



# Haushaltsplan 2022

Inhaltsübersicht	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	
I. Allgemeines	4
II. Strukturdaten	5
III. Das NKHR	6
IV. Finanz- und Haushaltswirtschaftliche Bedeutung	6
Haushaltsplan, Zahlenteil	37
Gesamtergebnishaushalt	38
Gesamtfinanzhaushalt	45
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	52
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	58
- Teilhaushalt 1, Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	65
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	71
Produkt 1110 – Steuerung Gemeinderat Bürgermeister	74
Produkt 1111 – Geschäftsführung Gemeinderat	77
Produkt 1114 – Zentrale Funktionen	80
Produkt 1120 – Organisation und EDV	82
Produkt 1121 – Personalwesen	83
Produkt 1122 – Finanzverwaltung Kasse	85
Produkt 1124 – Gebäudemanagement	88
Produkt 1125 – Grünanlagen Bauhof Fuhrpark	91
Produkt 1130 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	94
Produkt 1132 – Abgabewesen	96
Produkt 1133 – Grundstücksmanagement	98
Investitionsaufträge Teilhaushalt 1	101
- Teilhaushalt 2, Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	109
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	118
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	137
Produktbereich 25 – Museen	142
Produktbereich 26 – Musikschulen	145
Produktbereich 27 – VHS	148
Produktbereich 28 – Sonstige Kulturpflege	151
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen	154
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familien	165
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	181
Produktbereich 42 – Sportförderung	187
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	195
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	203
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	206
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen	221
Produktbereich 55 – Naturpflege, Friedhofsverwaltung	236
Produktbereich 57 – Wirtschaft	250
Investitionsaufträge Teilhaushalt 2	260
- Teilhaushalt 3, Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	291
Produktbereich 61 - Finanzwirtschaft	293
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	299
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	301
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	303
Übersicht über aus VE fällig werdende Ausgaben	305
Übersicht Stand der Rücklagen	306
Übersicht Stand der Rückstellungen	307
Stellenplan	308
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen	310
Übersicht über den Schuldenstand	314



# Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Bellingen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.100.000,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-13.350.000,00
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	-250.000,00
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	800.000,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	--
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	800.000,00
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	550.000,00

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	12.490.000,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-11.904.800,00
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	585.200,00
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.023.000,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.635.000,00
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-612.000,00
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-26.800,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-240.000,00
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-240.000,00
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-266.800,00

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 €

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0,00 €

## § 4 Kassenkredite

Der Gesamtbetrag der der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000,00 €

## § 5 Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt auf

- |   |          |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 320 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 330 v.H. |
| 2. für die Gewerbesteuer  | 360 v.H. |
- der Steuermessbeträge.

Bad Bellingen, den 25.01.2022



Dr. Carsten Vogelpohl, Bürgermeister



# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Bad Bellingen für das Haushaltsjahr 2022

