2.342,89-	42.400-	32.950-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	194,52-	2.600-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	7.497,32-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	88.233,36-	86.390-	87.530-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.390-	87.530-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88.233,36-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.117,31-	7.800-	7.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.807,90-	5.500-	5.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.309,41-	1.800-	1.800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.760,40-	83.900-	86.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.470,00-	5.700-	5.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	6.129,38-	4.600-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.418,10-	2.600-	2.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.712,35-	6.500-	5.600-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	8.121,18-	10.100-	9.400-
		44310002 EDV-Kosten	38.525,76-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Bürobedarf	3.868,46-	4.050-	4.000-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	34.186,66-	16.000-	18.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	126,85-	1.150-	1.150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.307,95-	32.100-	34.450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49,50-	100-	100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	21.844,00-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,21-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.093.017,65-</b>	<b>1.107.940-</b>	<b>1.088.030-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.043.040,41-</b>	<b>1.062.425-</b>	<b>1.040.616-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	356.050	380.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	356.050	380.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.700-	34.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.700-	34.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.238,77-	20.200-	20.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.738,31	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.200-	20.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	51.977,08-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.238,77-</b>	<b>296.150</b>	<b>326.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.077.279,18-</b>	<b>766.275-</b>	<b>714.416-</b>

## 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)	9.789,60	7.150	9.050	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	55,00	0	50	0
		64110000 Mieten und Pachten	6.465,94	4.150	5.900	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	560,00	200	250	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.788,18	1.600	1.600	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	758,00	1.000	1.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	150,00	200	250	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,23	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	12,25	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.079,70-	1.021.550-	1.000.500-	0
		70110000 Beamte	208.390,20-	220.400-	224.800-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.462,56-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	297.840,90-	296.000-	301.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	68.365,24-	78.000-	70.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.486,39-	23.900-	25.500-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.892,64-	62.600-	67.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	11.499,00-	11.900-	13.900-	0
		71110000 Vers.Aufwendungen Beamte	88.875,53-	60.200-	60.200-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.215,14-	55.500-	21.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54,81-	100-	100-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.977,29-	7.850-	3.750-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	710,60-	3.300-	2.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	110,40-	150-	0	0
		72320000 Leasing	7.073,40-	7.500-	7.600-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.778,30-	5.250-	8.500-	0
		72410001 Heizung	6.044,61-	6.400-	5.400-	0
		72410002 Strom	7.959,88-	8.300-	9.200-	0
		72410003 Wasser	2.449,27-	2.650-	2.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.876,89-	12.000-	15.100-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.859,31-	8.700-	6.400-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610001 Ärztliche Untersuchungen	0,00	300-	200-	0
	72610008 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	650-	650-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.177,96-	8.200-	19.700-	0
	72710100 EDV	0,00	42.400-	32.950-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	87,15-	2.600-	1.500-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.821,10-	5.000-	5.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.450,00-	0	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	8.550,00-	5.700-	5.700-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	5.176,36-	4.600-	3.600-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.212,94-	2.600-	2.750-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	15.572,98-	6.500-	5.600-	0
	74310001 Post- und Fernmeldegebühren	8.226,08-	10.100-	9.400-	0
	74310002 EDV-Kosten	40.898,39-	0	0	0
	74310003 Bürobedarf	3.659,53-	4.050-	4.000-	0
	74310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	28.931,34-	16.000-	18.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	572,35-	1.150-	1.150-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.078,02-	32.100-	34.450-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49,50-	100-	100-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	21.844,00-	1.000-	1.000-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.426,59-	5.500-	5.500-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.423,05-	1.800-	1.800-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	200-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.056.290,10-</b>	<b>1.014.400-</b>	<b>991.450-</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.700,00	55.000	1.143.500	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	19.700,00	55.000	1.143.500	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.700,00</b>	<b>55.000</b>	<b>1.143.500</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	546.517,86-	380.000-	185.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	546.517,86-	380.000-	185.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.900-	5.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.900-	5.500-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	15.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	15.000-	15.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>546.517,86-</b>	<b>415.900-</b>	<b>205.500-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	526.817,86-	360.900-	938.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.583.107,96-	1.375.300-	53.450-	0

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.364,36	38.364	38.364
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	38.364	38.364
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.950,94	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	88,16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	325,26	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,00	0	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	55,00	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.452,08	4.350	6.150
		34110000 Mieten und Pachten	6.465,94	4.150	5.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	161,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.825,14	200	250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	533,97	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	533,97	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,25	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	12,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.559,58	2.800	2.850
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.582,35	1.600	1.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	727,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	250,00	200	250
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,23	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.977,24</b>	<b>45.514</b>	<b>47.414</b>
12	-	Personalaufwendungen	671.474,37-	692.800-	704.200-
		40110000 Beamte	208.390,20-	220.400-	224.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	297.840,90-	296.000-	301.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	68.365,24-	78.000-	70.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.486,39-	23.900-	25.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.892,64-	62.600-	67.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.499,00-	11.900-	13.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	88.875,53-	60.200-	60.200-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	88.875,53-	60.200-	60.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.556,68-	176.850-	142.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.401,28-	55.500-	21.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54,81-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.087,19-	7.850-	3.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.926,64-	3.300-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	150-	0
		42320000 Leasing	7.236,70-	7.500-	7.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.133,19-	5.250-	8.500-
		42410001 Heizung	5.303,24-	6.400-	5.400-
		42410002 Strom	8.791,54-	8.300-	9.200-
		42410003 Wasser	2.483,04-	2.650-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.113,67-	12.000-	15.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.571,19-	8.700-	6.400-
		42610001 Ärztliche Untersuchungen	0,00	300-	200-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	650-	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.419,46-	8.200-	19.700-
		42710100 EDV	2.342,89-	42.400-	32.950-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	194,52-	2.600-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.497,32-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	88.233,36-	86.390-	87.530-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.390-	87.530-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88.233,36-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.117,31-	7.800-	7.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.807,90-	5.500-	5.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.309,41-	1.800-	1.800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.760,40-	83.900-	86.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.470,00-	5.700-	5.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	6.129,38-	4.600-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.418,10-	2.600-	2.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.712,35-	6.500-	5.600-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	8.121,18-	10.100-	9.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 EDV-Kosten	38.525,76-	0	0
		44310003 Bürobedarf	3.868,46-	4.050-	4.000-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	34.186,66-	16.000-	18.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	126,85-	1.150-	1.150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.307,95-	32.100-	34.450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49,50-	100-	100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	21.844,00-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,21-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.093.017,65-</b>	<b>1.107.940-</b>	<b>1.088.030-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.043.040,41-</b>	<b>1.062.425-</b>	<b>1.040.616-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	356.050	380.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	356.050	380.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.700-	34.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.700-	34.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.238,77-	20.200-	20.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.738,31	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.200-	20.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	51.977,08-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.238,77-</b>	<b>296.150</b>	<b>326.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.077.279,18-</b>	<b>766.275-</b>	<b>714.416-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**Produkte**

- 11.10.01 Steuerung und Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Patrick Becker, Bürgermeister

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 11100100 Bürgermeister
- 11100200 Gemeinderat

**Erläuterungen**

Der Gemeinderat der Gemeinde Ballrechten-Dottingen besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden sowie 10 ehrenamtlich tätigen Gemeinderäten aus drei Parteien oder Wählervereinigungen.

Sitzverteilung: 4 Sitze CDU; 4 Sitze FWG; 2 Sitze SPD

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	400,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	160.075,20-	162.000-	162.900-
		40110000 Beamte	104.983,80-	106.500-	106.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.553,25-	16.300-	16.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.192,73-	31.700-	31.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.310,21-	1.300-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.433,61-	3.500-	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.601,60-	2.700-	3.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	60.202,34-	32.200-	32.200-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	60.202,34-	32.200-	32.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.012,07-	7.450-	4.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	725,68-	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	553,83-	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.068,00-	2.000-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	664,56-	3.000-	2.000-
		42710100 EDV	0,00	2.300-	800-
15	-	Abschreibungen	323,98-	0	324-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	324-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	323,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.790,84-	8.200-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.470,00-	5.700-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	247,43-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	263,14-	500-	500-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	355,09-	700-	500-
		44310002 EDV-Kosten	2.695,03-	0	0
		44310003 Bürobedarf	18,70-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	700,35-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41,10-	550-	550-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.404,43-</b>	<b>209.850-</b>	<b>207.674-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.004,43-</b>	<b>209.850-</b>	<b>207.674-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.300	28.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	28.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	60,75-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	60,75-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60,75-</b>	<b>18.300</b>	<b>28.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>233.065,18-</b>	<b>191.550-</b>	<b>178.774-</b>

11100100

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	160.075,20-	162.000-	162.900-
		40110000 Beamte	104.983,80-	106.500-	106.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.553,25-	16.300-	16.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.192,73-	31.700-	31.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.310,21-	1.300-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.433,61-	3.500-	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.601,60-	2.700-	3.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	60.202,34-	32.200-	32.200-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	60.202,34-	32.200-	32.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582,21-	3.550-	1.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156,38-	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	553,83-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.872,00-	1.500-	500-
		42710100 EDV	0,00	1.900-	500-
15	-	Abschreibungen	323,98-	0	324-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	324-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	323,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388,53-	2.050-	1.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	247,43-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	142,80-	100-	100-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	355,09-	700-	500-
		44310002 EDV-Kosten	1.903,56-	0	0
		44310003 Bürobedarf	18,70-	0	0
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	700,35-	500-	500-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	20,60-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.572,26-</b>	<b>199.800-</b>	<b>198.424-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.172,26-</b>	<b>199.800-</b>	<b>198.424-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.300	28.900

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	28.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	60,75-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	60,75-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60,75-</b>	<b>18.300</b>	<b>28.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>226.233,01-</b>	<b>181.500-</b>	<b>169.524-</b>

11100200

Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,86-	3.900-	3.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	569,30-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	196,00-	500-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	664,56-	3.000-	2.000-
		42710100 EDV	0,00	400-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.402,31-	6.150-	6.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.470,00-	5.700-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120,34-	400-	400-
		44310002 EDV-Kosten	791,47-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.832,17-</b>	<b>10.050-</b>	<b>9.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.832,17-</b>	<b>10.050-</b>	<b>9.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.832,17-</b>	<b>10.050-</b>	<b>9.250-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats
- Bekanntmachungssatzungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen
- Bürger/-innen
- Presse/Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

**Erläuterung**

Der Gemeinderat der Gemeinde Ballrechten-Dottingen kommt einmal im Monat zusammen, um wichtige Angelegenheiten, die die Gemeinde betreffen, zu beraten und entsprechende Entscheidungen herbeizuführen.

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.866,25-	13.400-	14.300-
		40110000 Beamte	4.973,88-	5.300-	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.138,33-	4.100-	4.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.307,62-	2.400-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	327,63-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	858,39-	900-	900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	260,40-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.866,25-</b>	<b>13.400-</b>	<b>14.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.866,25-</b>	<b>13.400-</b>	<b>14.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.866,25-</b>	<b>13.400-</b>	<b>11.300-</b>

**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1114                    Zentrale Funktionen / Hauptamt**

**Produkte**

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Beerheide

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 11140601 Repräsentation
- 11140602 Partnerschaft mit Beerheide

**Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelentscheidungen/ -beschlüsse des Gemeinderats
- Einzelbeauftragung der Verwaltung

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Mitarbeiter/-innen
- Bürger/-innen
- Presse/Öffentlichkeit
- Gäste

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung
- Bürgermeister

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen / Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.657,78-	102.800-	110.400-
		40110000 Beamte	48.077,52-	50.200-	54.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.225,98-	22.900-	23.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.815,46-	20.000-	21.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.838,15-	1.900-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.812,47-	4.900-	5.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.888,20-	2.900-	3.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	28.673,19-	28.000-	28.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	28.673,19-	28.000-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,79-	7.100-	18.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.703,27-	4.600-	17.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	194,52-	2.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	309,15-	0	371-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	371-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	309,15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.427,03-	13.700-	15.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	6.129,38-	4.600-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.308,68-	2.000-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,20-	0	0
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.914,27-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49,50-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.964,94-</b>	<b>151.600-</b>	<b>172.771-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.964,94-</b>	<b>151.600-</b>	<b>172.771-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.500	21.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.500	21.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	61,83-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	61,83-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61,83-</b>	<b>16.500</b>	<b>21.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>148.026,77-</b>	<b>135.100-</b>	<b>151.771-</b>

11140601

## Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,79-	4.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.703,27-	1.500-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	194,52-	2.500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.398,16-	6.500-	5.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	6.089,48-	4.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.308,68-	2.000-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.295,95-</b>	<b>10.500-</b>	<b>21.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.295,95-</b>	<b>10.500-</b>	<b>21.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.295,95-</b>	<b>10.500-</b>	<b>21.700-</b>

Erläuterung**Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

15.000 € Jubiläum der Gemeinde

## 11140602 Partnerschaft mit Beerheide

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>

## 11140603 Interkommunale Zusammenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,60-	200-	200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	39,90-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,20-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49,50-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114,60-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114,60-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114,60-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Hotline
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 11200200 EDV
- 11200500 Telefonanlage

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelentscheidungen/ -beschlüsse des Gemeinderats
- Einzelbeauftragung der Verwaltung

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen
- Bürger/-innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880,95-	18.700-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	533,96-	800-	1.100-
		42320000 Leasing	1.806,22-	1.900-	1.900-
		42710100 EDV	1.317,05-	16.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	223,72-	0	0
15	-	Abschreibungen	452,03-	217-	217-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	217-	217-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	452,03-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.029,39-	4.150-	3.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	131,76-	150-	150-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	3.107,21-	3.500-	3.000-
		44310002 EDV-Kosten	13.790,42-	0	0
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	500-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.362,37-</b>	<b>23.067-</b>	<b>20.367-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.362,37-</b>	<b>23.067-</b>	<b>20.367-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	518,52-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	518,52-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>518,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.880,89-</b>	<b>23.067-</b>	<b>20.367-</b>

11200200

EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,05-	16.000-	14.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42710100 EDV	1.317,05-	16.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	452,03-	217-	217-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	217-	217-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	452,03-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.922,18-	650-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	131,76-	150-	150-
		44310002 EDV-Kosten	13.790,42-	0	0
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	500-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.691,26-</b>	<b>16.867-</b>	<b>14.867-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.691,26-</b>	<b>16.867-</b>	<b>14.867-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	518,52-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	518,52-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>518,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.209,78-</b>	<b>16.867-</b>	<b>14.867-</b>

11200500

Telefonanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563,90-	2.700-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	533,96-	800-	600-
		42320000 Leasing	1.806,22-	1.900-	1.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	223,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107,21-	3.500-	3.000-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	3.107,21-	3.500-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.671,11-</b>	<b>6.200-</b>	<b>5.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.671,11-</b>	<b>6.200-</b>	<b>5.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.671,11-</b>	<b>6.200-</b>	<b>5.500-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

**Produkte**

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

**Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- u.A. personalrechtliche Gesetze
- Einzelentscheidungen/ -beschlüsse des Gemeinderats

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	192,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>192,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.572,55-	8.500-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.347,80-	3.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.224,75-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.287,21-	9.000-	11.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.860,37-	1.500-	1.500-
		44310002 EDV-Kosten	403,65-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	85,75-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.937,44-	7.000-	9.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.859,76-</b>	<b>17.500-</b>	<b>19.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.667,76-</b>	<b>17.300-</b>	<b>18.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.667,76-</b>	<b>17.300-</b>	<b>18.850-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Wasser- und Abwassergebühren sowie sonstiger Abgaben
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelentscheidungen/ -beschlüsse des Gemeinderats
- Beauftragung der Verwaltung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Rechnungsamtsleitung

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	55,00	0	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	55,00	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	50
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,25	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	12,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.559,58	2.800	2.850
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.582,35	1.600	1.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	727,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	250,00	200	250
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,23	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.626,83</b>	<b>2.800</b>	<b>2.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	166.496,82-	183.300-	180.800-
		40110000 Beamte	50.355,00-	58.400-	57.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.720,35-	73.600-	75.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.049,43-	23.900-	14.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.961,45-	6.000-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.682,59-	15.600-	19.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	5.728,00-	5.800-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,67-	28.600-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.123,98-	3.000-	3.000-
		42710100 EDV	1.025,84-	24.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	48,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	340,07-	0	658-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	658-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	340,07-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.117,31-	7.800-	7.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.807,90-	5.500-	5.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.309,41-	1.800-	1.800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.659,21-	16.650-	16.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	88,00-	500-	100-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44310002 EDV-Kosten	21.192,68-	0	0
		44310003 Bürobedarf	18,01-	50-	0
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	33.486,31-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	21.844,00-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,21-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.812,08-</b>	<b>236.350-</b>	<b>226.158-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.185,25-</b>	<b>233.550-</b>	<b>223.208-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.800	33.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.800	33.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	68,01-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	68,01-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68,01-</b>	<b>20.800</b>	<b>33.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>253.253,26-</b>	<b>212.750-</b>	<b>189.708-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 11240210 Rathaus
- 11240211 Haus der Vereine

**Auftragsgrundlage**

- Einzelentscheidungen/ –beschlüsse des Gemeinderats
- Beauftragung der Verwaltung
- Mietverträge

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung, Bauamt

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.364,36	38.364	38.364
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	38.364	38.364
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.950,94	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	88,16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	325,26	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	750	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.000,00	750	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	533,97	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	533,97	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.898,33</b>	<b>39.114</b>	<b>40.864</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.704,94-	7.700-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.040,65-	5.900-	6.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	471,60-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.188,69-	1.200-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.778,51-	74.250-	42.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.698,53-	54.500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54,81-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.323,36-	2.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26,32-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.476,98-	1.750-	4.500-
		42410001 Heizung	5.043,82-	6.100-	5.100-
		42410002 Strom	7.863,74-	7.100-	8.000-
		42410003 Wasser	2.239,32-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51,63-	0	100-
15	-	Abschreibungen	64.119,45-	64.119-	64.119-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.119-	64.119-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.119,45-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.503,05-	13.900-	13.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.453,05-	13.900-	13.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.105,95-</b>	<b>159.969-</b>	<b>127.919-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.207,62-</b>	<b>120.855-</b>	<b>87.055-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.500-	19.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.500-	19.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.009,80-	7.200-	7.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.738,31	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.200-	7.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	30.748,11-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.009,80-</b>	<b>35.700-</b>	<b>27.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.217,42-</b>	<b>156.555-</b>	<b>114.055-</b>

11240210

Rathaus

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	35.834,88	35.835	35.835
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.835	35.835
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.421,46	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	88,16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	325,26	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.834,88</b>	<b>35.835</b>	<b>35.835</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.704,94-	7.700-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.040,65-	5.900-	6.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	471,60-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.188,69-	1.200-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.709,81-	70.500-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.169,16-	53.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.216,05-	2.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26,32-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.440,46-	1.500-	1.500-
		42410001 Heizung	3.718,63-	5.000-	4.000-
		42410002 Strom	6.953,69-	6.100-	7.000-
		42410003 Wasser	2.133,87-	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51,63-	0	100-
15	-	Abschreibungen	56.192,39-	56.192-	56.192-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.192-	56.192-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	56.192,39-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.775,49-	13.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.725,49-	13.000-	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.382,63-</b>	<b>147.392-</b>	<b>98.692-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.547,75-</b>	<b>111.558-</b>	<b>62.858-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.300-	19.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.300-	19.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.051,57-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.883,36	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	24.934,93-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.051,57-</b>	<b>28.300-</b>	<b>19.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.599,32-</b>	<b>139.858-</b>	<b>82.258-</b>

Erläuterung**Sachkonto 42110000 - Gebäudeunterhaltung:**

Ansatz 3.500 €

Kleinreparaturen 1.000 €

Elektroprüfung 1.000 €

11240211

Haus der Vereine

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	2.529,48	2.529	2.529
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.529	2.529
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.529,48	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	750	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.000,00	750	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.529,48</b>	<b>3.279</b>	<b>5.029</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068,70-	3.750-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	529,37-	1.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54,81-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107,31-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	36,52-	250-	3.000-
		42410001 Heizung	1.325,19-	1.100-	1.100-
		42410002 Strom	910,05-	1.000-	1.000-
		42410003 Wasser	105,45-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	7.927,06-	7.927-	7.927-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.927-	7.927-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.927,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,56-	900-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	727,56-	900-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.723,32-</b>	<b>12.577-</b>	<b>29.227-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.193,84-</b>	<b>9.298-</b>	<b>24.198-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.958,23-	7.200-	7.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.854,95	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.200-	7.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.813,18-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.958,23-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.152,07-</b>	<b>16.698-</b>	<b>31.798-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelentscheidungen/ –beschlüsse des Gemeinderats
- Beauftragung der Verwaltung
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.
- Mietverträge

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Bauhofsleitung

**Erläuterung**

Die zum Teil sehr verschiedenen Aufgaben und Arbeiten des Bauhofs bedürfen entsprechender Fahrzeuge und Geräte sowie Personal. Durch diese Vielseitigkeit des Bauhofs können viele Aufgaben selbst erfüllt werden und müssen nicht an externe Dienstleister vergeben werden. So können Kosten eingespart werden und es wird wirtschaftlich gearbeitet.