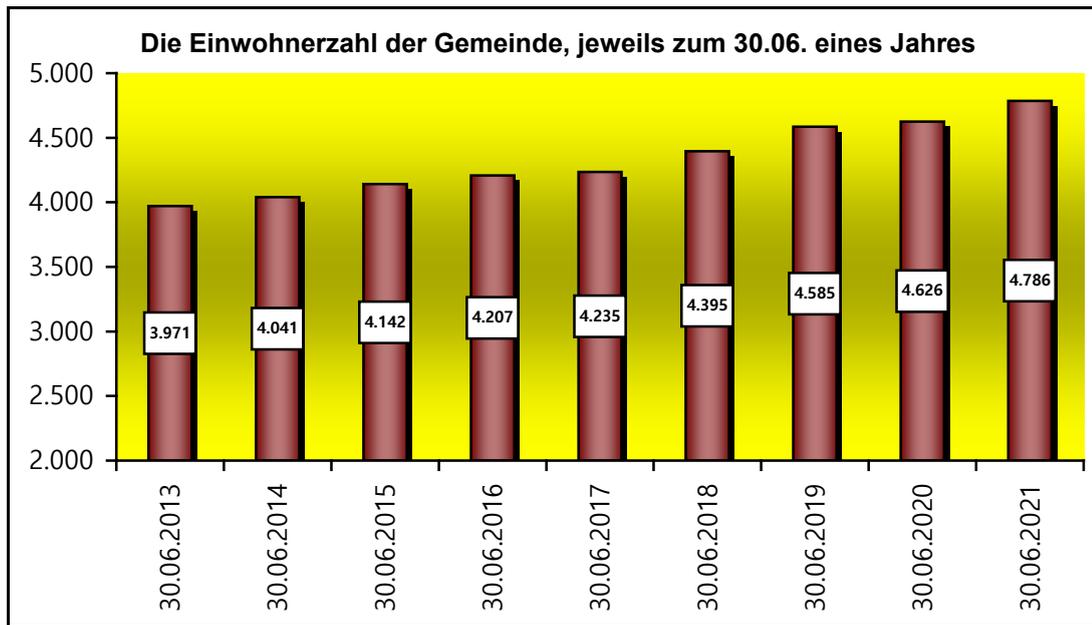
## I. Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Bad Bellingen ist staatlich anerkanntes Heilbad im Markgräflerland. Sie ist alleinige Gesellschafterin der Bade- und Kurverwaltung Bad Bellingen GmbH, die zum 1. Januar 1972 durch Umwandlung des bis dahin bestehenden Eigenbetriebs entstand. Die Gemeinde Bad Bellingen wurde am 1. Januar 1975 neu gebildet. In der Gemeinde Bad Bellingen wurden die Gemeinden Bad Bellingen, Bamlach, Hertingen und Rheinweiler vereinigt. Der Sitz der Verwaltung ist im Ortsteil Bad Bellingen. Die Hauptsatzung der Gemeinde sieht für die Wahl der Gemeinderäte die unechte Teilortswahl vor. Der am 26. Mai 2019 gewählte Gemeinderat hat 16 Gemeinderäte. Bad Bellingen unterhält eine eigene Wasserversorgung mit Wassergewinnung und Wasserverteilung für die Ortsteile Bad Bellingen, Bamlach und Rheinweiler. Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband Gruppenwasserversorgung Hohlebach-Kandertal. Der Zweckverband versorgt den Teilort Hertingen mit Trinkwasser. Die Gemeinde betreibt eine eigene Kläranlage mit einer Auslegungsgröße von 15.000 Einwohnergleichwerten. An diese Kläranlage sind alle vier Ortsteile angeschlossen. Die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung werden im Haushalt geführt. Die Gemeinde Bad Bellingen ist Trägerin der zweizügigen Sonnenrainschule, Grundschule Bad Bellingen. Die Gemeinde unterhält in jedem der vier Ortsteile eine Kindertageseinrichtung. Die Kindertagesstätten in Bad Bellingen, Bamlach und Rheinweiler betreuen Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt. Im Ortsteil Hertingen werden Kinder von zwei Jahren bis zum Schuleintritt betreut.



Aussichtssteg am Rheinufer

## II. Strukturdaten der Gemeinde Bad Bellingen



### Einwohnerzahl

### Wohnbevölkerung

a)	nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.792
b)	nach der Volkszählung am 13. September 1950	1.741
c)	nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	1.968
d)	nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	2.418
e)	nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	2.889
f)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2019	4.585
g)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2020	4.626
<b>h)</b>	<b>nach der Fortschreibung am 30. Juni 2021</b>	<b>4.786</b>

### Gemeinde- gebiet

Gemarkungsfläche  
davon Landwirtschaft  
davon Reben

1.693 h.  
932 h.  
347 h.

### Zahlen aus der Berechnung des Finanzausgleichs:

	im Ganzen Euro	je Einwohner Euro
Bedarfsmesszahl	7.716.468,--	1.612,30
Steuerkraftmesszahl	4.066.820,--	849,73
Schlüsselzahl	3.649.648,--	721,66
Steuerkraftsumme	6.369.139,--	1.330,78
Steuerkraftsumme Land Baden-Württemberg		1.813,74

Die Steuerkraftsumme je Einwohner beträgt in Bad Bellingen nur 73,36 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme in Baden-Württemberg.

### III. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde in Bad Bellingen zum 1. Januar 2018 eingeführt. Die Umstellung war mit erheblichem zusätzlichem Verwaltungsaufwand verbunden. Die Eröffnungsbilanz wurde vom Gemeinderat am 8. Oktober 2018 beschlossen.

Bezüglich weiterer Ausführungen zum NKHR wird auf die ausführlichen Abhandlungen in den Vorberichten der Haushaltspläne 2018 bis 2021 verwiesen.

### IV. Lagebericht

#### 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat am 13. September 2021 das Jahresergebnis für 2019 festgestellt.

#### Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis 2019 beträgt 3.450.645,37 €.

Das außerordentliche Ergebnis 2019 beträgt 999,-- €.

Das **Gesamtergebnis** beträgt für das Jahr 2019 somit **3.451.644,37 €**. Dieser Betrag wurde dem Eigenkapital zugeführt.

#### Finanzrechnung

Der **Bestand an Zahlungsmitteln** ist im Jahr 2019 um 2.938.451,97 € auf **4.360.722,54 €** gestiegen.

#### Bilanz

Die Bilanz ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach. Das Bilanzvolumen beträgt zum 31. Dezember 2019 45,99 Mio. €. Davon entfallen auf der Aktivseite rd. 33,01 Mio. € auf Sachvermögen und 8,80 Mio. € auf Finanzvermögen, und 4,15 Mio. € auf Abgrenzungsposten, überwiegend gegebene Investitionszuschüsse an die Bade- und Kurverwaltung Bad Bellingen GmbH.

Auf der Passivseite sind im Wesentlichen Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse und Beiträge in Höhe von 11,70 Mio. € und Verbindlichkeiten in Höhe von 3,45 Mio. € dargestellt. Das Eigenkapital beträgt 30,46 Mio. €.

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 20. Januar 2020 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 verabschiedet. Am 30. November wurde eine Nachtragshaushaltssatzung (NHS) beschlossen. Die NHS war erforderlich geworden, um die Haushaltswirtschaft an die geänderten Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie anzupassen. Der Jahresabschluss 2020 ist bisher noch nicht festgestellt. Die folgend genannten Daten sind jedoch das endgültige Ergebnis der Haushaltswirtschaft.

### Ergebnisrechnung

Der Gesamtbetrag der ordentl. Erträge war im Nachtragshaushaltsplan mit 11.691.800,-- €, der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 11.670.600,-- € ausgewiesen. Das geplante ordentliche Ergebnis war mit einem Überschuss in Höhe von 21.200,-- € veranschlagt. Ursprünglich war für das Haushaltsjahr, vor Corona, ein Überschuss in Höhe von 541.200,-- € geplant gewesen.

Die Ergebnisrechnung weist nun ordentliche Erträge in Höhe von 12.191.467,64 € aus. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 11.630.237,51 € gegenüber. Das ordentliche Ergebnis beträgt somit 561.230,13 € und liegt damit sogar etwas höher, als man es **ursprünglich** geplant hatte. Fazit: Alle durch Corona bedingten finanziellen Nachteile konnten vollständig kompensiert werden.

### Finanzrechnung

Der Vergleich der in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen mit dem vorläufigen Ergebnis der Liquiditätsrechnung gestaltet sich wie folgt:

Der **Bestand an Zahlungsmitteln** ist im Jahr 2020 um 2.385.029,73 € auf **1.975.692,81 €** gesunken. Zwar wurde in der Ergebnisrechnung ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1,27 Mio. € erwirtschaftet, aber aufgrund der hohen investiven Ausgaben im Jahr 2020 ist der Bestand an Zahlungsmitteln gesunken. Investiven Ausgaben in Höhe von 3,82 Mio. € standen 218 T€ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber.

### Bilanz

Die Bilanz ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach. Das Bilanzvolumen beträgt zum 31. Dezember 2020 voraussichtlich rd. 46,09 Mio. €. Davon entfallen auf der Aktivseite rd. 34,60 Mio. € auf Sachvermögen und 7,43 Mio. € auf Finanzvermögen, und 4,02 Mio. € auf Abgrenzungsposten, überwiegend gegebene Investitionszuschüsse an die Bade- und Kurverwaltung Bad Bellingen GmbH.

Auf der Passivseite sind im Wesentlichen Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse und Beiträge in Höhe von 11,49 Mio. € und Verbindlichkeiten in Höhe von 3,18 Mio. € dargestellt. Das Eigenkapital beträgt 30,99 Mio. €.