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,14	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.233,14	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.233,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	222.673,38-	223.600-	227.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	173.162,34-	173.200-	176.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.577,35-	13.800-	14.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.916,89-	36.500-	37.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,80-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.347,12-	26.900-	26.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	702,75-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.038,15-	5.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	812,53-	1.000-	700-
		42320000 Leasing	1.984,98-	2.100-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.232,69-	2.500-	2.500-
		42410001 Heizung	259,42-	300-	300-
		42410002 Strom	927,80-	1.200-	1.200-
		42410003 Wasser	243,72-	450-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.113,67-	12.000-	15.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.031,41-	200-	100-
		42610001 Ärztliche Untersuchungen	0,00	300-	200-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	650-	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-
		42710100 EDV	0,00	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	100-	500-
15	-	Abschreibungen	22.506,46-	21.977-	21.692-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.977-	21.692-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.506,46-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.954,33-	5.200-	5.050-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	104,94-	150-	100-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	820,68-	800-	800-
		44310002 EDV-Kosten	25,52-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.003,19-	4.200-	4.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.481,29-</b>	<b>277.677-</b>	<b>281.392-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.248,15-</b>	<b>277.677-</b>	<b>281.392-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	300.450	294.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	300.450	294.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	14.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.200-	14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.971,48-	13.000-	13.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.000-	13.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.971,48-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.971,48-</b>	<b>276.250</b>	<b>266.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>287.219,63-</b>	<b>1.427-</b>	<b>14.592-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 11260100 Zentraler Einkauf
- 11260200 Postdienste
- 11260300 Kopierer

**Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetze
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelanforderungen der Fachämter

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Mitarbeiter/ -innen
- Gemeinderat
- Fachämter
- Bürger/ -innen
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

**Erläuterung**

Um einen reibungslosen Verwaltungsablauf zu gewährleisten, braucht es eine Vielzahl an Dienstleistungen: z.B. Postversand, Fertigen von Kopien, zentrale Drucksachen, Beschaffung von Geräten, Büromaterial und vieles mehr.

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,50-	3.500-	3.650-
		42320000 Leasing	3.445,50-	3.500-	3.600-
		42710100 EDV	0,00	0	50-
15	-	Abschreibungen	182,22-	76-	149-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76-	149-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	182,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.428,23-	11.100-	11.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.758,28-	2.000-	2.000-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	3.838,20-	5.100-	5.100-
		44310003 Bürobedarf	3.831,75-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.055,95-</b>	<b>14.676-</b>	<b>14.899-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.055,95-</b>	<b>14.676-</b>	<b>14.899-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12,91-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12,91-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12,91-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.068,86-</b>	<b>14.676-</b>	<b>14.899-</b>

## 11260100

## Zentraler Einkauf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.590,03-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.758,28-	2.000-	2.000-
		44310003 Bürobedarf	3.831,75-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.590,03-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.590,03-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.590,03-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

## 11260200

## Postdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	182,22-	76-	149-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76-	149-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	182,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.838,20-	5.100-	5.100-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	3.838,20-	5.100-	5.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.020,42-</b>	<b>5.176-</b>	<b>5.249-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.020,42-</b>	<b>5.176-</b>	<b>5.249-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12,91-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12,91-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12,91-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.033,33-</b>	<b>5.176-</b>	<b>5.249-</b>

11260300

Kopierer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,50-	3.500-	3.650-
		42320000 Leasing	3.445,50-	3.500-	3.600-
		42710100 EDV	0,00	0	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.445,50-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.445,50-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.445,50-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.650-</b>

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelentscheidungen/ –beschlüsse des Gemeinderats & Beauftragung der Verwaltung
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung und Einzelanforderung der Fachämter u.a.

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	161,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262,65-	2.000-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	545,29-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.717,36-	2.000-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.262,65-</b>	<b>2.600-</b>	<b>1.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.101,65-</b>	<b>2.600-</b>	<b>1.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.101,65-</b>	<b>2.600-</b>	<b>1.900-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen/ -beschlüsse des Gemeinderats
- Beauftragung der Verwaltung

**Zielgruppe**

- Fachämter
- Bürger/ -innen
- Presse/Öffentlichkeit
- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung/Bauamt

**Erläuterung**

In diesem Bereich des Grundstücksverkehrs werden hauptsächlich Einnahmen aus Grundstücksverkäufen aber auch Ausgaben aus Grunderwerb dargestellt.

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465,94	3.400	3.400
		34110000 Mieten und Pachten	3.465,94	3.400	3.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.465,94</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,52-	1.250-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	150-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.423,52-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.423,52-</b>	<b>1.250-</b>	<b>1.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.042,42</b>	<b>2.150</b>	<b>1.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.535,47-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.535,47-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.535,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.493,05-</b>	<b>2.150</b>	<b>1.800</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1114                    Zentrale Funktionen / Hauptamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71114000001: Erwerb von Büroausstatt. &gt; 800 EUR</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Anschaffung von zwei ergonomischen Bürostühlen à 1.000 € für Frau Häring und Frau Andreano.

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200200000: EDV-Ausstattung Rathaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1125                     Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000000: Erwerb beweglicher VG &gt; 800 EUR netto</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500-	0	0	0,00	5.000-	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.500-	0	0	0,00	5.000-	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	5.000-	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	5.000-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	0	0,00	5.000-	3.500-	0	0	0	0	0

Anschaffung eines Schneeschilds

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711260200001: Anschaffung Frankiermaschine</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900-	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	900-	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900-	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900-	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900-	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
<b>71133000004: Grunderwerb allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	726.518-	546.518-	0	546.517,86-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	726.518-	546.518-	0	546.517,86-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.518-	546.518-	0	546.517,86-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	726.518-	546.518-	0	546.517,86-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	726.518-	546.518-	0	546.517,86-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Ansatz von 30.000 € jährlich für Grunderwerb allgemein, um flexibel auf Grundstücksangebote eingehen zu können.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000005: Grunderwerb IKZ Fläche Brühlmatten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	505.000-	0	0	0,00	350.000-	155.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	505.000-	0	0	0,00	350.000-	155.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000-	0	0	0,00	350.000-	155.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	505.000-	0	0	0,00	350.000-	155.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	505.000-	0	0	0,00	350.000-	155.000-	0	0	0	0	0

Ansatz von 155.000 €, wie vertraglich festgelegt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000007: Grundstückserlöse allgemein</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.700	19.700	0	19.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	19.700	19.700	0	19.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.700	19.700	0	19.700,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.700	19.700	0	19.700,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000009: Grundstückserlöse Wettelbr. Str. II+III</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	110.000	0	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	110.000	0	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000010: Investitionskostenzuschüsse Holzweg III</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Investitionskostenzuschüsse für Holzweg III (Kinder bzw. Senioren)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000012: Grunderwerb FlSt. Holzweg V</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	90.000-	90.000-	0

Für die Entwicklung des nächsten Baugebiets der Gemeinde, Holzweg V, müssen noch weitere Flurstücke im geplanten Geltungsbereich angekauft werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000013: Grundstückserlöse Gewerbegebiet</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	88.500	0	0	0,00	0	88.500	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	88.500	0	0	0,00	0	88.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.500	0	0	0,00	0	88.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.500	0	0	0,00	0	88.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000014: Grundstückserlöse Holzweg IV</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.500.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2

### Dienstleistungen & Infrastruktur

12 Sicherheit & Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

1220 Ordnungswesen

1221 Verkehrswesen

1222 Einwohnerwesen

1223 Personenstandswesen

1260 Freiwillige Feuerwehr

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

2110 0101 Grundschule

2110 0102 Randzeiten- und Hausaufgabenbetreuung

2140 Schülerbezogene Leistungen

2140 0000 Mensa Schule & Kindergarten

2140 0100 Schülerbeförderung

26 Musikpflege & Musikschulen

2620 Musikpflege

2630 Musikschulen

27 Volkshochschule

28 Kulturförderung

2810 Sonstige Kulturpflege

2810 0110 Kulturpflege

2810 0130 Weihnachtsmarkt

29 Förderung von Kirche & sonst. Religg.

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

3140 Soziale Einrichtungen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36 Kinder, Jugend- & Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

3620 0000 Allgemeine Förderung junger Menschen

3620 0100 Kinderferienprogramm

3620 0400 Jugendzentrum

3650 Förderung von Kindern Tageseinr./- pflege

3650 0101 Kindergarten St. Marien

3650 0102 Waldkindergarten

3650 0201 Kindertagespflege

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

4241 Sportstätten

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Orts- und Regionalplanung

52 Bauen & Wohnen

5210 Bauordnung

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

5310 0200 Elektrizitätsversorgung

5310 0201 Photovoltaikanlage Rathaus

5310 0202 Photovoltaikanlage Castellberghalle

5310 0203 Photovoltaikanlage Kindergarten

5310 0204 Beteiligung Regiosonne

5320 Gasversorgung

5330 Wasserversorgung

5350 Beteiligung Badenova

5360 Breitbandversorgung

5370 Abfallwirtschaft

5380 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410 0101 Gemeindestraßen

5410 0102 Feldwege

5410 0200 Straßenbeleuchtung

5410 0400 Brücken

5450 Straßenreinigung & Winterdienst

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5510 0100 Grün- und Parkanlagen

5510 0201 Freizeitanlage Castellberg

5510 0202 Spielplätze

5520 Gewässerschutz/ Öff. Gew./Wasserbaul. Anlagen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

5551 Landwirtschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

5710 0010 Allgemeine Wirtschaftsförderung

5710 0020 Gewerbepark Breisgau

5710 0030 Interkommunales Zentrum/Edeka

5730 Castellberghalle

5750 Tourismus

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.093,00	1.100	1.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.093,00	1.100	1.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	445.032,80	525.700	482.100
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	8.000	8.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.624,41	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	24.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	427.361,65	480.300	460.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.134,00	10.800	11.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.530,00	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.382,74	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.700,49	168.726	201.756
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	168.726	201.756
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	560,72	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	111.386,17	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	800,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.518,65	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	103.434,95	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	456.856,06	420.950	443.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.827,85	16.150	22.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	431.695,21	401.800	417.800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.333,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327.532,14	314.160	384.850
		34110000 Mieten und Pachten	169.734,17	159.900	183.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	134.210,73	136.310	170.950
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	23.587,24	17.950	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.052,46	8.500	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.179,89	2.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.137,68	6.000	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	734,89	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70.318,40	27.700	65.250

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	70.318,40	27.700	65.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.784,61	76.215	77.031
		35110000 Konzessionsabgaben	58.734,61	76.165	76.981
		35610000 Bußgelder	50,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.599.369,96</b>	<b>1.543.051</b>	<b>1.665.287</b>
12	-	Personalaufwendungen	335.164,28-	330.250-	348.200-
		40110000 Beamte	22.561,32-	23.250-	24.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	234.421,64-	226.850-	239.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	891,08-	3.200-	2.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.049,91-	8.100-	8.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.182,29-	18.050-	18.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.489,04-	48.300-	52.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.569,00-	2.500-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.369,53-	1.009.570-	870.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	54.141,70-	75.000-	46.130-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	90.770,28-	374.350-	307.930-
		42120001 Unterhaltungsaufwand f. Wege (E)	4.249,00-	4.000-	4.000-
		42120002 Unterhaltungaufw. Erholungswege (J + K)	694,80-	2.000-	1.000-
		42120003 Verkehrssicherungsmaßnahmen (L)	0,00	4.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.380,63-	14.800-	11.280-
		42210009 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	39,98-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.354,72-	20.350-	16.330-
		42220001 Erwerb / Unterhalt von Meldeempfänger FW	0,00	2.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	114.611,20-	119.200-	127.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.942,76-	33.550-	23.850-
		42410001 Heizung	15.041,80-	20.000-	20.250-
		42410002 Strom	51.023,62-	64.820-	57.070-
		42410003 Wasser	85.619,08-	87.300-	87.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.200,91-	1.500-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.320,48-	8.200-	7.750-
		42610001 Ärztliche Untersuchungen	0,00	500-	500-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.500-	2.500-
		42610009 Dienst-/Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	265,86-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.490,63-	9.800-	6.250-
		42710001 Holzaufbereitungskosten (A)	41.062,15-	51.300-	51.000-
		42710002 Waldkulturkosten (B)	493,00-	6.300-	4.000-
		42710003 Forstschutz (C)	203,50-	1.000-	500-
		42710004 Bestandspflege (D)	0,00	4.300-	4.000-
		42710100 EDV	2.287,51-	47.250-	33.050-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.203,87-	1.500-	1.500-
		42740001 Monetarisierter Lehrerstunden (AG-Leiter)	7.289,25-	8.000-	7.500-
		42740002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	2.310,00-	4.000-	2.500-
		42740003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	1.218,00-	2.000-	1.500-
		42740004 Jugendbegleiter-Programm	2.912,16-	2.500-	2.950-
		42750000 Lernmittel	5.976,72-	6.150-	6.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.735,60-	26.600-	24.550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.530,32-	2.300-	800-
15	-	Abschreibungen	536.639,65-	476.094-	515.201-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	476.094-	515.201-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	536.125,42-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	289,48-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	224,75-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79,40-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	79,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	999.185,13-	1.038.450-	1.236.950-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.833,06-	30.500-	25.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	157.041,58-	176.300-	202.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	17.685,17-	14.200-	12.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	785.799,32-	817.450-	996.650-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	20.826,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.987,21-	521.157-	584.593-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.050,00-	4.150-	2.650-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.299,43-	5.600-	5.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	105.282,23-	255.800-	297.050-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	4.144,53-	5.100-	4.050-
		44310002 EDV-Kosten	15.180,98-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Bürobedarf	619,74-	4.100-	2.600-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	46.924,73-	19.250-	28.750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	126,72-	300-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70.734,67-	76.450-	78.570-
		44410010 Konzessionsabgabe	0,00	18.565-	19.381-
		44510000 Erstattungen Land	17.056,38-	17.500-	17.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.141,57-	52.142-	52.142-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	45.426,23-	62.200-	76.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.797.425,20-</b>	<b>3.375.521-</b>	<b>3.555.334-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.198.055,24-</b>	<b>1.832.470-</b>	<b>1.890.047-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	92.450	61.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.450	7.400
		38110001 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	54.000	54.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	408.850-	407.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	354.850-	353.800-
		48110001 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	54.000-	54.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	439.970,98-	95.200-	95.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	258.218,81	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	95.200-	95.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	698.189,79-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>439.970,98-</b>	<b>411.600-</b>	<b>441.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.638.026,22-</b>	<b>2.244.070-</b>	<b>2.331.647-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.431.077,43	1.374.325	1.463.531	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.093,00	1.100	1.100	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	8.000	8.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.624,41	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	24.000	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	429.165,35	480.300	460.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.001,92	10.800	11.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.280,00	100	100	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.382,74	2.500	2.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	21.485,25	16.150	22.400	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	487.612,52	401.800	417.800	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	610,00	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.957,00	3.000	3.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	167.622,76	159.900	183.900	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	121.014,32	136.310	170.950	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.412,08	17.950	30.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	5.180,69	2.500	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.137,68	6.000	10.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	62.964,61	76.165	76.981	0
		65610000 Bußgelder	50,00	50	50	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	66.483,10	27.700	65.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.234.630,60-	2.899.427-	3.040.133-	0
		70110000 Beamte	22.561,32-	23.250-	24.700-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	235.371,02-	226.850-	239.100-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	859,08-	3.200-	2.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.049,91-	8.100-	8.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.182,29-	18.050-	18.900-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.489,04-	48.300-	52.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.689,50-	2.500-	2.700-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63.182,02-	75.000-	46.130-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88.114,20-	374.350-	307.930-	0
	72120001 Unterhaltungsaufwand f. Wege (E)	4.249,00-	4.000-	4.000-	0
	72120002 Unterhaltungsaufw. Erholungswege (J + K)	694,80-	2.000-	1.000-	0
	72120003 Verkehrssicherungsmaßnahmen (L)	0,00	4.000-	2.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.008,93-	14.800-	11.280-	0
	72210009 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	39,98-	100-	100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.354,72-	20.350-	16.330-	0
	72220001 Erwerb / Unterhalt von Meldeempfänger FW	0,00	2.000-	1.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	114.946,38-	119.200-	127.200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	19.436,21-	33.550-	23.850-	0
	72410001 Heizung	19.898,63-	20.000-	20.250-	0
	72410002 Strom	51.048,80-	64.820-	57.070-	0
	72410003 Wasser	82.127,31-	87.300-	87.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.200,91-	1.500-	7.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.304,77-	8.200-	7.750-	0
	72610001 Ärztliche Untersuchungen	0,00	500-	500-	0
	72610008 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.500-	2.500-	0
	72610009 Dienst-/Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	265,86-	400-	400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.447,93-	9.800-	6.250-	0
	72710001 Holzaufbereitungskosten (A)	41.062,15-	51.300-	51.000-	0
	72710002 Waldkulturkosten (B)	493,00-	6.300-	4.000-	0
	72710003 Forstschutz (C)	203,50-	1.000-	500-	0
	72710004 Bestandspflege (D)	0,00	4.300-	4.000-	0
	72710100 EDV	0,00	47.250-	33.050-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.365,50-	1.500-	1.500-	0
	72740001 Monetarisierter Lehrerstunden (AG-Leiter)	9.344,25-	8.000-	7.500-	0
	72740002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	2.574,00-	4.000-	2.500-	0
	72740003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	1.398,00-	2.000-	1.500-	0
	72740004 Jugendbegleiter-Programm	3.296,22-	2.500-	2.950-	0
	72750000 Lernmittel	6.042,50-	6.150-	6.200-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	14.828,94-	26.600-	24.550-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.869,15-	2.300-	800-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.592,82-	30.500-	25.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	155.006,95-	176.300-	202.200-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.745,85-	14.200-	12.600-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	739.494,77-	817.450-	996.650-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.100,00-	4.150-	2.650-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	55,20-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.658,74-	5.600-	5.650-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	109.474,32-	255.800-	297.050-	0
	74310001 Post- und Fernmeldegebühren	4.215,16-	5.100-	4.050-	0
	74310002 EDV-Kosten	16.039,01-	0	0	0
	74310003 Bürobedarf	602,93-	4.100-	2.600-	0
	74310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	33.219,81-	19.250-	28.750-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	126,72-	300-	250-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	65.908,93-	76.450-	78.570-	0
	74410010 Konzessionsabgabe	0,00	18.565-	19.381-	0
	74510000 Erstattungen Land	16.121,14-	17.500-	17.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.762,80-	52.142-	52.142-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	45.426,23-	62.200-	76.000-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	79,40-	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.553,17-</b>	<b>1.525.102-</b>	<b>1.576.602-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	152.400	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	150.000	152.400	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.255,19	0	20.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	41.255,19	0	20.000	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000,00	0	0	0
	68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	200.000,00	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.255,19</b>	<b>150.000</b>	<b>172.400</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	51.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	51.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.248,48-	836.200-	906.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	122.971,38-	836.200-	906.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.277,10-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.400-	225.200-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	65.400-	225.200-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.000-	3.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	3.000-	3.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.248,48-	904.600-	1.185.200-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	116.006,71	754.600-	1.012.800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	687.546,46-	2.279.702-	2.589.402-	0