### **3. Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2021**

#### **Ergebnishaushalt**

Der Haushaltsplan 2021 wurde vom Gemeinderat am 25. Januar 2021 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 12.061.000,-- € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 12.361.000,-- € verabschiedet.

Die Finanzwirtschaft der Gemeinde ist im Jahr 2021 immer noch von der Corona Pandemie geprägt. Das sich zum Jahresende abzeichnende Gesamtergebnis der Haushaltswirtschaft wird aber anstelle des veranschlagten Gesamtergebnisses in Höhe von – 300 T€ wesentlich besser ausfallen. Es wird ein Überschuss von mehr als 3,0 Mio. € erwartet. Ursächlich dafür sind Einnahmen aus Grundstücksgeschäften im Baugebiet Hinter Hof II (+1,5 Mio. €) und höhere Erträge bei der Gewerbesteuer (+500 T€) und den laufenden staatlichen Zuweisungen (+650 T€).

#### **Finanzhaushalt**

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 sah eine Verringerung des Zahlungsmittelbestands um 179.200,-- € vor. Zum Jahresende 2021 beträgt die Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln über + 3,0 Mio. €.

#### **Investitionen**

Im Jahr 2021 waren knapp 4,8 Mio. € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt. Bis Ende Dezember wurden davon für Grunderwerb und Baumaßnahmen 3,8 Mio. € ausgegeben. Für den Erwerb beweglichen Vermögens wurden 137 T€ ausgegeben. Die im Vorjahr (Haushaltsjahr 2020) veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. € wurde bisher nicht vollzogen. Da die Kreditermächtigung gem. § 87 Abs. 3 GemO nur bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das übernächste Jahr (also Haushaltsjahr 2022) gilt, verfällt die Kreditermächtigung mit Erlass der Haushaltssatzung 2022. Die Kredite werden nicht benötigt.

Bei allen begonnenen und noch nicht fertiggestellten Investitionen werden die unverbrauchten Mittel per Ermächtigungsübertrag auf das Folgejahr übertragen.

### 3. Die Haushaltsplanung

#### 3.1 Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022

##### 3.1.1 Die Eckwerte der Haushaltsplanung 2022

Basis für den Haushaltsplan sind die Zahlen des Innen- und Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2022 vom 4. August 2021 (Orientierungsdaten zur kommunalen Haushaltsplanung 2022) und die weiteren Mitteilungen des Gemeindetages zur Aktualisierung der Orientierungsdaten vom 7. Dezember 2021. Ferner wurden die Mitteilungen des Statistischen Landesamtes vom 2. Dezember (Testbescheid in kommunalen Finanzausgleich 2022) berücksichtigt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 6,8 Mrd. € geschätzt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf 1,2 Mrd. € geschätzt.

Die Höhe der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG) beträgt voraussichtlich 97,-- € je Einwohner.

Der Grundkopfbetrag (§ 7 FAG) der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) steigt gegenüber dem Vorjahr von 1.438,70 € auf 1.537,30 € je Einwohner.

Die Jahreszuweisung (landesweit) bei der Kindergartenförderung (§ 29 b FAG, Kinder Ü 3) beträgt 2022 voraussichtlich 925,2 Mio. €. (895 Mio. € im Vj.). Auf Bad Bellingen entfallen ca. 384 T€. Angesichts der Corona bedingten Schließungen erfolgt die Verteilung der Gelder nicht aufgrund der Kinderzahl zum 1. März 2021. Es stehen noch neue Regelungen dazu aus. Die Rechtsetzung im FAG ist bisher noch nicht erfolgt.

Bei der Förderung der Kleinkinderbetreuung (§ 29 c FAG, Kinder U 3) trägt das Land seit dem Jahr 2014 unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Jahreszuweisung (landesweit) voraussichtlich 1,15 Mrd. €. Auf Bad Bellingen entfallen ca. 414 T€. Auch hier kommt es zu geänderten Berechnungsgrundlagen aufgrund der Corona-Pandemie. Die Zuweisungen werden insgesamt ungefähr auf Niveau des Vorjahres zu erwarten sein.