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.030,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.030,00	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.462,76	1.463	1.463
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.463	1.463
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	262,35	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	650,83	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	549,58	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.826,44	15.850	22.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.581,00	14.550	20.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.245,44	1.300	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	498,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	50	50
		35610000 Bußgelder	50,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.867,20</b>	<b>23.963</b>	<b>27.813</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.316,10-	52.500-	55.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.701,78-	40.300-	42.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.217,25-	3.300-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.392,87-	8.600-	9.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,20-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.320,79-	33.500-	41.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	526,57-	1.500-	2.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.596,51-	2.500-	2.500-
		42210009 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	39,98-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42220001 Erwerb / Unterhalt von Meldeempfänger FW	0,00	2.000-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	588,00-	150-	2.150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	277,15-	300-	800-
		42410001 Heizung	1.811,75-	2.000-	2.000-
		42410002 Strom	1.843,17-	1.800-	1.800-
		42410003 Wasser	166,59-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.200,91-	1.500-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.074,30-	6.200-	6.000-
		42610001 Ärztliche Untersuchungen	0,00	500-	500-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.500-	2.500-
		42610009 Dienst-/Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	265,86-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	150-	300-
		42710100 EDV	70,00	8.100-	10.650-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	8.260,09-	7.598-	6.333-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.598-	6.333-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.260,09-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	357,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	357,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.934,28-	26.350-	21.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.000,00-	4.000-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.566,02-	650-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.762,09-	11.400-	11.000-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	419,25-	1.450-	450-
		44310002 EDV-Kosten	10.600,93-	0	0
		44310003 Bürobedarf	566,99-	2.200-	700-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	154,70-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.864,30-	6.500-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.188,26-</b>	<b>121.948-</b>	<b>126.833-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.321,06-</b>	<b>97.985-</b>	<b>99.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	420
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	420
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	5.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.500-	5.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.543,93-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.023,92	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	3.567,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.543,93-	8.500-	5.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.864,99-	106.485-	104.300-

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeister-, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	900-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00-	0	0
		42710100 EDV	0,00	400-	400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,71-	4.400-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	0
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	0
		44310002 EDV-Kosten	430,13-	0	0
		44310003 Bürobedarf	82,58-	1.500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662,71-</b>	<b>5.300-</b>	<b>400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>662,71-</b>	<b>2.800-</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>662,71-</b>	<b>2.800-</b>	<b>400-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/ -innen
- Gewerbetreibende
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

Hauptamtsleitung

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295,45	350	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	50	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245,45	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	498,00	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	50	50
		35610000 Bußgelder	50,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>843,45</b>	<b>500</b>	<b>350</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.601,64-	10.600-	10.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.268,91-	8.100-	8.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	651,39-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.681,34-	1.700-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,54-	150-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	237,95-	150-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	511,59-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.351,18-</b>	<b>10.750-</b>	<b>11.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.507,73-</b>	<b>10.250-</b>	<b>10.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	420
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	420
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>420</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.507,73-</b>	<b>10.250-</b>	<b>10.380-</b>

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

**Produkte**

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung; Straßenverkehrszulassung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung/Ordnungsamt

THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	272,79-	273-	273-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	273-	273-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	272,79-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272,79-</b>	<b>273-</b>	<b>273-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>272,79-</b>	<b>273-</b>	<b>273-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	145,98-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	145,98-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>145,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>418,77-</b>	<b>273-</b>	<b>273-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- 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.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

**Auftragsgrundlage**

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregister, Staatsangehörigkeitsgesetz, Wehrpflichtgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/ -innen
- Staatliche und private Institutionen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung/Bürgerbüro

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.558,00	12.000	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.558,00	12.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.558,00</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.590,85-	30.600-	32.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.784,12-	23.600-	24.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.881,57-	1.900-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.921,76-	5.000-	5.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3,40-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,62-	4.550-	7.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	592,62-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50-	200-
		42710100 EDV	70,00	4.500-	7.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.221,97-	10.100-	10.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.239,11-	10.000-	10.000-
		44310002 EDV-Kosten	6.748,00-	0	0
		44310003 Bürobedarf	80,16-	100-	100-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	154,70-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.335,44-</b>	<b>45.250-</b>	<b>50.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.777,44-</b>	<b>33.250-</b>	<b>36.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.777,44-</b>	<b>33.250-</b>	<b>36.250-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Personenstandsgesetz, BGB, Beurkundungsgesetz, EGBGB
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregister, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

**Zielgruppe**

- Einwohner/ -innen
- Staatliche und private Institutionen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung/Bürgerbüro

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	3.973,00	2.500	6.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.973,00	2.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.973,00</b>	<b>2.500</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.123,61-	11.300-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.648,75-	8.600-	9.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	684,29-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.789,77-	1.900-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,80-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,00-	2.500-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	588,00-	0	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00-	0	2.000-
		42710100 EDV	0,00	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.890,31-	1.500-	1.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	589,90-	600-	600-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	3,75-	50-	50-
		44310002 EDV-Kosten	2.822,41-	0	0
		44310003 Bürobedarf	404,25-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.651,92-</b>	<b>15.300-</b>	<b>19.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.678,92-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.678,92-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.950-</b>

**THH2**  
**12**  
**1260**  
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Freiwillige Feuerwehr****Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Freiwillige Feuerwehr, Kommandant; Bürgermeister

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.030,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.030,00	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.462,76	1.463	1.463
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.463	1.463
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	262,35	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	650,83	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	549,58	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.999,99	1.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.999,99	1.000	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.492,75</b>	<b>6.463</b>	<b>6.963</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.010,17-	25.550-	27.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	526,57-	1.500-	2.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.003,89-	2.500-	2.500-
		42210009 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	39,98-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42220001 Erwerb / Unterhalt von Meldeempfänger FW	0,00	2.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	277,15-	300-	800-
		42410001 Heizung	1.811,75-	2.000-	2.000-
		42410002 Strom	1.843,17-	1.800-	1.800-
		42410003 Wasser	166,59-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.200,91-	1.500-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.874,30-	6.200-	4.000-
		42610001 Ärztliche Untersuchungen	0,00	500-	500-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.500-	2.500-
		42610009 Dienst-/Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	265,86-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
		42710100 EDV	0,00	700-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	7.987,30-	7.325-	6.060-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.325-	6.060-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.987,30-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.559,75-	10.200-	9.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.000,00-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.258,07-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	421,49-	400-	400-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	415,50-	400-	400-
		44310002 EDV-Kosten	600,39-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.864,30-	6.500-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.557,22-</b>	<b>45.075-</b>	<b>45.310-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.064,47-</b>	<b>38.612-</b>	<b>38.347-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	5.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.500-	5.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.397,95-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.023,92	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.421,87-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.397,95-</b>	<b>8.500-</b>	<b>5.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.462,42-</b>	<b>47.112-</b>	<b>44.047-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.454,73	44.900	14.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.091,99	40.600	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.800,00	1.800	2.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	180,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.382,74	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.991,20	17.650	17.693
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.650	17.693
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	298,37	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.206,88	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	485,95	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.923,00	8.000	12.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.923,00	8.000	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.832,48	20.000	49.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.404,98	20.000	49.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	427,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.201,41</b>	<b>90.550</b>	<b>93.693</b>
12	-	Personalaufwendungen	181.908,99-	173.600-	177.500-
		40110000 Beamte	12.613,44-	12.750-	12.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.910,29-	118.550-	122.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	891,08-	3.200-	2.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.434,65-	3.400-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.934,72-	9.600-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.086,01-	24.900-	25.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.038,80-	1.200-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.219,98-	135.750-	106.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.137,59-	13.000-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	104,40-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.650,07-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	581,53-	2.500-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	5.323,42-	6.900-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.199,63-	11.500-	7.500-
		42410001 Heizung	8.599,73-	6.750-	8.000-
		42410002 Strom	10.388,14-	6.650-	10.400-
		42410003 Wasser	614,82-	900-	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.006,18-	2.000-	1.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-
		42710100 EDV	979,90-	35.400-	18.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.203,87-	1.500-	1.500-
		42740001 Monetarisierter Lehrerstunden (AG-Leiter)	7.289,25-	8.000-	7.500-
		42740002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	2.310,00-	4.000-	2.500-
		42740003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	1.218,00-	2.000-	1.500-
		42740004 Jugendbegleiter-Programm	2.912,16-	2.500-	2.950-
		42750000 Lernmittel	5.976,72-	6.150-	6.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.724,57-	24.600-	23.050-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	42.467,98-	40.600-	41.523-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.600-	41.523-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.467,98-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.348,16-	6.500-	6.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.762,82-	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	585,34-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.964,78-	49.350-	54.550-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.262,12-	1.800-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.905,17-	500-	5.500-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	2.061,80-	2.000-	2.000-
		44310002 EDV-Kosten	2.177,47-	0	0
		44310003 Bürobedarf	16,81-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	126,72-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.743,48-	17.100-	17.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.671,21-	26.000-	26.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.909,89-</b>	<b>405.800-</b>	<b>386.623-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>259.708,48-</b>	<b>315.250-</b>	<b>292.931-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.450	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.450	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.150-	16.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	54.150-	16.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.180,57-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.760,80	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	56.941,37-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.180,57-</b>	<b>15.700-</b>	<b>16.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>291.889,05-</b>	<b>330.950-</b>	<b>309.531-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 21100101 Grundschule
- 21100102 Randzeitenbetreuung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/ -innen
- Schulaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Rektor/- in

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.454,73	44.900	14.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	32.091,99	40.600	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.800,00	1.800	2.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	180,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.382,74	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.991,20	17.650	17.693
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.650	17.693
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	298,37	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.206,88	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	485,95	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.923,00	8.000	12.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.923,00	8.000	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.832,48	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.404,98	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	427,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.201,41</b>	<b>70.550</b>	<b>44.693</b>
12	-	Personalaufwendungen	181.908,99-	173.600-	177.500-
		40110000 Beamte	12.613,44-	12.750-	12.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.910,29-	118.550-	122.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	891,08-	3.200-	2.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.434,65-	3.400-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.934,72-	9.600-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.086,01-	24.900-	25.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.038,80-	1.200-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.219,98-	104.850-	77.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.137,59-	13.000-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	104,40-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.650,07-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	581,53-	2.500-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	5.323,42-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.199,63-	11.000-	7.000-
		42410001 Heizung	8.599,73-	6.750-	8.000-
		42410002 Strom	10.388,14-	6.650-	10.400-
		42410003 Wasser	614,82-	900-	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.006,18-	2.000-	1.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-
		42710100 EDV	979,90-	35.400-	18.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.203,87-	1.500-	1.500-
		42740001 Monetarisierter Lehrstunden (AG-Leiter)	7.289,25-	8.000-	7.500-
		42740002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	2.310,00-	4.000-	2.500-
		42740003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	1.218,00-	0	0
		42740004 Jugendbegleiter-Programm	2.912,16-	2.500-	2.950-
		42750000 Lernmittel	5.976,72-	6.150-	6.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.724,57-	100-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	42.467,98-	40.600-	41.523-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.600-	41.523-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.467,98-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.348,16-	6.500-	6.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.762,82-	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	585,34-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.384,78-	48.350-	48.850-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	682,12-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.905,17-	500-	500-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	2.061,80-	2.000-	2.000-
		44310002 EDV-Kosten	2.177,47-	0	0
		44310003 Bürobedarf	16,81-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	126,72-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.743,48-	17.100-	17.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.671,21-	26.000-	26.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.329,89-</b>	<b>373.900-</b>	<b>351.923-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>259.128,48-</b>	<b>303.350-</b>	<b>307.231-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.450	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.450	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.700-	16.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.700-	16.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.180,57-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.760,80	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	56.941,37-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.180,57-</b>	<b>22.750</b>	<b>16.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>291.309,05-</b>	<b>280.600-</b>	<b>323.831-</b>

21100101

Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.004,73	44.900	14.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	30.641,99	40.600	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.800,00	1.800	2.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	180,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.382,74	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.991,20	17.650	17.693
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.650	17.693
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	298,37	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.206,88	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	485,95	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.832,48	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.404,98	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	427,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.828,41</b>	<b>62.550</b>	<b>32.193</b>
12	-	Personalaufwendungen	138.550,71-	124.100-	128.200-
		40110000 Beamte	12.613,44-	12.750-	12.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.908,26-	82.850-	85.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.434,65-	3.400-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.342,98-	6.700-	6.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.232,58-	17.300-	18.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.018,80-	1.100-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.745,76-	104.100-	76.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.137,59-	13.000-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	104,40-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.650,07-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	581,53-	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.323,42-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.199,63-	11.000-	7.000-
		42410001 Heizung	8.599,73-	6.750-	8.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410002 Strom	10.388,14-	6.650-	10.400-
		42410003 Wasser	614,82-	900-	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.006,18-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
		42710100 EDV	979,90-	35.400-	18.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.203,87-	1.500-	1.500-
		42740001 Monetarisierter Lehrstunden (AG-Leiter)	7.289,25-	8.000-	7.500-
		42740002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	2.310,00-	4.000-	2.500-
		42740003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	1.218,00-	0	0
		42740004 Jugendbegleiter-Programm	2.912,16-	2.500-	2.950-
		42750000 Lernmittel	5.527,80-	6.000-	6.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.699,27-	100-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	42.467,98-	40.600-	41.523-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.600-	41.523-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.467,98-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.762,82-	5.500-	5.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.762,82-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.339,32-	48.250-	48.750-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	682,12-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.905,17-	500-	500-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	2.061,80-	2.000-	2.000-
		44310002 EDV-Kosten	2.177,47-	0	0
		44310003 Bürobedarf	16,81-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	126,72-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.698,02-	17.000-	17.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.671,21-	26.000-	26.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.866,59-</b>	<b>322.550-</b>	<b>300.573-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.038,18-</b>	<b>260.000-</b>	<b>268.381-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.450	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.450	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.700-	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.700-	14.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	32.180,57-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.760,80	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	56.941,37-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.180,57-</b>	<b>22.750</b>	<b>14.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>263.218,75-</b>	<b>237.250-</b>	<b>282.381-</b>

Erläuterung**Sachkonto 4211 0000 – Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen**

Reparaturen	1.000 €
Elektroprüfung	1.500 €
E-Check	3.000 €

**Sachkonto 4271 0100 – EDV**

DigitalPakt Schule (unterhalb Wertgrenze)	18.000 €
---	----------

21100102

## Randzeitenbetreuung/Hausaufgabenhilfe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.450,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.450,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.923,00	8.000	12.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.923,00	8.000	12.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.373,00</b>	<b>8.000</b>	<b>12.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.358,28-	49.500-	49.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.002,03-	35.700-	36.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	891,08-	3.200-	2.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.591,74-	2.900-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.853,43-	7.600-	7.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	20,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,22-	750-	950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
		42750000 Lernmittel	448,92-	150-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	25,30-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	585,34-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	585,34-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,46-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45,46-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.463,30-</b>	<b>51.350-</b>	<b>51.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.090,30-</b>	<b>43.350-</b>	<b>38.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.600-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.090,30-	43.350-	41.450-

Erläuterung**Sachkonto 42220000 – Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Matten und Stühle

600 €

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

**Produkte**

- 21.40.00 Mensa Schule & Kindergarten
- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	49.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20.000	49.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>49.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.900-	29.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.900-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
		42740003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	0,00	2.000-	1.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	24.500-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,00-	1.000-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	1.000-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580,00-</b>	<b>31.900-</b>	<b>34.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>580,00-</b>	<b>11.900-</b>	<b>14.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.450-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.450-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.450-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>580,00-</b>	<b>50.350-</b>	<b>14.300</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21                        Schulträgeraufgaben  
 2140                    Schülerbezogene Leistungen  
 2140000                Mensa Schule & Kindergarten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	49.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20.000	49.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>49.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.900-	29.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.900-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
		42740003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	0,00	2.000-	1.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	24.500-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900-</b>	<b>34.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900-</b>	<b>15.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.450-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.450-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.450-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>49.350-</b>	<b>15.000</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**  
**214001**                **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,00-	1.000-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	1.000-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>580,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>580,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>700-</b>

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Musikpflege & Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	14.412,82-	15.500-	11.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.412,82-	15.500-	11.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.412,82-</b>	<b>15.500-</b>	<b>11.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.412,82-</b>	<b>15.500-</b>	<b>11.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	300-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.412,82-</b>	<b>15.800-</b>	<b>12.100-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                            **Musikpflege & Musikschulen**  
**2620**                        **Musikpflege**

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ballrechten-Dottingen

**Zielgruppe**

- Einwohner/ -innen

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Musikpflege & Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.174,62-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.174,62-	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.174,62-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.174,62-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	300-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.174,62-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.900-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Musikpflege &amp; Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/ -innen
- Schüler / Jugendliche
- Musikschule

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister

THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Musikpflege & Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	12.238,20-	13.000-	9.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.238,20-	13.000-	9.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.238,20-</b>	<b>13.000-</b>	<b>9.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.238,20-</b>	<b>13.000-</b>	<b>9.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.238,20-</b>	<b>13.000-</b>	<b>9.200-</b>

**THH2  
27****Dienstleistungen und Infrastruktur  
Volkshochschule****Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/ -innen
- Volkshochschule Südlicher Breisgau
- Berufstätige
- Sonstige Erwachsene

**Produktverantwortung**

VHS Leitung

THH2  
27Dienstleistungen und Infrastruktur  
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.702,60	12.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	14.702,60	12.000	23.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.702,60</b>	<b>12.000</b>	<b>23.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.559,50-	13.450-	16.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.344,08-	10.500-	12.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	906,41-	850-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.309,01-	2.100-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265,92-	1.950-	1.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32,99-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	572,80-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	649,10-	1.500-	1.500-
		42710100 EDV	0,00	150-	150-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11,03-	0	0
15	-	Abschreibungen	240,98-	0	289-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	289-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	240,98-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.992,29-	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.992,29-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,58-	250-	250-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310002 EDV-Kosten	291,32-	0	0
		44310003 Bürobedarf	35,94-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	91,32-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.477,27-</b>	<b>16.650-</b>	<b>18.689-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.774,67-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.311</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	48,20-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	48,20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48,20-	0	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.822,87-	4.650-	1.011

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kulturförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,80	650	700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	142,80	650	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>142,80</b>	<b>650</b>	<b>700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.869,51-	4.000-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.869,51-	4.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,54-	550-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	150-	150-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	332,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	112,30-	0	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	121,24-	250-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.435,05-</b>	<b>6.050-</b>	<b>6.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.292,25-</b>	<b>5.400-</b>	<b>6.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	1.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	1.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000-</b>	<b>1.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.292,25-</b>	<b>11.400-</b>	<b>8.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Kulturförderung</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 28100110 Kulturpflege
- 28100120 Arbeitskreis Gemeindeentwicklungskonzept
- 28100130 Weihnachtsmarkt

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ballrechten-Dottingen

**Zielgruppe**

- Einwohner/ -innen
- Touristen
- Kunst-/ Kulturschaffende
- Region Ballrechten-Dottingen

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kulturförderung  
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,80	650	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	142,80	650	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>142,80</b>	<b>650</b>	<b>700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.869,51-	4.000-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.869,51-	4.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,54-	550-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	150-	150-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	332,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	112,30-	0	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	121,24-	250-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.435,05-</b>	<b>6.050-</b>	<b>6.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.292,25-</b>	<b>5.400-</b>	<b>6.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	1.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	1.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000-</b>	<b>1.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.292,25-</b>	<b>11.400-</b>	<b>8.000-</b>

28100110

## Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,80	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	142,80	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>142,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.869,51-	4.000-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.869,51-	4.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,00-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	332,00-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.201,51-</b>	<b>4.150-</b>	<b>3.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.058,71-</b>	<b>4.050-</b>	<b>3.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	1.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	800-	1.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>1.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.058,71-</b>	<b>4.850-</b>	<b>5.450-</b>

28100130

## Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	550	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>550</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,54-	400-	1.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	150-	150-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	112,30-	0	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	121,24-	250-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233,54-</b>	<b>1.900-</b>	<b>3.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>233,54-</b>	<b>1.350-</b>	<b>2.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.200-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>233,54-</b>	<b>6.550-</b>	<b>2.550-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

**Produkte**

- 29.10 Kirchliche Angelegenheiten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ballrechten-Dottingen

**Zielgruppe**

- Bürger/ -innen

**Produktverantwortung**

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,16	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	261,16	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>261,16</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,86-	850-	850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	203,49-	350-	350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118,37-	0	0
		42410002 Strom	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	912,30-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	912,30-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,37-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	224,37-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.458,53-</b>	<b>2.850-</b>	<b>2.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.197,37-</b>	<b>2.750-</b>	<b>2.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.400-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.197,37-</b>	<b>4.150-</b>	<b>2.750-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,00	100	100
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	350,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.887,20	115.000	117.000
		34110000 Mieten und Pachten	109.887,20	115.000	117.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.179,89	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.179,89	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.417,09</b>	<b>115.100</b>	<b>117.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.602,84-	10.600-	10.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.268,91-	8.100-	8.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	651,39-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.681,34-	1.700-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1,20-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.710,24-	139.800-	128.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.964,14-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.169,38-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	105.837,91-	110.000-	110.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.444,48-	3.000-	2.000-
		42410001 Heizung	0,00	500-	500-
		42410002 Strom	11.446,53-	20.000-	10.000-
		42410003 Wasser	847,80-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42710100 EDV	0,00	300-	100-
17	-	Transferaufwendungen	6.430,21-	8.050-	7.050-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.430,21-	7.950-	6.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,73-	6.250-	6.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	150-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	236,77-	550-	450-
		44310002 EDV-Kosten	297,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.097,46-	1.350-	1.350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.200-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.375,02-</b>	<b>164.700-</b>	<b>153.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.957,93-</b>	<b>49.600-</b>	<b>36.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	420
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	420
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	10.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.500-	10.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>9.780-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.957,93-</b>	<b>57.100-</b>	<b>45.780-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3130**                    **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

**Produkte**

- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
- 31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

**Auftragsgrundlage**

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Asylbewerberleistungsgesetz
- Polizeigesetz

**Zielgruppe**

- Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte

**Produktverantwortung**

- Bauamt & Flüchtlinge

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	350,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.179,89	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.179,89	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.529,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.602,84-	10.600-	10.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.268,91-	8.100-	8.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	651,39-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.681,34-	1.700-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1,20-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710100 EDV	0,00	300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,89-	5.150-	5.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	150-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50-	50-
		44310002 EDV-Kosten	297,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	671,39-	750-	750-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.200-	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.571,73-</b>	<b>16.050-</b>	<b>16.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.041,84-</b>	<b>16.050-</b>	<b>16.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	420
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	420
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>420</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.041,84-</b>	<b>16.050-</b>	<b>16.030-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch I, IX, X und XII
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Obdachlose Personen
- Sozial benachteiligte Einwohner/ -innen
- Senioren
- Menschen mit Beeinträchtigung

**Produktverantwortung**

- Bauamt & Flüchtlinge

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.887,20	115.000	117.000
		34110000 Mieten und Pachten	109.887,20	115.000	117.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.887,20</b>	<b>115.000</b>	<b>117.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.710,24-	139.500-	128.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.964,14-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.169,38-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	105.837,91-	110.000-	110.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.444,48-	3.000-	2.000-
		42410001 Heizung	0,00	500-	500-
		42410002 Strom	11.446,53-	20.000-	10.000-
		42410003 Wasser	847,80-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	6.430,21-	7.950-	6.950-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.430,21-	7.950-	6.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,84-	1.100-	1.000-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	236,77-	500-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	426,07-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.803,29-</b>	<b>148.550-</b>	<b>136.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.916,09-</b>	<b>33.550-</b>	<b>19.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	10.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.500-	10.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>10.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.916,09-</b>	<b>41.050-</b>	<b>29.750-</b>

31400500

Soz. Einricht. f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	250-	250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.530,01	375.400	384.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.624,41	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	371.571,60	366.400	375.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.334,00	9.000	9.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.093,50	12.479	20.999
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.479	20.999
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.093,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,00	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	226,00	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>403.849,51</b>	<b>388.579</b>	<b>406.399</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.579,52-	10.700-	11.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.231,73-	8.200-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	649,69-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.697,30-	1.700-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,80-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.560,73-	53.820-	45.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.489,35-	17.000-	11.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	382,07-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	16.000-	13.800-
		42310000 Mieten und Pachten	180,07-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.704,23-	6.600-	6.400-
		42410001 Heizung	0,00	4.250-	4.250-
		42410002 Strom	0,00	6.170-	6.170-
		42410003 Wasser	1.250,88-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	554,13-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	110.216,81-	107.639-	113.505-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.639-	113.505-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	109.992,06-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	224,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	798.752,31-	807.000-	988.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.070,24-	25.000-	20.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.567,74-	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	750.288,33-	775.500-	961.500-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	20.826,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.350,57-	40.800-	58.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	89,33-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	100-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	911,58-	650-	650-
		44310002 EDV-Kosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.594,64-	7.550-	12.650-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.755,02-	32.000-	45.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>963.459,94-</b>	<b>1.019.959-</b>	<b>1.216.925-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>559.610,43-</b>	<b>631.380-</b>	<b>810.526-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	11.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.600-	11.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	173.061,64-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.140,80	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	210.202,44-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>173.061,64-</b>	<b>9.600-</b>	<b>11.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>732.672,07-</b>	<b>640.980-</b>	<b>821.626-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Außerschulische Kinder- und Jugendarbeit
- Jugendpartizipation
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit, dazu gehört das Jugendzentrum inkl. den Kosten für Errichtung, Unterhalt und Betrieb der Einrichtung sowie der Aufwendungen für das Personal
- Ausrichtung des Sommerferienprogramms zusammen mit Vereinen, Institutionen und Privatpersonen.
- 

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 36200000 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36200100 Kinderferienprogramm
- 36200400 Jugendzentrum

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch SGB VIII
- Jugendbeteiligung §41a GemO, (wenn gewünscht)
- Kooperationsvereinbarung mit dem SOS Kinderdorf, Sulzburg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Kinder, Jugendliche und Eltern

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,00	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	226,00	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>226,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951,05-	1.900-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	213,01-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183,91-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	600-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	554,13-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	612,10-	0	572-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	572-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	612,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	69,35-	2.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	69,35-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.772,09-	32.850-	45.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	89,33-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	836,82-	600-	600-
		44310002 EDV-Kosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	90,92-	150-	150-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.755,02-	32.000-	45.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.404,59-</b>	<b>36.750-</b>	<b>49.622-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.178,59-</b>	<b>36.050-</b>	<b>48.922-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.300-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	340,43-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	340,43-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>340,43-</b>	<b>2.300-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.519,02-</b>	<b>38.350-</b>	<b>49.022-</b>

## 36200100

## Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,00	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	226,00	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>226,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,13-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	554,13-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	69,35-	2.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	69,35-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,92-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	90,92-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>714,40-</b>	<b>2.750-</b>	<b>2.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>488,40-</b>	<b>2.050-</b>	<b>1.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>488,40-</b>	<b>2.050-</b>	<b>1.550-</b>

36200400

Jugendzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,92-	1.300-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	213,01-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183,91-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	600-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	612,10-	0	572-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	572-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	612,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.681,17-	32.700-	45.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	89,33-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	836,82-	600-	600-
		44310002 EDV-Kosten	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.755,02-	32.000-	45.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.690,19-</b>	<b>34.000-</b>	<b>47.372-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.690,19-</b>	<b>34.000-</b>	<b>47.372-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.300-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	340,43-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	340,43-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>340,43-</b>	<b>2.300-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.030,62-</b>	<b>36.300-</b>	<b>47.472-</b>

Erläuterung**Sachkonto 44570000 – Erstattungen an private Unternehmen**

Lohnkosten Jugendsozialarbeit 45.000 €

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

**Auftragsgrundlage**

- Erfüllung des Kindergartenrechtsanspruchs. Der Rechtsanspruch Kitaplatz U3 und Ü3 gem. § 3 Abs 1 und 2 KiTaG oder KiföG und SGB VII § 24 Abs. 1 und 2-
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Kinderförderungsgesetz
- Tagesbetreuungsaufbaugesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.530,01	375.400	384.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.624,41	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	371.571,60	366.400	375.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.334,00	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.093,50	12.479	20.999
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.479	20.999
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.093,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>403.623,51</b>	<b>387.879</b>	<b>405.699</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.579,52-	10.700-	11.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.231,73-	8.200-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	649,69-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.697,30-	1.700-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,80-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.609,68-	51.920-	44.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.276,34-	16.500-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	198,16-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	16.000-	13.800-
		42310000 Mieten und Pachten	180,07-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.704,23-	6.000-	6.000-
		42410001 Heizung	0,00	4.250-	4.250-
		42410002 Strom	0,00	6.170-	6.170-
		42410003 Wasser	1.250,88-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	109.604,71-	107.639-	112.934-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.639-	112.934-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	109.379,96-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	224,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	798.682,96-	805.000-	986.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.070,24-	25.000-	20.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.567,74-	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	750.218,98-	773.500-	960.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	20.826,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578,48-	7.950-	12.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	74,76-	50-	50-
		44310002 EDV-Kosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.503,72-	7.400-	12.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>940.055,35-</b>	<b>983.209-</b>	<b>1.167.304-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>536.431,84-</b>	<b>595.330-</b>	<b>761.605-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	11.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.300-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	172.721,21-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.140,80	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	209.862,01-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>172.721,21-</b>	<b>7.300-</b>	<b>11.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>709.153,05-</b>	<b>602.630-</b>	<b>772.605-</b>

36500101

Kindergarten St. Marien

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	382.530,01	375.400	384.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.624,41	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	371.571,60	366.400	375.700
		31420000 Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	2.334,00	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	21.093,50	12.479	20.999
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.479	20.999
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.093,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>403.623,51</b>	<b>387.879</b>	<b>405.699</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.579,52-	10.700-	11.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.231,73-	8.200-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	649,69-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.697,30-	1.700-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,80-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.609,68-	23.420-	21.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.276,34-	8.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	198,16-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	180,07-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.704,23-	3.500-	3.500-
		42410001 Heizung	0,00	3.750-	3.750-
		42410002 Strom	0,00	5.170-	5.170-
		42410003 Wasser	1.250,88-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	109.604,71-	107.639-	109.333-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.639-	109.333-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	109.379,96-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	224,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	787.115,22-	745.000-	820.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.070,24-	25.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	750.218,98-	720.000-	800.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	20.826,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578,48-	3.750-	8.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	74,76-	50-	50-
		44310002 EDV-Kosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.503,72-	3.700-	8.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>928.487,61-</b>	<b>890.509-</b>	<b>970.503-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>524.864,10-</b>	<b>502.630-</b>	<b>564.804-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	11.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.300-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	172.721,21-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.140,80	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	209.862,01-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>172.721,21-</b>	<b>7.300-</b>	<b>11.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>697.585,31-</b>	<b>509.930-</b>	<b>575.804-</b>

Erläuterung**Sachkonto 42220000 – Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

10 Bettchenumrandungen à 180 €

1.800 €

36500102

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	8.500-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.500-	2.500-
		42410001 Heizung	0,00	500-	500-
		42410002 Strom	0,00	1.000-	1.000-
		42410003 Wasser	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.601-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.601-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	53.500-	160.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	53.500-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.700-	3.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>86.200-</b>	<b>190.301-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>86.200-</b>	<b>190.301-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>86.200-</b>	<b>190.301-</b>

Erläuterung

**Der neue Waldkindergarten der Gemeinde Ballrechten-Dottingen ist unter der Trägerschaft der timeout Jugendhilfe gGmbH im September 2021 in Betrieb gegangen.**

Wegen Standortsschwierigkeiten kommt es erst in 2022 zu erhöhte Aufwendungen wegen der einmaligen Geländeaufbereitung (7.000 €) und Ausstattungskosten (15.000 €). Investiv ist die Anschaffung einer Jurte mit Ofen geplant.

Mögliche Zuschüsse und Zuweisungen lassen sich zum momentanen Zeitpunkt noch nicht einschätzen. Diese werden den Saldo dieses Produkts jedoch verbessern und folglich den Ergebnishaushalt entlasten.

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**  
**365002**                **Kindertagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	11.567,74-	6.500-	6.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.567,74-	6.500-	6.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.567,74-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.567,74-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.567,74-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.816,45	11.816	11.816
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.816	11.816
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.333,33	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.483,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.816,45</b>	<b>11.816</b>	<b>11.816</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971,24-	6.350-	6.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	621,92-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	349,32-	350-	350-
15	-	Abschreibungen	27.075,58-	27.265-	27.265-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.265-	27.265-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.075,58-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.848,42-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.848,42-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.895,24-</b>	<b>39.615-</b>	<b>39.615-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.078,79-</b>	<b>27.799-</b>	<b>27.799-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.800-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.596,25-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.538,47	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.134,72-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.596,25-</b>	<b>3.800-</b>	<b>1.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.675,04-</b>	<b>31.599-</b>	<b>29.199-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

**Produkte**

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ballrechten-Dottingen
- Privatrechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

- Vereine, Verbände
- Einwohner/ -innen
- Sportler/ -innen

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleitung

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,32-	6.350-	6.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	349,32-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	5.848,42-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.848,42-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.197,74-</b>	<b>12.350-</b>	<b>12.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.197,74-</b>	<b>12.350-</b>	<b>12.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.800-	1.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800-</b>	<b>1.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.197,74-</b>	<b>16.150-</b>	<b>13.750-</b>

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

**Produkte:**

- **42.41.02 Freisportanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Privatrechtliche Vereinbarungen
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ballrechten-Dottingen

**Zielgruppe**

- Sportler/ -innen
- Vereine

**Produktverantwortung**

- Bauhof

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.816,45	11.816	11.816
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.816	11.816
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.333,33	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.483,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.816,45</b>	<b>11.816</b>	<b>11.816</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,92-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	621,92-	0	0
15	-	Abschreibungen	27.075,58-	27.265-	27.265-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.265-	27.265-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.075,58-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.697,50-</b>	<b>27.265-</b>	<b>27.265-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.881,05-</b>	<b>15.449-</b>	<b>15.449-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.596,25-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.538,47	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.134,72-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.596,25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.477,30-</b>	<b>15.449-</b>	<b>15.449-</b>

42410200

## Freizeitsportanlage

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	11.816,45	11.816	11.816
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.816	11.816
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.333,33	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.483,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.816,45</b>	<b>11.816</b>	<b>11.816</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,92-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	621,92-	0	0
15	-	Abschreibungen	27.075,58-	27.265-	27.265-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.265-	27.265-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.075,58-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.697,50-</b>	<b>27.265-</b>	<b>27.265-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.881,05-</b>	<b>15.449-</b>	<b>15.449-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.596,25-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.538,47	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.134,72-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.596,25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.477,30-</b>	<b>15.449-</b>	<b>15.449-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	54.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	54.000	54.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.982,64-	180.600-	206.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	86.982,64-	175.000-	201.200-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	5.600-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.982,64-</b>	<b>180.600-</b>	<b>206.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.982,64-</b>	<b>126.600-</b>	<b>152.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.982,64-</b>	<b>126.600-</b>	<b>152.600-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Orts- und Regionalplanung**

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren)

**Auftragsgrundlage**

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

## Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragssteller, Planungsträger
- Rechts- und Aufsichtsbehörden
- Fachämter
- Verkehrsteilnehmer

## Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamtsleitung
- Bauamt

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	54.000	54.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	54.000	54.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.982,64-	180.600-	206.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	86.982,64-	175.000-	201.200-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	5.600-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.982,64-</b>	<b>180.600-</b>	<b>206.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.982,64-</b>	<b>126.600-</b>	<b>152.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.982,64-</b>	<b>126.600-</b>	<b>152.600-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.021,85	1.500	1.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.021,85	1.500	1.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.021,85</b>	<b>1.500</b>	<b>1.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.220,24-	29.800-	32.100-
		40110000 Beamte	9.947,88-	10.500-	11.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.025,23-	10.800-	11.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.615,26-	4.700-	5.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	868,35-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.241,92-	2.300-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	521,60-	600-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42710100 EDV	0,00	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.105,26-	1.750-	1.700-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50-	100-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	8.056,30-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.048,96-	1.200-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.325,50-</b>	<b>32.050-</b>	<b>34.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.303,65-</b>	<b>30.550-</b>	<b>32.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.560
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.560
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.560</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.303,65-</b>	<b>30.550-</b>	<b>25.940-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung**

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde: 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
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen, Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde, Gewährung von Akteneinsicht, Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung
- Bauamt