##### 3.1.2 Übersicht Haushaltsplanung 2022

Der Haushalt 2022 stellt sich im Entwurf trotz Corona-Pandemie gerade noch gut dar. Für die Bürger sind aktuell keine Gebührenerhöhungen oder Steuererhöhungen vorgesehen, einzig die Kindergartengebühren sollen im Laufe des Jahres, zum neuen Kindergartenjahr im Sommer angepasst werden.

Es wird zwar kein vollständiger Ausgleich im **Erfolgshaushalt** erzielt. Dies ist aber dem Umstand geschuldet, dass im Jahr 2022 in besonderem Maße in den Unterhalt der Gemeindestraßen „investiert“ werden soll. In Hertingen sind die Straßen im Außenbereich bei den Aussiedlerhöfen dringend zu sanieren. Für Straßenunterhalt sind 600 T€ veranschlagt.

Im Ortsteil Bamlach wird ab 2022 flächendeckend Glasfaser und Erdgas neu verlegt. Erfahrungsgemäß sind dann auch punktuell immer wieder Unterhaltsarbeiten an den Straßen begleitend bzw. ergänzend erforderlich. Das Gleiche gilt für die Unterhaltung der Leitungsnetze Wasser und Abwasser. Wie bereits wiederholt angekündigt wird sich die Gemeinde in Zukunft verstärkt dem Unterhalt der Ver- und Entsorgungsnetze annehmen müssen. Zwar sind die Wasserversorgungsanlagen generalsaniert und auf neuestem Stand der Technik, aber das historisch gewachsenen Leitungsnetz „kommt immer mehr in die Jahre“ und muss mit künftig steigenden Budgets in Stand gehalten werden. Bei der Abwasserbeseitigung zeigt sich ein ähnliches Bild. Hier sind aber auch noch Beträge für den Erhalt der Anlage vorzusehen. Die letzte große Investition in die Kläranlage liegt über 20 Jahre zurück. In Folge der höheren Unterhaltsaufwendungen wird man Gebührenerhöhungen für die Nutzer in Zukunft, ab dem Jahr 2023, nicht mehr ausschließen können. Die aktuelle Preissteigerung in allen Bereichen wird sich auch in steigenden Gebühren niederschlagen. Die Gebühren für Wasser und Abwasser werden deshalb im Jahr 2022 für den Gebührenzeitraum 2023 – 2025 neu kalkuliert.

Die Kinderbetreuung wurde weiter ausgebaut. Im Ortsteil Bamlach wurden/werden zwei neue Gruppen eröffnet. Nachdem die turnusgemäße Gebührenerhöhung der Kindergartengebühren zum 1. Januar 2022 noch nicht vorgenommen wurde, auch um die Elternschaft, die gerade im Bereich der Kinderbetreuung in Pandemiezeiten genügend „gebeutel“ wurde, nicht hier auch noch weiter zu belasten, wird man im Laufe des Jahres 2022 nicht umhinkönnen, auch hier künftig höhere Gebühren festzusetzen. Im Bereich der Kinderbetreuung machen sich nicht nur die allgemein steigenden Kosten bemerkbar, die an die Eltern weitergegeben werden müssen. Bei der Kinderbetreuung schlagen die Personalkosten enorm zu Buche, da die Mindestpersonalschlüssel immer höher werden und das Angebot in der Vergangenheit immer wieder ausgebaut wurde. Selbst mit deutlichen Gebührenerhöhungen wird man die steigenden Kosten nur anteilig decken können. Aktuell beträgt der Kostendeckungsgrad der Elterngebühren gerade noch 14 % der Gesamtkosten. Vom Gemeindetag wird ein Kostendeckungsgrad von 20 % empfohlen.

Im Ergebnishaushalt stehen Aufwendungen von 13.350.000,-- € Erträge in Höhe von 13.100.000,-- € gegenüber. Das ergibt ein ordentliches Ergebnis von minus 250.000,-- €. Durch außerordentliche Erträge aus Vermögenserlösen kann das Gesamtergebnis aber auf plus 550 T€ angehoben werden. Damit ist der Haushalt gerade noch solide aufgestellt. Allerdings zehrt die Gemeinde etwas von ihrer Substanz.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.023.000,-- € und resultieren fast ausschließlich aus Vermögensveräußerungen.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beläuft sich auf 1.635.000,- € - €. Dabei entfallen 500 T€ auf Grunderwerb, 920 T€ auf Baumaßnahmen, 115 T€ auf den Erwerb beweglichen Vermögens und 100 T€ auf Investitionsförderungsmaßnahmen.