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.021,85	1.500	1.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.021,85	1.500	1.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.021,85</b>	<b>1.500</b>	<b>1.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.220,24-	29.800-	32.100-
		40110000 Beamte	9.947,88-	10.500-	11.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.025,23-	10.800-	11.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.615,26-	4.700-	5.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	868,35-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.241,92-	2.300-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	521,60-	600-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42710100 EDV	0,00	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.105,26-	1.750-	1.700-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50-	100-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	8.056,30-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.048,96-	1.200-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.325,50-</b>	<b>32.050-</b>	<b>34.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.303,65-</b>	<b>30.550-</b>	<b>32.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.560
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.560
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.560</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.303,65-</b>	<b>30.550-</b>	<b>25.940-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.664,79	48.856	54.971
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	48.856	54.971
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.868,56	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	800,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	37.996,23	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395.845,18	365.000	365.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	395.845,18	365.000	365.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.486,90	74.300	94.000
		34110000 Mieten und Pachten	57.906,66	43.000	59.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.746,07	27.200	29.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.834,17	4.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.137,68	6.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.137,68	6.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.318,40	2.700	15.250
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	20.318,40	2.700	15.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.734,61	76.165	76.981
		35110000 Konzessionsabgaben	58.734,61	76.165	76.981
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>635.187,56</b>	<b>573.021</b>	<b>616.202</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.168,18-	7.700-	12.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.199,50-	5.900-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	968,68-	1.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.039,46-	313.900-	255.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.008,75-	220.500-	164.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.233,94-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	92,80-	0	0
		42410002 Strom	2.826,43-	2.800-	2.850-
		42410003 Wasser	82.240,00-	81.000-	81.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,00-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	1.500-
		42710100 EDV	0,00	1.600-	1.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.097,54-	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	161.191,51-	130.593-	160.627-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	130.593-	160.627-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	161.191,51-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79,40-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	79,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	121.872,38-	140.400-	160.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	121.872,38-	140.400-	160.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.047,26-	119.065-	137.781-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	212,98-	350-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.079,59-	68.000-	72.150-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	233,70-	200-	200-
		44310002 EDV-Kosten	1.703,76-	0	0
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	28.549,18-	2.950-	19.550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.268,05-	29.000-	26.250-
		44410010 Konzessionsabgabe	0,00	18.565-	19.381-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.398,19-</b>	<b>711.658-</b>	<b>726.358-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.789,37</b>	<b>138.637-</b>	<b>110.156-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.000	54.000
		38110001 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	54.000	54.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.800-	64.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.800-	64.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	117.671,94-	79.200-	79.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	69.837,60	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	79.200-	79.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	187.509,54-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.671,94-</b>	<b>76.000-</b>	<b>89.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.117,43</b>	<b>214.637-</b>	<b>199.456-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe
- Photovoltaikanlagen
- Beteiligung

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 53100201 Photovoltaikanlage Rathaus
- 53100202 Photovoltaikanlage Castellberghalle
- 53100203 Photovoltaikanlage Kindergarten
- 53100204 Beteiligung Regiosonne

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleitung

THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.746,07	27.200	29.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.746,07	27.200	29.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	240,00	200	250
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	240,00	200	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.768,36	53.600	53.600
		35110000 Konzessionsabgaben	54.768,36	53.600	53.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.754,43</b>	<b>81.000</b>	<b>83.750</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,74-	500-	350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	200-
		42410002 Strom	127,74-	100-	150-
15	-	Abschreibungen	14.776,59-	13.578-	12.379-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.578-	12.379-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.776,59-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79,40-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	79,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402,41-	2.600-	2.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	212,98-	250-	250-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	233,70-	200-	200-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	431,40-	1.050-	650-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.524,33-	1.100-	1.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.386,14-</b>	<b>16.678-</b>	<b>14.879-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.368,29</b>	<b>64.322</b>	<b>68.871</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.590,29-	4.100-	4.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.100-	4.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.590,29-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.590,29-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.778,00</b>	<b>60.222</b>	<b>64.771</b>

53100200

## Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.746,07	27.200	29.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.746,07	27.200	29.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	240,00	200	250
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	240,00	200	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.986,07</b>	<b>27.400</b>	<b>30.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,74-	500-	350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	200-
		42410002 Strom	127,74-	100-	150-
15	-	Abschreibungen	14.776,59-	13.578-	12.379-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.578-	12.379-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.776,59-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79,40-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	79,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402,41-	2.600-	2.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	212,98-	250-	250-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	233,70-	200-	200-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	431,40-	1.050-	650-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.524,33-	1.100-	1.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.386,14-</b>	<b>16.678-</b>	<b>14.879-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.599,93</b>	<b>10.722</b>	<b>15.271</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.590,29-	4.100-	4.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.100-	4.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.590,29-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.590,29-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.009,64</b>	<b>6.622</b>	<b>11.171</b>

53100201

## Photovoltaikanlage 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	3.429,86	3.000	3.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.429,86	3.000	3.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.429,86</b>	<b>3.000</b>	<b>3.900</b>
15	-	Abschreibungen	2.397,96-	1.199-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.199-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.397,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	806,25-	950-	1.000-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	431,40-	450-	450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	374,85-	500-	550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.204,21-</b>	<b>2.149-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>225,65</b>	<b>851</b>	<b>2.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	179,85-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	179,85-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>179,85-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45,80</b>	<b>551</b>	<b>2.600</b>

53100202

## Photovoltaikanlage Castellberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.254,53	23.200	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.254,53	23.200	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.254,53</b>	<b>23.200</b>	<b>25.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,74-	300-	250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	100-
		42410002 Strom	127,74-	100-	150-
15	-	Abschreibungen	11.549,11-	11.549-	11.549-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.549-	11.549-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.549,11-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79,40-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	79,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,06-	1.200-	900-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	233,70-	200-	200-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	400-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56,36-	600-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.046,31-</b>	<b>13.049-</b>	<b>12.699-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.208,22</b>	<b>10.151</b>	<b>12.301</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.705,34-	3.200-	3.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.200-	3.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.705,34-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.705,34-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.502,88</b>	<b>6.951</b>	<b>9.101</b>

53100203

## Photovoltaikanlage Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,68	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	61,68	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61,68</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	100-
15	-	Abschreibungen	829,52-	830-	830-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	830-	830-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	829,52-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829,52-</b>	<b>1.030-</b>	<b>930-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>767,84-</b>	<b>30-</b>	<b>70</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	705,10-	600-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	600-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	705,10-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>705,10-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.472,94-</b>	<b>630-</b>	<b>530-</b>

53100204

## Beteiligung Regiosonne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	240,00	200	250
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	240,00	200	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>240,00</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093,12-	200-	0
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.093,12-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.093,12-</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.853,12-</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.853,12-</b>	<b>0</b>	<b>250</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sicherstellung der Gasversorgung in der Gemeinde
- Konzessionsabgabe
- Abschluss von Konzessionsverträgen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung
- Rechnungsamtsleitung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.966,25	4.000	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	3.966,25	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.966,25</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
15	-	Abschreibungen	57,12-	57-	57-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57-	57-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57,12-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57,12-</b>	<b>57-</b>	<b>57-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.909,13</b>	<b>3.943</b>	<b>3.943</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	125,19-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	125,19-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>125,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.783,94</b>	<b>3.943</b>	<b>3.943</b>

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

**Produkte**

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

**Produktverantwortung**

- Bauhof
- Hauptamtsleitung/Bauamt
- Rechnungsamtsleitung

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.448,51	8.724	9.449
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.724	9.449
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.625,54	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.822,97	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.369,86	185.000	185.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.369,86	185.000	185.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.565	19.381
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	18.565	19.381
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>209.818,37</b>	<b>212.389</b>	<b>213.930</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.906,18-	104.500-	102.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.290,53-	18.100-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.233,94-	3.000-	3.000-
		42410002 Strom	299,55-	200-	200-
		42410003 Wasser	82.240,00-	81.000-	81.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,00-	0	500-
		42710100 EDV	0,00	700-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.602,16-	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	18.528,16-	16.976-	18.528-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.976-	18.528-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.528,16-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	35.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	15.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.867,06-	41.465-	49.181-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310002 EDV-Kosten	748,89-	0	0
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	9.250,28-	800-	8.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.867,89-	22.000-	21.000-
		44410010 Konzessionsabgabe	0,00	18.565-	19.381-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.301,40-</b>	<b>177.941-</b>	<b>205.409-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.516,97</b>	<b>34.448</b>	<b>8.520</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200-	20.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.200-	20.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.603,49-	10.400-	10.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.160,92	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.400-	10.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	27.764,41-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.603,49-</b>	<b>26.600-</b>	<b>30.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.913,48</b>	<b>7.848</b>	<b>22.080-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Beteiligung Badenova

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.804,68	2.500	15.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	19.804,68	2.500	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.804,68</b>	<b>2.500</b>	<b>15.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,48-	3.400-	2.400-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	343,40-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	263,92	3.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79,48-</b>	<b>3.400-</b>	<b>2.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.725,20</b>	<b>900-</b>	<b>12.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.725,20</b>	<b>900-</b>	<b>12.600</b>

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

**Produkte**

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung
- Bauamt

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.136,57	8.711	14.185
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.711	14.185
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.677,13	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.459,44	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.944,83	45.000	62.000
		34110000 Mieten und Pachten	57.906,66	43.000	59.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.038,17	2.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.081,40</b>	<b>53.711</b>	<b>76.185</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,14-	15.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	13.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	0	0
		42410002 Strom	2.399,14-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	49.021,11-	25.901-	48.642-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.901-	48.642-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.021,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245,00-	2.100-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.245,00-	1.400-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.965,25-</b>	<b>43.501-</b>	<b>57.142-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.116,15</b>	<b>10.210</b>	<b>19.043</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.145,13-	19.900-	19.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.626,89	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.900-	19.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	40.772,02-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.145,13-</b>	<b>19.900-</b>	<b>23.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.028,98-</b>	<b>9.690-</b>	<b>4.257-</b>

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

**Produkte**

- 53.70.09 Beseitigung Sonstiger Abfälle

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/ -innen
- Grundstückseigentümer
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Bauhof

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.796,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.137,68	6.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.137,68	6.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	273,72	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	273,72	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.207,40</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.168,18-	7.700-	12.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.199,50-	5.900-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	968,68-	1.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,80-	3.500-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	92,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.079,59-	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.079,59-	0	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.340,57-</b>	<b>11.200-</b>	<b>14.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.866,83</b>	<b>3.200-</b>	<b>2.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.100-	14.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.100-	14.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	50,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	50,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50,00-</b>	<b>13.100-</b>	<b>14.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.816,83</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.450-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

#### Produkte

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- 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

#### Produktverantwortung

- Bauamt
- Bauhof
- Wassermeister

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.079,71	31.421	31.338
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.421	31.338
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.565,89	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	800,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	27.713,82	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.475,32	180.000	180.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.475,32	180.000	180.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230.555,03</b>	<b>211.421</b>	<b>211.338</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.213,60-	189.900-	147.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.718,22-	189.000-	147.000-
		42710100 EDV	0,00	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.495,38-	0	0
15	-	Abschreibungen	78.808,53-	74.081-	81.021-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.081-	81.021-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	78.808,53-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	121.872,38-	125.400-	125.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	121.872,38-	125.400-	125.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.373,72-	69.500-	77.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	68.000-	68.000-
		44310002 EDV-Kosten	954,87-	0	0
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	18.524,10-	0	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	894,75-	1.500-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.268,23-</b>	<b>458.881-</b>	<b>432.221-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.713,20-</b>	<b>247.460-</b>	<b>220.883-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.000	54.000
		38110001 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	54.000	54.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500-	26.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.500-	26.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	70.157,84-	44.800-	44.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	44.049,79	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.800-	44.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	114.207,63-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.157,84-</b>	<b>12.300-</b>	<b>17.100-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.871,04-</b>	<b>259.760-</b>	<b>237.983-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.390,30	23.300	23.300
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.390,30	15.300	15.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.716,23	63.752	60.858
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	63.752	60.858
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.332,98	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	65.383,25	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,80	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	255,80	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.362,33</b>	<b>87.052</b>	<b>84.158</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.535,74-	134.900-	149.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	342,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.108,43-	111.600-	129.000-
		42410002 Strom	18.652,53-	21.000-	18.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	432,78-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	117.513,11-	94.275-	96.338-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.275-	96.338-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	117.513,11-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.061,93-	5.000-	4.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.061,93-	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.975,03-	750-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	8.968,55-	500-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6,48-	250-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.085,81-</b>	<b>234.925-</b>	<b>249.888-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.723,48-</b>	<b>147.873-</b>	<b>165.729-</b>
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	111.300-	111.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.300-	57.400-
		48110001 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	54.000-	54.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.038,63-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	86.914,56	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	143.953,19-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.038,63-</b>	<b>111.300-</b>	<b>111.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>147.762,11-</b>	<b>259.173-</b>	<b>277.129-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- 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
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 54100101 Gemeindestraßen
- 54100102 Feldwege
- 54100200 Straßenbeleuchtung
- 54100400 Brücken

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt
- Hauptamtsleitung

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.390,30	23.300	23.300
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.390,30	15.300	15.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.716,23	63.752	60.858
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	63.752	60.858
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.332,98	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	65.383,25	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,80	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	255,80	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.362,33</b>	<b>87.052</b>	<b>84.158</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.535,74-	132.600-	147.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	342,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.108,43-	111.600-	129.000-
		42410002 Strom	18.652,53-	21.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	432,78-	0	0
15	-	Abschreibungen	117.513,11-	94.275-	96.338-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.275-	96.338-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	117.513,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.968,55-	700-	200-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	8.968,55-	500-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.017,40-</b>	<b>227.575-</b>	<b>243.538-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.655,07-</b>	<b>140.523-</b>	<b>159.379-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.900-	88.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.900-	34.300-
		48110001 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	54.000-	54.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.038,63-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	86.914,56	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	143.953,19-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.038,63-</b>	<b>88.900-</b>	<b>88.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.693,70-</b>	<b>229.423-</b>	<b>247.679-</b>

54100101

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.390,30	15.300	15.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.390,30	15.300	15.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.294,81	61.852	57.504
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	61.852	57.504
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.569,64	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	62.725,17	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,80	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	255,80	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.940,91</b>	<b>77.152</b>	<b>72.804</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463,45-	20.600-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	152,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.878,67-	20.600-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	432,78-	0	0
15	-	Abschreibungen	100.737,03-	80.558-	79.889-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.558-	79.889-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100.737,03-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.968,55-	700-	200-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	8.968,55-	500-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.169,03-</b>	<b>101.858-</b>	<b>88.089-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.228,12-</b>	<b>24.705-</b>	<b>15.285-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.000-	74.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.000-	20.000-
		48110001 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	54.000-	54.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.148,70-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	84.085,84	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	125.234,54-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.148,70-</b>	<b>76.000-</b>	<b>74.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.376,82-</b>	<b>100.705-</b>	<b>89.285-</b>

Erläuterung

**Sachkonto 42120000 - Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens**

3.000 €	Allgemeine Ausbesserungsarbeiten
3.000 €	Baumpflege
2.000 €	Verkehrinsel Schwarzwaldstraße

54100102

Feldwege

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	402,84	403	336
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	403	336
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	402,84	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>402,84</b>	<b>403</b>	<b>336</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.082,05-	50.000-	80.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	190,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.892,05-	50.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	2.459,11-	2.459-	2.132-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.459-	2.132-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.459,11-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.541,16-</b>	<b>52.459-</b>	<b>82.132-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.138,32-</b>	<b>52.056-</b>	<b>81.796-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.800-	14.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.800-	14.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	298,60-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	57,07	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	355,67-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>298,60-</b>	<b>12.800-</b>	<b>14.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.436,92-</b>	<b>64.856-</b>	<b>96.096-</b>

## Erläuterung

**Sachkonto 42120000 - Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens**

Sanierung Burgweg	20.000 €
Sanierung Wirtschaftsweg zur Schäferei	30.000 €
Hursten/Mulchen	25.000 €
Allgemeine Ausbesserungsmaßnahmen	5.000 €

54100200

## Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.658,08	1.136	2.658
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.136	2.658
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.658,08	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.658,08</b>	<b>9.136</b>	<b>10.658</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.990,24-	61.000-	58.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.337,71-	40.000-	40.000-
		42410002 Strom	18.652,53-	21.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	8.056,94-	4.998-	8.057-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.998-	8.057-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.056,94-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.047,18-</b>	<b>65.998-</b>	<b>66.057-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.389,10-</b>	<b>56.862-</b>	<b>55.399-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.709,95-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.111,53	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.821,48-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.709,95-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.099,05-</b>	<b>56.962-</b>	<b>55.399-</b>

## Erläuterungen

**Sachkonto 31300000 – Sonstige allg. Zuweisungen Bund**

Förderung Umstellung auf LED 8.000 €

**Sachkonto 42120000 - Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens**

Umstellung Beleuchtung auf LED 30.000 €

54100400

Brücken

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	240,18	240	240
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	240	240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	240,18	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>240,18</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	5.234,13-	5.234-	5.234-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.234-	5.234-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.234,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.234,13-</b>	<b>6.234-</b>	<b>6.234-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.993,95-</b>	<b>5.994-</b>	<b>5.994-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.706,51-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	443,55	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.150,06-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.706,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.700,46-</b>	<b>5.994-</b>	<b>5.994-</b>

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

**Produkte**

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Streupflichtsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/ -innen
- Grundstückseigentümer

**Produktverantwortung**

- Bauhof
- Hauptamtsleitung/Bauamt

THH2  
54  
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.400-	23.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.400-	23.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400-</b>	<b>23.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700-</b>	<b>25.400-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.061,93-	5.000-	4.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.061,93-	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,48-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6,48-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.068,41-</b>	<b>5.050-</b>	<b>4.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.068,41-</b>	<b>5.050-</b>	<b>4.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.068,41-</b>	<b>5.050-</b>	<b>4.050-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.093,00	1.100	1.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.093,00	1.100	1.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.277,76	24.000	1.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	24.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.277,76	0	1.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.764,89	12.709	12.765
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.709	12.765
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.709,42	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	55,47	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.184,39	20.100	31.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	225,00	100	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.959,39	20.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.938,20	91.110	94.150
		34110000 Mieten und Pachten	1.940,31	1.900	1.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	82.991,68	89.110	92.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.006,21	100	250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	734,89	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	734,89	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.993,13</b>	<b>149.019</b>	<b>140.665</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.798,82-	127.750-	93.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.997,50-	9.500-	16.030-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.345,21-	35.900-	8.380-
		42120001 Unterhaltungsaufwand f. Wege (E)	4.249,00-	4.000-	4.000-
		42120002 Unterhaltungsaufw. Erholungswege (J + K)	694,80-	2.000-	1.000-
		42120003 Verkehrssicherungsmaßnahmen (L)	0,00	4.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	511,79-	1.600-	580-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118,28-	250-	30-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	128,00-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.557,38-	6.600-	1.600-
		42410002 Strom	358,91-	600-	350-
		42410003 Wasser	36,60-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42,70-	150-	150-
		42710001 Holzaufbereitungskosten (A)	41.062,15-	51.300-	51.000-
		42710002 Waldkulturkosten (B)	493,00-	6.300-	4.000-
		42710003 Forstschutz (C)	203,50-	1.000-	500-
		42710004 Bestandspflege (D)	0,00	4.300-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	27.844,63-	26.623-	27.674-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.623-	27.674-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.555,15-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	289,48-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.603,10-	24.400-	30.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.500,00-	21.900-	28.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.103,10-	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.751,54-	30.500-	25.570-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.848,44-	1.400-	1.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	105,00-	100-	400-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	178,50-	6.200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.513,22-	5.300-	5.920-
		44510000 Erstattungen Land	17.056,38-	17.500-	17.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.998,09-</b>	<b>209.273-</b>	<b>177.114-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.004,96-</b>	<b>60.254-</b>	<b>36.449-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.300-	160.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	137.300-	160.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.668,91-	12.100-	12.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.871,48	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.100-	12.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	47.540,39-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.668,91-</b>	<b>149.400-</b>	<b>172.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.673,87-</b>	<b>209.654-</b>	<b>209.349-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- 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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 55100100 Grün- und Parkanlagen
- 55100201 Freizeitanlagen
- 55100202 Spielplätze