Tilgungsleistungen sind i. H. v. 240.000,-- € veranschlagt.

### 3.1.3 Ergebnishaushalt

Die wesentlichen **Erträge** (Ressourcenzuwächse) und **Aufwendungen** (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

#### Übersicht: Ergebnishaushalt:

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.324.649,66	5.134.793,23	4.699.000	5.224.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.129.506,23	4.014685,76	4.083.500	4.521.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	479.974,83	484.938,80	485.800	536.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.315.960,41	1.927.073,70	2.209.000	2.263.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.337.631,80	325.067,14	280.400	290.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.689,45	16.916,24	53.000	14.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.422,52	405,85	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	277.393,38	287.586,92	250.300	249.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.904.228,28</b>	<b>12.191.467,64</b>	<b>12.061.000</b>	<b>13.100.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.875.972,18-	3.876.431,05-	4.173.500-	4.260.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.626,89-	1.537.802,77-	1.748.800-	(*) 2.662.500-
15	-	Abschreibungen	1.310.419,47-	1.329.290,04-	1.311.300-	1.445.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.915,88-	27.124,01-	20.000-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.720.168,34-	3.952.767,18-	4.207.000-	4.081.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.715,26-	906.822,46-	900.400-	884.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.374.818,02-</b>	<b>11.630.237,51-</b>	<b>12.361.000-</b>	<b>13.350.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.529.410,26</b>	<b>561.230,13</b>	<b>300.000-</b>	<b>250.000-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	999,00	0		800.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen		27.726,05-		
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>999,00</b>	<b>27.726,05-</b>		<b>800.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.530.409,26</b>	<b>533.504,08</b>	<b>300.000-</b>	<b>550.000</b>

(\*) Mehr Aufwand bei den Unterhaltsleistungen für Straßen, Wasserleitungen, Kanäle und Anlage der Ver- und Entsorgung. Für Straßenunterhaltung in 2022 stehen 600 T€ zur Verfügung.

## Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A und B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer und die Zweitwohnungssteuer. Die kommunalen Steuern sind eine Hauptfinanzierungsquelle des gemeindlichen Haushalts.

#### Übersicht: Steuern und ähnliche Abgaben

	Rechnung			Planung	
	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Grundsteuer	671	695	740	762	747
Gewerbesteuer	1.236	1.082	842	700	1.200
Anteil an der Einkommensteuer im Rechnungsjahr eingenommen	2.478	2.624	2.431	2.540	2.583
Umsatzsteueranteil	177	201	218	208	186
Vergnügungssteuer	481	429	346	200	200
Zweitwohnungssteuer	88	74	67	65	70
Hundesteuer	19	19	19	18	20
Familienleistungsausgleich	186	192	176	197	209

Die Gemeinde Bad Bellingen erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder des Grundstücks.

Das gesamte Aufkommen an Grundsteuer A beträgt bei einem Hebesatz von 320 v.H. 27.000,-- €.

Seit 2006 ist der Hebesatz der Grundsteuer B mit 330 v.H. konstant. Ansatz 720.000,-- €.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind abhängig vom Gewerbeertrag der Unternehmen. Dieser wird beeinflusst von der Ertrags- und Wirtschaftskraft, aber auch von den gesamtwirtschaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen. Im Jahr 2020 musste der Ansatz wegen der Corona-Pandemie im Nachtragshaushalt auf 850.000,-- € zurückgenommen werden. Im Ergebnis wurden dann 842 T€ Gewerbesteuer veranlagt. Darüber hinaus wurde eine Kompensationszahlung in Höhe von 287 T€ eingenommen. Im Jahr 2021 wurde dann aus Gründen der Vorsicht die Gewerbesteuer mit 700.000,-- € veranschlagt. Im Dezember 2021 beträgt das Aufkommen an Gewerbesteuer jedoch 1.206 T€. Angesichts der nicht enden wollenden Pandemie sind alle Aussagen zur künftigen Höhe der Gewerbesteuer schwierig. Die außerordentliche gute Konjunktur wird immer wieder vom Pandemiegeschehen ausgebremst. Haushaltsansatz 2022 Gewerbesteuer 1,2 Mio. €.