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung
- Bauhof

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	334,08	279	334
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	279	334
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	278,61	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	55,47	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>434,08</b>	<b>279</b>	<b>334</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.515,65-	30.700-	7.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.361,66-	7.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.256,22-	20.900-	4.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	511,79-	1.500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	128,00-	150-	150-
		42410002 Strom	215,28-	500-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42,70-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.972,72-	4.973-	5.092-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.973-	5.092-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.972,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,20-	300-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	105,00-	0	0
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	178,50-	200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	52,70-	100-	70-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.824,57-</b>	<b>35.973-</b>	<b>12.962-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.390,49-</b>	<b>35.694-</b>	<b>12.628-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.700-	82.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	92.700-	82.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.025,27-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	635,70	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	4.660,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.025,27-	92.700-	82.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.415,76-	128.394-	95.528-

55100100

## Grün- und Parkanlagen, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	334,08	279	334
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	279	334
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	278,61	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	55,47	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>334,08</b>	<b>279</b>	<b>334</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,73-	11.450-	3.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	628,96-	9.400-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	511,79-	1.500-	500-
		42410002 Strom	215,28-	400-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42,70-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	562,00-	562-	562-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	562-	562-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	562,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,50-	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	105,00-	0	0
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	178,50-	200-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.244,23-</b>	<b>12.212-</b>	<b>3.912-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.910,15-</b>	<b>11.933-</b>	<b>3.578-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.900-	70.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	80.900-	70.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.534,48-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	635,70	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.170,18-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.534,48-</b>	<b>80.900-</b>	<b>70.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.444,63-</b>	<b>92.833-</b>	<b>73.878-</b>

55100201

## Freizeitanlage Castellberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,41-	8.100-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.101,41-	7.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	300-
		42410002 Strom	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	4.410,72-	4.411-	4.411-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.411-	4.411-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.410,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,35-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46,35-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.558,48-</b>	<b>12.561-</b>	<b>7.261-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.558,48-</b>	<b>12.561-</b>	<b>7.261-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	3.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.800-	3.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.490,79-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.490,79-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.490,79-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.049,27-</b>	<b>16.361-</b>	<b>10.961-</b>

55100202

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015,51-	11.150-	1.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.260,25-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	627,26-	11.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	128,00-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	119-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	119-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,35-	50-	20-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6,35-	50-	20-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.021,86-</b>	<b>11.200-</b>	<b>1.789-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.921,86-</b>	<b>11.200-</b>	<b>1.789-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	8.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.921,86-</b>	<b>19.200-</b>	<b>10.689-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- 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 Umweltschutzgesetze des Bund und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung / Bauamt

THH2  
55  
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.430,81	12.431	12.431
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.431	12.431
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.430,81	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.430,81</b>	<b>12.431</b>	<b>12.431</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,65-	6.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.747,65-	6.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	15.894,00-	15.984-	15.894-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.984-	15.894-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.894,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.500,00-	21.900-	28.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.500,00-	21.900-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,06-	250-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	217,06-	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.408,71-</b>	<b>44.634-</b>	<b>47.144-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.977,90-</b>	<b>32.203-</b>	<b>34.713-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100-	14.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.100-	14.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.362,18-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.235,78	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.597,96-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.362,18-</b>	<b>8.100-</b>	<b>14.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.340,08-</b>	<b>40.303-</b>	<b>49.013-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/ -innen
- Hinterbliebene und Nahestehende von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

Friedhofsverwaltung / Rechnungsamt

THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.184,39	20.100	31.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	225,00	100	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.959,39	20.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466,21	100	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.466,21	100	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.650,60</b>	<b>20.200</b>	<b>31.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.267,38-	16.050-	14.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.635,84-	2.000-	13.330-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.341,34-	8.500-	1.080-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	80-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118,28-	250-	30-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.991,69-	5.000-	0
		42410002 Strom	143,63-	100-	150-
		42410003 Wasser	36,60-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	6.977,91-	5.666-	6.688-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.666-	6.688-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.688,43-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	289,48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,61-	6.900-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	685,24-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	6.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	980,37-	200-	850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.910,90-</b>	<b>28.616-</b>	<b>23.058-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.260,30-</b>	<b>8.416-</b>	<b>8.342</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	50.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.000-	50.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.752,51-	5.900-	5.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.900-	5.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.752,51-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.752,51-</b>	<b>32.900-</b>	<b>56.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.012,81-</b>	<b>41.316-</b>	<b>47.958-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/ -innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

THH2  
55  
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	440,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	734,89	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	734,89	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.174,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.103,10-	2.500-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.103,10-	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,06-	250-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	240,00-	0	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	217,06-	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.560,16-</b>	<b>2.750-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>614,73</b>	<b>2.750-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100-	7.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.100-	7.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>614,73</b>	<b>9.850-</b>	<b>10.100-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Förster
- Rechnungsamtsleitung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.277,76	24.000	1.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	24.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.277,76	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.931,99	91.010	93.900
		34110000 Mieten und Pachten	1.940,31	1.900	1.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	82.991,68	89.110	92.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.209,75</b>	<b>115.010</b>	<b>95.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.268,14-	74.500-	68.100-
		42120001 Unterhaltungsaufwand f. Wege (E)	4.249,00-	4.000-	4.000-
		42120002 Unterhaltungaufw. Erholungswege (J + K)	694,80-	2.000-	1.000-
		42120003 Verkehrssicherungsmaßnahmen (L)	0,00	4.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.565,69-	1.600-	1.600-
		42710001 Holzaufbereitungskosten (A)	41.062,15-	51.300-	51.000-
		42710002 Waldkulturkosten (B)	493,00-	6.300-	4.000-
		42710003 Forstschutz (C)	203,50-	1.000-	500-
		42710004 Bestandspflege (D)	0,00	4.300-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.145,61-	22.150-	22.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43,20-	50-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.046,03-	4.500-	4.500-
		44510000 Erstattungen Land	17.056,38-	17.500-	17.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.413,75-</b>	<b>96.650-</b>	<b>90.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.796,00</b>	<b>18.360</b>	<b>4.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	3.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	3.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.200-	6.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.200-	6.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600-</b>	<b>9.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.796,00</b>	<b>9.760</b>	<b>4.700-</b>

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

**Produkte**

- 55.51.01 Förderung der Landwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Landwirtschaft durch Unterhaltung und Pflege der landwirtschaftlichen Wege
- Mitgliedschaft in landwirtschaftlichen Verbänden und Vereinen zur Stärkung und Erhaltung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Nutzer/ -innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine

**Produktverantwortung**

- Bauhof / Hauptamtsleitung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.093,00	1.100	1.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.093,00	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.093,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	880,00-	650-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	880,00-	650-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880,00-</b>	<b>650-</b>	<b>950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>213,00</b>	<b>450</b>	<b>150</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.528,95-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22.528,95-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.528,95-</b>	<b>0</b>	<b>2.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.315,95-</b>	<b>450</b>	<b>2.050-</b>

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.190,67	0	21.191
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	21.191
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.190,67	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.055,20	10.500	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.722,20	7.500	7.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.333,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301,00	200	6.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	68,00	0	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	233,00	200	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	25.000	50.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	50.000,00	25.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.546,87</b>	<b>35.700</b>	<b>87.891</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.808,91-	31.900-	32.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.740,12-	24.500-	25.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.954,48-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.111,91-	5.200-	5.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,40-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.624,75-	59.000-	38.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.684,55-	31.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.718,50-	4.500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.681,00-	1.800-	7.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.317,77-	5.200-	5.200-
		42410001 Heizung	4.630,32-	6.500-	5.500-
		42410002 Strom	5.507,91-	5.300-	7.000-
		42410003 Wasser	462,39-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	244,70-	2.000-	500-
		42710100 EDV	1.377,61-	1.700-	2.200-
15	-	Abschreibungen	41.828,96-	41.501-	41.647-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.501-	41.647-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.828,96-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.724,70-	16.600-	15.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.669,20-	14.000-	13.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.055,50-	2.600-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.035,63-	64.942-	69.942-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.988,54-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	111,07-	200-	5.200-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	281,43-	200-	200-
		44310002 EDV-Kosten	110,00-	0	0
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	1.017,50-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.385,52-	7.800-	7.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.141,57-	52.142-	52.142-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.022,95-</b>	<b>213.943-</b>	<b>198.388-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.476,08-</b>	<b>178.243-</b>	<b>110.498-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.200-	20.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.200-	20.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.160,91-	3.900-	3.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.131,18	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.900-	3.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	37.292,09-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.160,91-</b>	<b>22.100-</b>	<b>24.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.636,99-</b>	<b>200.343-</b>	<b>134.898-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 57100020 Gewerbepark Breisgau
- 57100030 Interkommunales Zentrum

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Regionale und überregionale Behörden

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	25.000	50.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	50.000,00	25.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147,56-	3.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.147,56-	3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.141,57-	52.142-	52.142-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.141,57-	52.142-	52.142-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.289,13-</b>	<b>55.142-</b>	<b>54.142-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.289,13-</b>	<b>30.142-</b>	<b>4.142-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	104,06-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	104,06-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>104,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.393,19-</b>	<b>30.142-</b>	<b>4.142-</b>

57100010

## Allgemeine Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147,56-	3.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.147,56-	3.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.147,56-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.147,56-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.147,56-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>

## 57100020

## Gewerbepark Breisgau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	25.000	50.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	50.000,00	25.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>

## 57100030

## Interkommunales Zentrum / EDEKA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.141,57-	52.142-	52.142-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.141,57-	52.142-	52.142-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.141,57-</b>	<b>52.142-</b>	<b>52.142-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.141,57-</b>	<b>52.142-</b>	<b>52.142-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.141,57-</b>	<b>52.142-</b>	<b>52.142-</b>

Erläuterungen

Gewerbesteuerverrechnung mit der Stadt Sulzburg

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Castellberghalle**

**Produkte**

- 57.30.08 Festhallen und Festplätze

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ballrechten-Dottingen
- Benutzungs- und Gebührenordnung Castellberghalle

**Zielgruppe**

- Einwohner/ -innen
- Vereine
- Gäste/Besucher

**Produktverantwortung**

- Hausmeister Castellberghalle
- Hauptamtsleitung

THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Castellberghalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.190,67	0	21.191
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	21.191
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.190,67	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.722,20	7.500	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.722,20	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.912,87</b>	<b>7.500</b>	<b>34.691</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.159,44-	21.100-	22.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.463,43-	16.300-	16.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.299,27-	1.300-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.395,14-	3.400-	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1,60-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.854,88-	52.500-	33.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.536,99-	28.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.718,50-	4.500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.681,00-	1.800-	7.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.317,77-	5.200-	5.200-
		42410001 Heizung	4.630,32-	6.500-	5.500-
		42410002 Strom	5.507,91-	5.300-	7.000-
		42410003 Wasser	462,39-	1.000-	1.000-
		42710100 EDV	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	41.828,96-	41.501-	41.647-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.501-	41.647-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.828,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.794,45-	11.500-	16.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	281,43-	200-	200-
		44310002 EDV-Kosten	110,00-	0	0
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	1.017,50-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.385,52-	7.800-	7.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.637,73-</b>	<b>126.601-</b>	<b>113.747-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.724,86-</b>	<b>119.101-</b>	<b>79.056-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.200-	18.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.200-	18.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.056,80-	3.900-	3.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.131,18	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.900-	3.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	37.187,98-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.056,80-</b>	<b>22.100-</b>	<b>22.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.781,66-</b>	<b>141.201-</b>	<b>101.756-</b>

**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 Region und Gäste der Gemeinde

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.333,00	3.000	3.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.333,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	68,00	0	50
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	233,00	200	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.634,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.649,47-	10.800-	10.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.276,69-	8.200-	8.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	655,21-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.716,77-	1.800-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,80-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,31-	3.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	244,70-	2.000-	500-
		42710100 EDV	1.377,61-	1.500-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.724,70-	16.600-	15.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.669,20-	14.000-	13.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.055,50-	2.600-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099,61-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.988,54-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	111,07-	200-	200-
		44310002 EDV-Kosten	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.096,09-</b>	<b>32.200-</b>	<b>30.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.462,09-</b>	<b>29.000-</b>	<b>27.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,05-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,05-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,05-</b>	<b>0</b>	<b>1.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.462,14-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000001: Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF10</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	42.000	25.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	92.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	42.000	25.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>42.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460.710-	0	0	0,00	0	143.100-	0	317.610-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	460.710-	0	0	0,00	0	143.100-	0	317.610-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>460.710-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>143.100-</b>	<b>0</b>	<b>317.610-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>368.710-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>143.100-</b>	<b>0</b>	<b>292.610-</b>	<b>42.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>460.710-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>143.100-</b>	<b>0</b>	<b>317.610-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In 2022 steht der Erwerb eines neuen Löschfahrzeuges LF 10 für die Freiwillige Feuerwehr an (2022: LOS 1 Fahrgestell; 2023 LOS 2 & 3 Auf-; Ausbau und Beladung). Dafür werden Zuschüsse und Ausgleichstocksmittel beantragt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000002: Erwerb IKZ Führungsfahrzeug</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Freiwilligen Feuerwehren der beteiligten Gemeinden, sollte ein gemeinsames Führungsfahrzeug in 2021 erworben werden. Dies wurde noch nicht angeschafft und soll nun im Jahr 2022 erfolgen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000003: Einführung Digitalfunk</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	0	0	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.400	0	0	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500-	0	0	0,00	0	15.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.500-	0	0	0,00	0	15.500-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>15.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Jahr 2022 soll die Freiwillige Feuerwehr mit Digitalfunk ausgerüstet werden. Nach Angebot: Gesamtsumme für MTW, HRT und FEZ 15.500 €. Hier werden ebenfalls Zuschüsse beantragt i.H.v. 2.400 €.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000004: Erwerb einer Tauchpumpe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000005: Erwerb einer Mobilen Tankstation (IKZ)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900-	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	900-	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900-	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900-	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900-	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721100101003: Anschaffung eines Schuhregals</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100101005: DigitalPakt Schule: EDV &gt; 800 EUR</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Da es sich zum Teil um PCs/EDV etc. handelt, welche oberhalb der Wertgrenze liegt, werden diese Anschaffungen investiv gebucht.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
<b>736500101003: Außenbereich U3</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Der Kindergarten benötigt für die U3 Kinder einen separaten Außenbereich.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500102001: Erwerb einer Jurte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.000-	0	0	0,00	15.000-	42.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	57.000-	0	0	0,00	15.000-	42.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	15.000-	42.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	15.000-	42.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.000-	0	0	0,00	15.000-	42.000-	0	0	0	0	0

Der Erwerb der Jurte wurde auf 2022 geschoben. Für 2.000 € kommt noch zusätzlich ein Ofen hinzu.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500102002: Erwerb eines Bauwagens</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
<b>74241020000: Erwerb bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.277-	2.277-	0	2.277,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.277-	2.277-	0	2.277,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.277-	2.277-	0	2.277,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.277-	2.277-	0	2.277,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.277-	2.277-	0	2.277,10-	0	0	0	0	0	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53                        Ver- und Entsorgung  
 5330                    Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000001: Erschließung Wettelbrunner Straße V</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	948-	948-	0	948,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	948-	948-	0	948,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948-	948-	0	948,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	948-	948-	0	948,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	948-	948-	0	948,30-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000005: Wasserversorgungsbeiträge allgemein</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.663	13.663	0	13.662,57	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	13.663	13.663	0	13.662,57	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.663</b>	<b>13.663</b>	<b>0</b>	<b>13.662,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.663</b>	<b>13.663</b>	<b>0</b>	<b>13.662,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000007: Beteiligung Zweckverband</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Gemäß § 19 GKZ kann der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal, soweit seine sonstigen Erträge und Einzahlungen zur Deckung seines Finanzbedarfs nicht ausreichen, von den Verbandsmitgliedern eine Umlage erheben. (Investitionsumlage i.H.v. 3.000 € = Auszahlung für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden). In 2021 wurde diese nicht benötigt, neuer Ansatz in 2022.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5350 Beteiligung Badenova

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753500000000: Stille Beteiligung</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000	200.000	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68430000 Einz.Verä.s.Anteilsr	200.000	200.000	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53                        Ver- und Entsorgung  
 5360                    Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000000: Breitbandausbau allgemein</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	3.000	3.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000001: Breitbandausbau Baugebiet Holzweg III</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230-	230-	0	230,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	230-	230-	0	230,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230-	230-	0	230,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230-	230-	0	230,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230-	230-	0	230,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75360000004: Breitbandausbau Wettelbrunner Straße V</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.122-	2.122-	0	2.121,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.122-	2.122-	0	2.121,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122-	2.122-	0	2.121,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.122-	2.122-	0	2.121,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.122-	2.122-	0	2.121,70-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000005: Breitbandausbau Weinstraße</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53                        Ver- und Entsorgung  
 5380                    Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000002: Erschließung Wettelbrunner Straße V</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.694-	3.694-	0	3.694,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.694-	3.694-	0	3.694,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.694-	3.694-	0	3.694,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.694-	3.694-	0	3.694,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.694-	3.694-	0	3.694,44-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000005: RW-Kanal Wettelbrunner Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.557-	5.557-	0	5.556,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.557-	5.557-	0	5.556,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.557-	5.557-	0	5.556,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.557-	5.557-	0	5.556,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.557-	5.557-	0	5.556,97-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000008: Abwasserbeiträge allgemein</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	24.593	24.593	0	24.592,62	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	24.593	24.593	0	24.592,62	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.593</b>	<b>24.593</b>	<b>0</b>	<b>24.592,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.593</b>	<b>24.593</b>	<b>0</b>	<b>24.592,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000009: Sanierungskonzept Kanalnetz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.081.000-	0	0	0,00	185.000-	156.000-	0	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.081.000-	0	0	0,00	185.000-	156.000-	0	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.000-	0	0	0,00	185.000-	156.000-	0	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.081.000-	0	0	0,00	185.000-	156.000-	0	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.081.000-	0	0	0,00	185.000-	156.000-	0	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-

Das Kanalnetz der Gemeinde Ballrechten-Dottingen muss dringend saniert werden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt ca. 3 Mio. Euro. Die genaue Aufteilung der Kosten auf die nächsten 10 Haushaltsjahre, sowie auf den investiven bzw. den konsumtiven Bereich, erfolgt im Rahmen der Erstellung des Sanierungskonzept in Zusammenarbeit mit der Firma Zink Ingenieure.

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101001: Erschließung Holzweg III</b>												
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	895,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	895,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	895,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	895,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	895,40-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101002: Erschließung Wettelbrunner Straße V</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.119-	6.119-	0	6.118,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.119-	6.119-	0	6.118,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.119-	6.119-	0	6.118,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.119-	6.119-	0	6.118,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.119-	6.119-	0	6.118,69-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101006: Sanierung Weinstraße inkl. Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	300.000	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401.200-	0	0	0,00	651.200-	750.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.401.200-	0	0	0,00	651.200-	750.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.401.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>651.200-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.101.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>501.200-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.401.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>651.200-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme wurde von 2021 auf 2022 verschoben. Ansatz wurde neu beplant.**

**2022:**

Einzahlungen:

150.000 Euro: ELR-Zuschuss für Sanierung Weinstraße

Auszahlungen:

101.200 Euro: Planungskosten

750.000 Euro: Tiefbaukosten inkl. Breitband

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200001: LED Laternen Weinstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0

Neue LED Laternen für Weinstraße nach Angebotssumme.

THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000001: Umgestaltung Friedhof /Sanierungskonzept</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.406-	103.406-	0	103.405,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	103.406-	103.406-	0	103.405,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.406-	103.406-	0	103.405,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.406-	103.406-	0	103.405,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.406-	103.406-	0	103.405,88-	0	0	0	0	0	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57                        Wirtschaft und Tourismus  
 5730                    Castellberghalle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300000000: Erwerb beweglicher VG &gt; 800 EUR netto</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.100-	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.100-	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100-	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.100-	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.100-	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0

Anschaffung einer neuen Spülmaschine für 3.600 € und einer neuen Putzmaschine für 3.500 €.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300000001: Sanierung Castellberghalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

Neue Brandschutzvorhänge für die Bühne in der Castellberghalle in 2023.

## Teilhaushalt 3

### Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.184.630,27	3.170.300	3.774.100
		30110000 Grundsteuer A	36.429,34	36.400	36.400
		30120000 Grundsteuer B	346.698,35	346.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	705.339,95	850.000	1.355.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.575.247,36	1.647.000	1.746.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	129.588,26	150.000	135.800
		30320000 Hundesteuer	10.313,31	13.000	14.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	114.476,00	127.900	136.100
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	266.537,70	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	943.505,63	934.300	928.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	910.165,20	934.300	928.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	33.340,43	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40,41	0	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	40,41	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.128.176,31</b>	<b>4.104.600</b>	<b>4.702.700</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.327,50-	4.500-	4.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.327,50-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.924.253,20-	1.674.500-	2.046.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	97.567,40-	82.900-	131.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	738.529,60-	618.600-	779.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.088.156,20-	973.000-	1.135.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.928.580,70-</b>	<b>1.679.000-</b>	<b>2.050.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.199.595,61</b>	<b>2.425.600</b>	<b>2.652.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.199.595,61</b>	<b>2.425.600</b>	<b>2.652.000</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.036.279,01	4.104.600	4.702.700	0
		60110000 Grundsteuer A	36.662,02	36.400	36.400	0
		60120000 Grundsteuer B	346.411,79	346.000	350.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	640.584,22	850.000	1.355.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.575.247,36	1.647.000	1.746.300	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.992,48	150.000	135.800	0
		60320000 Hundesteuer	10.273,31	13.000	14.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	114.033,00	127.900	136.100	0
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	266.537,70	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	884.196,70	934.300	928.500	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	33.340,43	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	0	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.600,09-	1.679.000-	2.050.700-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	97.567,40-	82.900-	131.700-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	740.346,50-	618.600-	779.300-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.087.987,52-	973.000-	1.135.200-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	698,67-	4.500-	4.500-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.109.678,92</b>	<b>2.425.600</b>	<b>2.652.000</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.109.678,92</b>	<b>2.425.600</b>	<b>2.652.000</b>	<b>0</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.184.630,27	3.170.300	3.774.100
		30110000 Grundsteuer A	36.429,34	36.400	36.400
		30120000 Grundsteuer B	346.698,35	346.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	705.339,95	850.000	1.355.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.575.247,36	1.647.000	1.746.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	129.588,26	150.000	135.800
		30320000 Hundesteuer	10.313,31	13.000	14.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	114.476,00	127.900	136.100
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	266.537,70	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	943.505,63	934.300	928.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	910.165,20	934.300	928.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	33.340,43	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40,41	0	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	40,41	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.128.176,31</b>	<b>4.104.600</b>	<b>4.702.700</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.327,50-	4.500-	4.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.327,50-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.924.253,20-	1.674.500-	2.046.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	97.567,40-	82.900-	131.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	738.529,60-	618.600-	779.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.088.156,20-	973.000-	1.135.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.928.580,70-</b>	<b>1.679.000-</b>	<b>2.050.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.199.595,61</b>	<b>2.425.600</b>	<b>2.652.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.199.595,61</b>	<b>2.425.600</b>	<b>2.652.000</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleitung

**Erläuterung**

Zu Beginn des Jahres 2020 wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer angehoben. Ebenso wurde die Hundesteuer erhöht.

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	3.184.630,27	3.170.300	3.774.100
		30110000 Grundsteuer A	36.429,34	36.400	36.400
		30120000 Grundsteuer B	346.698,35	346.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	705.339,95	850.000	1.355.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.575.247,36	1.647.000	1.746.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	129.588,26	150.000	135.800
		30320000 Hundesteuer	10.313,31	13.000	14.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	114.476,00	127.900	136.100
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	266.537,70	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	943.505,63	934.300	928.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	910.165,20	934.300	928.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	33.340,43	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.128.135,90</b>	<b>4.104.600</b>	<b>4.702.600</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.924.253,20-	1.674.500-	2.046.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	97.567,40-	82.900-	131.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	738.529,60-	618.600-	779.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.088.156,20-	973.000-	1.135.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.924.253,20-</b>	<b>1.674.500-</b>	<b>2.046.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.203.882,70</b>	<b>2.430.100</b>	<b>2.656.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.203.882,70</b>	<b>2.430.100</b>	<b>2.656.400</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40,41	0	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	40,41	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40,41</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.327,50-	4.500-	4.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.327,50-	4.500-	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.327,50-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.287,09-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.287,09-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.400-</b>



**Anlagen zum Haushaltsplan 2022  
der Gemeinde Ballrechten-Dottingen**

**a. Mittelfristige Finanzplanung / Investitionsplan 2021 bis 2024**

	<b>Objekt</b>	<b>Objekt Bezeichnung</b>	<b>Konto</b>	<b>Konto Bezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Teilhaushalt 1	711 140 000 001	2 ergonomische Stühle Bürgerbüro/Hauptamt	78312000	Erw. bew. VG o. WG	<b>2.000 €</b>			
	711 250 000 000	Bewegl. AV (Schneeschild Bauhof)	78312000	Erw. bew. VG o.WG	<b>3.500 €</b>			
	711 330 000 004	Grunderwerb allgemein	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>
	711 330 000 005	Grunderwerb IKZ Fläche Brühlmatten	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	<b>155.000 €</b>			
	711 330 000 010	Investitionskostenzuschüsse Holzweg III	78180000	Inv.zu. an übr. Bereiche	<b>15.000 €</b>			
	711 330 000 012	Grunderwerb FlSt. Holzweg V	78210000	Erwerb Grundst./Geb.		<b>90.000 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>90.000 €</b>
Teilhaushalt 2	712 600 000 001	Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10 (2022: LOS 1 Fahrgestell; 2023 LOS 2 & 3 Auf-; Ausbau und Beladung)	78312000	Erw. bew. VG o.WG	<b>143.100 €</b>	<b>317.610 €</b>		
	712 600 000 002	Erwerb IKZ Führungsfahrzeug	78312000	Erw. bew. VG o. WG	<b>2.500 €</b>			
	712 600 000 003	Einführung Digitalfunk MTW: 3000 €; Feuerwehrhaus: 12.000 € inkl. Handfunkgerät	78312000	Erw. bew. VG o.WG	<b>15.500 €</b>			
	721 100 101 005	Digitalpakt Schule - Hardware	78312000	Erw. bew. VG o. WG	<b>15.000 €</b>			
	736 500 101 003	U3 Außenbereich Kindergarten	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	<b>15.000 €</b>			
	736 500 102 001	Erwerb einer Jurte (Waldkindergarten) inkl. Ofen	78312000	Erw. bew. VG o.WG	<b>42.000 €</b>			
	753 300 000 007	Beteiligung Zweckverband/Tilgungsumlage	78530000	Ausz. Erw. Bet.s. Anteil	<b>3.000 €</b>			
	753 800 000 009	Sanierungskonzept Kanalnetz	78720000	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	<b>156.000 €</b>	<b>185.000 €</b>	<b>185.000 €</b>	<b>185.000 €</b>
	754 100 101 006	Sanierung Weinstraße inkl. Breitband	78720000	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	<b>750.000 €</b>			
	754 110 200 001	Sanierung Weinstraße neue LED Laternen	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	<b>36.000 €</b>			
	757 300 000 001	Brandschutzvorhänge Castellberghalle	78312000	Erw. bew. VG o.WG		<b>20.000 €</b>		
	757 300 000 000	Castellberghalle: neue Spülmaschine	78312000	Erw. bew. VG o.WG	<b>3.600 €</b>			
	757 300 000 000	Castellberghalle: neue Putzmaschine	78312000	Erw. bew. VG o.WG	<b>3.500 €</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-1.390.700 €</b>	<b>-642.610 €</b>	<b>-305.000 €</b>	<b>-305.000 €</b>

711 330 000 009	Grundstückserlöse Wettelbr. Str. II + III	68210000	Veräuß. Grundst./Geb.	<b>55.000 €</b>			
711 330 000 013	Grundstückserlöse Gewerbegebiet	68210000	Veräuß. Grundst./Geb.	<b>88.500 €</b>			
711 330 000 014	Grundstückserlöse Holzweg IV	68210000	Veräuß. Grundst./Geb.	<b>1.000.000 €</b>	<b>500.000 €</b>		
712 600 000 001	Zuschuss/Förderung Feuerwehrfahrzeug	68110000	Investitionszuschuss v. Land		<b>25.000 €</b>	<b>42.000 €</b>	<b>25.000 €</b>
712 600 000 003	Zuschuss/Förderung Digitalfunk	68110000	Investitionszuschuss v. Land	<b>2.400 €</b>			
753 600 000 005	Breitbandausbau/Hausanschlüsse Weinstraße	68910000	Beiträge u. ähn. E.	<b>20.000 €</b>			
754 100 101 006	ELR-Zuschuss Weinstraße	68110000	Inv. zu. v. Land	<b>150.000 €</b>			
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>1.315.900 €</b>	<b>525.000 €</b>	<b>42.000 €</b>	<b>25.000 €</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 74.800 €</b>	<b>- 117.610 €</b>	<b>- 263.000 €</b>	<b>- 280.000 €</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts</b>				<b>83.948 €</b>	<b>39.658 €</b>	<b>- 115.732 €</b>	<b>120.308 €</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>				<b>9.148 €</b>	<b>- 77.952 €</b>	<b>- 378.732 €</b>	<b>- 159.692 €</b>
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>				<b>733.300 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>				<b>- 169.068 €</b>	<b>- 189.000 €</b>	<b>- 189.000 €</b>	<b>- 189.000 €</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>902.368 €</b>	<b>189.000 €</b>	<b>189.000 €</b>	<b>189.000 €</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>				<b>193.420 €</b>	<b>574.410 €</b>	<b>629.832 €</b>	<b>234.792 €</b>

Anmerkung des Rechnungsamts:

Die Kreditermächtigung von 2021 über 733.300 € wurde bisher noch nicht genutzt. Sie gilt haushaltsrechtlich für die nächsten zwei Jahre fort nach § 87 Abs. 3 GemO.

Somit stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch 733.300 € aus der Kreditermächtigung 2021 zur Verfügung und können so für die Investitionen in 2022 genutzt werden. Auf Grund der geplanten Kreditaufnahme werden die Tilgungsleistungen um ca. 20.000 € in den folgenden Jahren ansteigen.

Sobald die Sanierung der Weinstraße und der Erwerb des neuen LF 10 abgeschlossen sind, ist zu hoffen, dass die Gemeinde Ballrechten-Dottingen in den nächsten Jahren massiv im Bereich der Investitionen sparen kann (ausgenommen ist hierbei der Bereich der überfälligen Kanalsanierung). So können in den nächsten Jahren weitere Kreditaufnahmen vermieden werden und der Ergebnishaushalt wird nicht mit weiteren Tilgungsraten und immer weiter steigenden Abschreibungen zusätzlich belastet.

b. Haushaltsquerschnitte

**Ergebnishaushalt**

**&**

**Finanzhaushalt**

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	Nettoreourcenbedarf /-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	44.564	1.002.850	764.400-	142.350-	0	181.280-	380.700	34.300-	20.200-	285.584
12	Sicherheit und Ordnung	27.763	50	55.100-	41.900-	2.000-	27.833-	420	5.700-	0	104.300-
1260	Brandschutz	6.963	0	0	27.550-	2.000-	15.760-	0	5.700-	0	44.047-
21	Schulträgeraufgaben	93.693	0	177.500-	106.550-	6.500-	96.073-	0	16.600-	0	309.531-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	11.700-	0	0	400-	0	12.100-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	23.000	0	16.200-	1.950-	0	539-	0	3.300-	0	1.011
28	Sonstige Kulturpflege	700	0	0	1.300-	3.500-	2.000-	0	1.900-	0	8.000-
31	Soziale Hilfen	117.100	0	10.900-	128.700-	7.050-	6.450-	420	10.200-	0	45.780-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	406.399	0	11.100-	45.920-	988.000-	171.905-	0	11.100-	0	821.626-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	405.699	0	11.100-	44.220-	986.500-	125.484-	0	11.000-	0	772.605-
42	Sport und Bäder	11.816	0	0	6.350-	6.000-	27.265-	0	1.400-	0	29.199-
4241	Sportstätten	11.816	0	0	0	0	27.265-	0	0	0	15.449-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	54.000	0	0	0	0	206.200-	0	400-	0	152.600-
52	Bauen und Wohnen	1.750	0	32.100-	450-	0	1.700-	6.560	0	0	25.940-
53	Ver- und Entsorgung	523.971	92.231	12.400-	255.150-	160.400-	298.408-	54.000	64.100-	79.200-	199.456-
5330	Wasserversorgung	194.549	19.381	0	102.700-	35.000-	67.709-	0	20.200-	10.400-	22.080-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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	Nettoreourcenbedarf /-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
5370	Abfallwirtschaft	12.000	0	12.400-	1.700-	0	150-	0	14.200-	0	16.450-
5380	Abwasserbeseitigung	211.338	0	0	147.900-	125.400-	158.921-	54.000	26.300-	44.800-	237.983-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	84.158	0	0	149.300-	4.000-	96.588-	0	111.400-	0	277.129-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	4.000-	50-	0	0	0	4.050-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	139.565	1.100	0	93.870-	30.000-	53.244-	0	160.800-	12.100-	209.349-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.400	0	0	14.770-	0	8.288-	0	50.400-	5.900-	47.958-
57	Wirtschaft und Tourismus	37.891	50.000	32.900-	38.100-	15.800-	111.588-	0	20.500-	3.900-	134.898-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	928.500	3.774.200	0	0	2.046.200-	4.500-	0	0	0	2.652.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	928.500	3.774.100	0	0	2.046.200-	0	0	0	0	2.656.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	0	0	4.500-	0	0	0	4.400-
PROD_S MART	Summe	2.494.971	4.920.431	1.112.600-	1.012.740-	3.283.150-	1.285.574-	442.100	442.100-	115.400-	605.937

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungsermächtigungen EUR 8
11	Innere Verwaltung	991.450-	1.143.500	205.500-	53.450-	0	0	53.450-	0
12	Sicherheit und Ordnung	94.150-	2.400	161.100-	252.850-	0	0	252.850-	0
1260	Brandschutz	33.750-	2.400	161.100-	192.450-	0	0	192.450-	0
21	Schulträgeraufgaben	269.100-	0	15.000-	284.100-	0	0	284.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	11.700-	0	0	11.700-	0	0	11.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.600	0	0	4.600	0	0	4.600	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.100-	0	0	6.100-	0	0	6.100-	0
31	Soziale Hilfen	36.000-	0	0	36.000-	0	0	36.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	718.020-	0	57.000-	775.020-	0	0	775.020-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	669.670-	0	57.000-	726.670-	0	0	726.670-	0
42	Sport und Bäder	12.350-	0	0	12.350-	0	0	12.350-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	152.200-	0	0	152.200-	0	0	152.200-	0
52	Bauen und Wohnen	32.500-	0	0	32.500-	0	0	32.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	4.500-	20.000	159.000-	143.500-	0	0	143.500-	0
5330	Wasserversorgung	17.600	0	3.000-	14.600	0	0	14.600	0
5370	Abfallwirtschaft	2.250-	0	0	2.250-	0	0	2.250-	0
5380	Abwasserbeseitigung	171.200-	0	156.000-	327.200-	0	0	327.200-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	130.250-	150.000	786.000-	766.250-	0	0	766.250-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	4.050-	0	0	4.050-	0	0	4.050-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	21.540-	0	0	21.540-	0	0	21.540-	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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.030	0	0	15.030	0	0	15.030	0
57	Wirtschaft und Tourismus	90.042-	0	7.100-	97.142-	0	0	97.142-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.652.000	0	0	2.652.000	733.300	169.068-	3.216.232	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.656.400	0	0	2.656.400	0	0	2.656.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.400-	0	0	4.400-	733.300	169.068-	559.832	0
PROD_S MART	Summe	83.948	1.315.900	1.390.700-	9.148	733.300	169.068-	573.380	0

**c. Stellenplan**

**Ballrechten-Dottingen**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022, Teil A bis D**

nach § 5 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung)

<b>Teil A. Beamte</b>								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen						Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter			nachrichtlich		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Vorjahr	tats. besetzt am 30.06. des Vorjahres	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A16							
	A15	<b>1,0</b>				<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	
Höherer Dienst	A14							
	A13							
Gehobener Dienst	A13	<b>2,0</b>				<b>1,0</b>		
	A12					<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	
	A11						<b>0,6</b>	
	A10							
Mittlerer Dienst	A9	<b>0,5</b>				<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	
	A9							
	A8							
	A7							
	A6							
Einfacher Dienst	A5							
	A5							
<b>Insgesamt</b>		<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,1</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
	Eigenbetrieb							
Zwischensumme								
Eigenbetrieb								
Insgesamt								
A I und A II		<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,1</b>	



### Teil C: Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

Gliederungsplan		I. Beamte							II. Beschäftigte													Erläuterungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Bürger- meister	gehobener Dienst					Entgeltgruppe bzw. Sondertarif														
			A15	A13	A12	A11	A10	A9	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1110	Steuerung	1,0												0,5								
1114	Zentrale Funktionen		0,7				0,2							0,35								
1122	Finanzverwaltung		1,0				0,2						1,0			0,5						
1124	Gebäudemanagement																0,4					0,3
1220	Ordnungswesen													0,3								
1223	Personenstandswesen													0,35								
1222	Einwohnerwesen													0,65								
2110	Grundschulen						0,1							1,35			0,7			0,85		
2710	Volkshochschulen												0,40									
3620	Förd. junger Menschen																					
3650	Förd. Kinder 0-6 J.																					
5210	Bauordnung		0,3											0,2								
5370	Abfallwirtschaft																					
1125	Grünanl., Werkstätten												1,0				2,94					
5750	Tourismus													0,2								
5730	Castellberghalle																0,6					
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>4,64</b>	<b>0,0</b>	<b>0,85</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>16,09</b>

## Stellenplan

### Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe - oder Ausbildungszeit

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	vorgesehen im HH-Jahr	Beschäftigt am 30.06. Vorjahr	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
<b>Insgesamt</b>					

#### II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im HH-Jahr	Beschäftigt am 30.06. Vorjahr	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 5				
<b>Insgesamt</b>					

#### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	vorgesehen im HH-Jahr	Beschäftigt am 30.06. Vorjahr	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
<b>Insgesamt</b>					

d. Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Art	Gebühren-, Steuer- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren-, Steuer- bzw. Beitragshöhe (Satz)
<b>Grundsteuer A</b>		<b>400 v.H.</b>
<b>Grundsteuer B</b>		<b>400 v.H.</b>
<b>Gewerbesteuer</b>		<b>360 v.H.</b>
<b>Hundesteuer</b>	Ersthund zweiter und jeder weitere Hund Kampfhund zweiter und jeder weitere Kampfhund	<b>108 €</b> <b>132 €</b> <b>1.000 €</b> <b>2.000 €</b>
<b>Kurtaxe</b>	Pro Person /Tag (ausgenommen sind Personen unter 16 Jahren, Schwerbehinderte und Arbeiter)	<b>1,- €</b>
<b>Abwassergebühren</b>	Schmutzwasser Niederschlagswasser Abwasserbeitrag	pro m <sup>3</sup> Wasserverbrauch pro m <sup>2</sup> versiegelter Fläche pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche Zählergebühr je Monat und Zähler
		<b>1,47 €</b> <b>0,12 €</b> <b>1,47 €</b> <b>0,80 €</b>
<b>Wasserversorgungsgebühren</b>	pro m <sup>3</sup> Wasserverbrauch Grundgebühr je Monat und Zähler gestaffelt nach Zählergröße (siehe Satzung)	<b>1,60€</b> <b>0,75/1,87/3,00/4,68 €</b>
<b>Wasserversorgungsbeiträge</b>	pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	<b>2,25 €</b>

**e. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und  
Finanzzuweisungen 2017 bis 2022**

Steuerart	Istaufkommen				Sollaufkommen	
	In den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren				Planansatz des Vorjahres	Planjahr
	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €

<b>I. Gemeindesteuern</b>						
Einkommenssteuer- Anteile	1.534.972,41	1.576.425,34	1.700.590,82	1.575.247,36	1.647.000	1.746.300
Grundsteuer A	28.964,77	29.446,31	30.062,07	36.429,34	36.400	36.400
Grundsteuer B	273.334,84	280.252,19	280.083,15	346.698,35	346.000	350.000
Gewerbsteuer (brutto)	1.731.416,80	1.005.375,17	528.325,75	705.339,95	850.000	1.355.000
Hundesteuer	10.893,35	11.293,34	11.180,04	10.313,31	13.000	14.500
<b>Summe I</b>	<b>3.579.582,17</b>	<b>2.902.792,35</b>	<b>2.550.241,83</b>	<b>2.674.028,31</b>	<b>2.892.400</b>	<b>3.502.200</b>

<b>II. Finanzzuweisungen</b>						
Anteil USt.	74.760,80	104.911,07	120.263,34	129.588,26	150.000	135.800
Schlüsselzuweisungen	392.711,80	716.777,40	439.243,80	910.165,20	934.300	928.500
Familienleistungsausgleich	115.666,00	120.448,00	124.703,00	114.476,00	127.900	136.100
<b>Summe II</b>	<b>583.138,60</b>	<b>942.136,47</b>	<b>684.210,14</b>	<b>1.154.229,46</b>	<b>1.212.200</b>	<b>1.200.400</b>
<b>Summe I und II</b>	<b>4.162.720,77</b>	<b>3.844.928,82</b>	<b>3.234.451,97</b>	<b>3.828.257,77</b>	<b>4.104.600</b>	<b>4.702.600</b>

<b>III. Abgänge</b>						
Gewerbsteuerumlage	345.506,14	245.666,09	29.353,57	97.567,40	82.900	131.700
FAG-Umlage	705.280,40	716.478,60	776.224,30	738.529,60	618.600	779.300
Kreisumlage	1.057.920,60	1.118.723,12	1.172.321,52	1.088.156,20	973.000	1.135.200
<b>Summe III</b>	<b>2.108.707,14</b>	<b>2.080.867,81</b>	<b>1.977.899,39</b>	<b>1.924.253,20</b>	<b>1.674.500</b>	<b>2.046.200</b>

<b>IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzzuweisungen</b>	<b>2.054.013,63</b>	<b>1.764.061,01</b>	<b>1.256.552,58</b>	<b>1.904.004,57</b>	<b>2.430.100</b>	<b>2.656.400</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------

## f. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	19.064,60 €	661.200,00			
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	-	-			
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	149.858,84 €	0,00 €			
4	=	<b>Liquide Mittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-130.794,24 €</b>	<b>661.200,00 €</b>	<b>1.234.580,00 €</b>	<b>967.628,00 €</b>	<b>399.896,00 €</b>
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	303.000,00€				
7	+	Einzahlungen aus übertragb. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeite aus Vorvorjahre (§ 21 (1), §3 Nr. 18,19 GemHVO)	-				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	488.994,24 €	573.380,00 €	-266.952,00 €	-567.732,00 €	-348.692,00 €
9	=	<b>Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende*</b>	<b>661.200,00 €</b>	<b>1.234.580,00 €</b>	<b>967.628,00 €</b>	<b>399.896,00€</b>	<b>51.204,00 €</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-				
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke	-				
12	=	<b>Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>661.200,00 €</b>	<b>1.234.580,00 €</b>	<b>967.628,00 €</b>	<b>399.896,00 €</b>	<b>51.204,00 €</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 (2) GemHVO)	104.301,56 €	95.734,18 €			

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

<sup>2)</sup> aus der Finanzrechnung (§50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

<sup>3)</sup> entspricht dem Konto 1492 – Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

<sup>4)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

**g. Anlagen nach § 1 Abs. 3 GemHVO**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

(Anlage 12 zu §1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im HH- Plan des Jahres:	Voraussichtliche fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	Summe
2020	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2021	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2022	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Summe	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Voraussichtlicher Stand der Rücklagen**

(Anlage 13 zu §1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	Voraussichtliche Stand zu Beginn des HH-Jahres in EUR	Voraussichtliche Stand zum Ende des HH-Jahres in EUR
1. Ergebnismrücklagen	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Rücklagen gesamt	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

(Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	372.968
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	77.472
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>450.440</b>

## Voraussichtlicher Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

(Anlage 15 zu §1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres in EUR	Voraussichtliche Stand zum Ende des HH-Jahres in EUR
1.1 Anleihen	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>1.602.036 €</b>	<b>2.166.268 €</b>
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	<b>1.602.036 €</b>	<b>2.166.268 €</b>
1.3 <b>Kassenkredite</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
1.4 <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>1.602.036 €</b>	<b>2.166.268 €</b>

Nachrichtlich: Da keine Verbindlichkeiten ggüb. Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie Zweckverbänden und dergleichen vorliegen, sind diese Positionen nicht ausgewiesen.

## h. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (2020)	VJ (2021)	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	336.271	-469.295	-278.663	-318.508	-468.375	-226.124
Betrag je Einwohner	€/EW	138	-193	-114	-129	-189	-90
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,58%	92,39%	95,84%	95,05%	92,92%	96,52%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.183.651	2.439.200	2.665.500	2.261.900	2.146.700	2.391.100
Betrag je Einwohner	€/EW	898	1004	1.092	919	866	956
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,70%	39,58%	39,82%	35,18%	32,47%	36,78%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-1.847.380	-2.908.495	-2.944.163	-2.580.408	-2.615.075	-2.617.224
Betrag je Einwohner	€/EW	-759	-1.197	-1.206	-1.049	-1.054	-1.047
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,12%	47,20%	43,98%	40,13%	39,55%	40,26%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	336.271	-469.295	721.337	181.492	-468.375	-226.124
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	249.690	-113.902	83.948	39.658	-115.732	120.308
Betrag je Einwohner	€/EW	103	-47	34	16	-47	48
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	-138.990	-159.650	-169.068	-189.000	-189.000	-189.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	110.700	-273.552	-85.120	-149.342	-304.732	-68.692
Betrag je Einwohner	€/EW	45,48%	-112,57%	-34,86%	-60,71%	-122,88%	-27,48%
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	104.179,00	95.734	116.606	113.853	116.820	119.616
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	-130.794	661.200	1.234.580	967.628	399.896	51.204
<b>K A P I T A L L A G E</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	---					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	---					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	---					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	---					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	---					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	1.467.871					
Betrag je Einwohner	€/EW	604					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	680.410	573.650	564.232	-189.000	-189.000	-189.000
Einwohnerzahl 30.06. des Vorjahres							
		2.432	2.434	2.442	2.460	2.480	2.500

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Die prozentualen Anteile berechnen sich aus den tatsächlichen Zahlen aus SAP ohne Rundung

## i. Schuldennachweis

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (inkl. Kassenkredite)

	Schulden aus Kredit	Bewilligtes Darlehen	Stand 1.1. d. HHJ.	Neuaufnahmen	Tilgung im HHJ	Stand am Ende d. HHJ
<b>1</b>	<b>Schulden aus Krediten von/vom</b>					
1.1	Bund (KfW)					
1.2	Land					
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4	Zweckverbänden und dgl.					
1.5	Sonst. Öffentl. Bereich					
1.5.1	<i>sonstigem öffentl. Bereich (KfW)</i>	115.000 €	27.217 €	0 €	6.054 €	21.163 €
1.5.2	<i>sonstigem öffentl. Bereich (L-Bank)</i>	1.000.000 €	472.218 €	0 €	111.112 €	361.106 €
1.6	Kreditmarkt					
1.6.1	<i>Kreditmarkt (KG-Anteil Badenova)</i>	100.000 €	43.539 €	0 €	6.926 €	36.613 €
1.6.2	<i>Kreditmarkt (Investitionskredit)</i>	819.400 €	776.262 €		24.776 €	751.486 €
1.6.3	<i>Kreditmarkt (Investitionskredit 2021)</i>	303.000 €	282.800 €		20.200 €	262.600 €
1.6.4	<i>Kreditmarkt (Investitionskredit 2022)</i>			733.300 €		733.300 €
	<b>Summe 1</b>	<b>2.337.400 €</b>	<b>1.602.036 €</b>	<b>733.300 €</b>	<b>169.068 €</b>	<b>2.166.268 €</b>

<b>2</b>	<b>Innere Darlehen</b>					
2.1	aus Sonderrücklagen					
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
	<b>Summe 2</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>3</b>	<b>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen</b>					
3.1	Leibrenten					
	<b>Summe 3</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>4</b>	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>					
4.1	aus Krediten					
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen					
	<b>Summe 4</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Summe 1-4</b>		<b>1.602.036 €</b>	<b>733.300 €</b>	<b>169.068 €</b>	<b>2.166.268 €</b>

<b>Stand der Kassenkredite 2021</b>	<b>01.01.21</b>	<b>31.12.21</b>
Sparkasse	149.858,84 €	0 €
Volksbank	0 €	0 €

**j. Berechnung der voraus. Finanzaufweisungen und Umlagen**  
**(Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzaufweisung und Umlagen im Haushaltsjahr**  
**2022 nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 04.08.2021, der**  
**Bemessungsgrundlagen des Statistischen Landesamtes (FAG-Berechnung/Testbescheid)**  
**vom 29.07.2021 und den Ergebnissen der November Steuerschätzung 2021 des**  
**Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vor Tagung der GFK)**

**A. Steuerkraftmesszahl**

	Grundlage (zweitvorangegangenes Jahr)	multipl. mit	dividiert durch	
Grundsteuer A	36.662	195	400	17.873
Grundsteuer B	353.389	185	400	163.442
Gewerbesteuer (GewSt)	763.392	290	360	614.955
GewSt.-Umlage	763.392	35	360	-74.218
GewSt. Kompensation	295.242	350	360	287.041
GewSt. Komp.-Umlage	295.242	35	360	-28.704
Gemeindeanteil ESt	6.373.130.918	0,0002463		1.569.702
Zuw. § 29 a FAG (Fam.leist.ausgl.)	464.900.158	0,0002463		114.504
Gemeindeanteil USt	129.588	80 %		103.670
<b>Summe ergibt Steuerkraftmesszahl</b>				<b>2.768.265</b>

**B. Zuweisung mangelnder Steuerkraft**

Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2016	909.875	70,09%		637.731
--------------------------	---------	--------	--	---------

**A+B Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage)**

**3.405.996**

**C. Steuerkraftsumme für die Kreisumlage**

Steuerkraftmesszahl (A)				2.768.265
Zuweisung mangelnder Steuerkraft (B)				637.731
Steuerkraftsumme				3.405.996

**D. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**

**Bedarfsmesszahl A**

1. Einwohnerzahl per	30.06.2021			2.442
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG (Nichtkasernierte Mitglieder der Streitkräfte, Aussiedler oder Internatsschüler)				0
erhöhte Einwohnerzahl				2.442
2. Kopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG)				
bis 3.000 Einwohner	je Einwohner			1.461
Bereinigung bei über 3.000 Einwohner				0
Kopfbetrag				1.461
3. Bedarfsmesszahl	2.442	x	1.461	3.567.762
Bedarfsmesszahl A				3.567.762

**Bedarfsmesszahl B = Flächenkomponente (neu seit 2021)**

Bodenfläche insgesamt				qm 6.612.138
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.435
Fläche (m2) je Einwohner				2.715
Grundkopfbetrag je Einwohner				73,10
Bedarfsmesszahl B				177.999

**Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**

Bedarfsmesszahl A					3.567.762
Bedarfsmesszahl B					177.999
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>					<u><u>3.745.761</u></u>

**E. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)**

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					3.745.761
Steuerkraftmesszahl					<u>2.758.265</u>
Schlüsselzahl					<u><u>977.496</u></u>

**F. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)**

60,00 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					2.247.457
Steuerkraftmesszahl					<u>2.768.265</u>
Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)					0
Mehrzuweisung 30 % :				Da Unterschiedsbetrag < 0 keine Zuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	

**G. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)**

977.496	x	70,00 %	=	<u><u>684.247</u></u>
---------	---	---------	---	-----------------------

**H. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**

Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt					1.814
Steuerkraftsumme je Einwohner in Ballrechten-Dottingen					1.394,76
das sind	76,89 %	des Landesdurchschnitts			
somit werden	115,00 %	der Einwohner zur Berechnung der			
		Investitionspauschale angesetzt			
2.808 Einw.	x	87,00	=	<u><u>244.296</u></u>	

**I. Familienleistungsausgleich (Zuweisung nach § 29 a FAG)**

Berechnungsgrundlage Umsatzsteuer Mehreinnahmen  
Umsatzsteuer Mehreinnahmen Land

552.500.000	x	0,0002463	=	<u><u>136.081</u></u>
-------------	---	-----------	---	-----------------------

**J. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)**

Pauschale je Schüler aller Schularten					0
0 Schüler	x	0	=	<u><u>0</u></u>	

**K. Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage, § 1a Abs. 2 FAG)**

Bemessung der FAG-Umlage (Steuerkraftsumme = Bemessungsgrundlage)					3.405.996
Berechnung der Steuerkraftquote (Zuschlag Steuerkraftmesszahl bei über 60 % der Bedarfsmesszahl)					
2.768.265	:	3.745.761	=		73,90 %
Sockelgarantie					<u>60,00 %</u>
Steuerkraftquote über Sockelgarantie					35,00
Erhöhungsbetrag (Steuerkraftquote multipliziert mit 0,06 % Erhöhungssatz)					0,78 %
Vomhundertsatz lt. HH-Erlass für Sockelgarantiegemeinden					22,10 %
Erhöhung des Umlagesatzes um 0,06 % für jeden %-Punkt über 60 %					<u>0,78 %</u>
Vomhundertsatz für die FAG-Umlage (höchstens 32 %)					22,88 %
<b>FAG-Umlage</b>	3.405.996	x	22,88 %	=	<u><u>779.292</u></u>

**Ermittlung Nettozuweisungen der Gemeinde Ballrechten-Dottingen im HH-Jahr 2022**

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (Ergebnis G.)					684.247
Mehrzuweisungen (Ergebnis F.)					0
Kommunale Investitionspauschale (Ergebnis H.)					244.296
Familienleistungsausgleich (Ergebnis I.)					136.081
Pauschale f. Sportstättenbau (Ergebnis J.)					0
Bruttozuweisungen					1.064.624
Bruttozuweisungen					1.064.624
abzgl. FAG-Umlage (Ergebnis K.)					-779.292
<b>Netto-Zuweisungen nach FAG</b>					<b><u>285.332</u></b>

**Ermittlung der Kreisumlage**

Steuerkraftsumme	3.405.996	x	33,33 %	=	<b><u>1.135.219</u></b>
------------------	-----------	---	---------	---	-------------------------

**Ermittlung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

	7.090.000.000	x	0,0002463	=	<b><u>1.746.267</u></b>
--	---------------	---	-----------	---	-------------------------

**Ermittlung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

100 %	1.081.000.000	x	0,0001256		<b><u>135.773</u></b>
-------	---------------	---	-----------	--	-----------------------

**Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)**

Basisdaten Land					
- Masse für die Kindergartenförd.			925.600.000		
- gewichtete Kinderzahl insgesamt			250.570,70		
- Zuweisung je Kind			3.694		
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	47,7		3.694		<b><u>176.204</u></b>

**Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)**

Basisdaten Land					
- Masse für die Kindergartenförd.			1.070.100.000		
- gewichtete Kinderzahl insgesamt			70.794,20		
- Zuweisung je Kind			15.115,65		
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	13,2		15.115,7		<b><u>199.527</u></b>

**Ermittlung Verkehrslastenausgleich (§ 26 und 27 Abs. 1 FAG)**

Gemeindeverbindungsstraßen	3,9 km	2.500 €/km		9.750	
Ortsdurchf. Bundes-/Land-/Kreisstr.	0,0 km	6.100 €/km		0	
Abgestufte Landstraßen	0,0 km	6.700 €/km		0	
Investitionspauschale	662 ha	8,40 €/ha		5.561	<b><u>15.311</u></b>

**Ermittlung Gewerbesteuerumlage**

Grundlage	multipl. mit	dividiert durch			
1.355.000	35	360	=		<b><u>131.736</u></b>

## **Abschlussbeurkundungen**

### **Beschluss:**

Dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Stadtstr. 2, 79104 Freiburg i.Br. gemäß § 81 Abs. 2 & 3 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg vorgelegt, mit Antrag auf Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile.

79282 Ballrechten-Dottingen, den 16.12.2021

Becker, Bürgermeister

### **Bescheinigung:**

Über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach Bestätigung der Gesetzmäßigkeit bzw. Genehmigung von genehmigungspflichtigen Teilen durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 am 22.12.2021 öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan inkl. Haushaltssatzung gleichzeitig an sieben Tagen, und zwar in der Zeit von Donnerstag, den 23.12.2021 bis Mittwoch, den 05.01.2022 öffentlich ausgelegt wurde.

79282 Ballrechten-Dottingen, den 05.01.2022

Becker, Bürgermeister