### Übersicht: Entwicklung der Gewerbesteuer

	Rechnung			Planung	
	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Gewerbesteuer	1.236	1.082	842	700	1.200
Gewerbesteuerumlage	145	105	59	66	117
Gewerbesteuer (netto)	1.091	977	783	634	1.083

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt.

Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen aus. Die für Bad Bellingen ab dem Jahr 2021 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0003791 und liegt damit etwas niedriger, als die zuletzt geltende Schlüsselzahl von 0,0003801. Die Schlüsselzahlen werden jeweils für drei Jahre Gültigkeit errechnet. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 6,814 Mrd. € ergibt sich für Bad Bellingen ein Ansatz von 2.583.000,-- €.

### Übersicht: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

	Rechnung			Planung	
	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.600.844	6.704.133	6.373.131	6.700.000	6.814.000
Schlüsselzahl	0,0003801	0,0003801	0,0003801	0,0003791	0,0003791
rechnerischer Anteil	2.509	2.548	2.422	2.540	2.583
Ergebnis im Haushalt*	2.478	2.624	2.431		

\* Die Differenzen zwischen „rechnerischem Anteil“ und „Ergebnis im Haushalt“ sind bedingt durch Nachzahlungen aus Abrechnungen, die im Folgejahr erfolgen oder aufgrund geringerer Zuweisungen wegen einer niedrigeren Bemessungsgrundlage.

Im Zuge der Abschaffung der Kapitalertragssteuer wurde den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer zugestanden. Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2022 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1,066 Mrd. €. Die Schlüsselzahl für Bad Bellingen beträgt 0,0001746, so dass sich für 2022 ein Ansatz von rd. 186.000,-- € errechnet.

Seit 2011 wird für die Bereitstellung von Geldspielautomaten die Besteuerung nach Spielumsatz vorgeschrieben (Vergnügungssteuer). Nachdem durch die Rechtsprechung zwischenzeitlich höhere Steuersätze abgedeckt sind, hat der Gemeinderat mit Wirkung zum 1. Januar 2014 den Steuersatz für Geldspielautomaten von bisher 15 % auf 17 % der Bruttokasse erhöht.

Die Vergnügungssteuer war in der Vergangenheit eine willkommene Steuer der Gemeinde, die zunehmend an Gewicht gewonnen hatte. Durch die Corona-Krise und die verschiedenen Lockdowns und sonstigen Einschränkungen ist das Aufkommen an Vergnügungssteuer spürbar zurückgegangen. Für 2022 wird das Aufkommen auf nur noch 200.000,-- € geschätzt.

Weitere Steuern und ähnliche Abgaben sind die Hundesteuer 20.000,-- €, Zweitwohnungssteuer 70.000,-- € und der Familienleistungsausgleich 209.000,-- €.

## 2. Laufende Zuwendungen

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Gemeinde Bad Bellingen im Haushaltsjahr 2022 Schlüsselzuweisungen. Die Steuerkraftsumme je Einwohner beträgt in Bad Bellingen nur 73,36 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme in Baden-Württemberg. Die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft betragen 2.554.754,-- €, § 5 Abs. 1 FAG. Hinzu kommen Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG in Höhe von 168.918,-- €. Ferner erhält Bad Bellingen eine Kommunale Investitionspauschale in Höhe von 580.351,-- €, § 4 FAG. Gesamtzuwendungen somit: 3.304.000,-- €.

Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausschüttungsquote von 70 %. Insbesondere durch die gestiegene Einwohnerzahl erhöht sich die Bedarfsmesszahl und die Schlüsselzahl, was zu höheren Schlüsselzuweisungen führt. Da die Steuerkraftmesszahl in Bad Bellingen weniger als die Sockelzahl (60 % der Bedarfsmesszahl) beträgt, erhält die Gemeinde noch Mehrzuweisungen. Die kommunale Investitionspauschale ist ebenfalls gestiegen. Die Schlüsselzuweisungen insgesamt steigen deutlich an und stützen den Haushalt maßgeblich.

Übersicht: Entwicklung der Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionszulage

	Rechnung			Planung	
	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Kopfbetrag für Bad Bellingen in €, aktualisiert	1.357,60	1.433,00	1.519,80	1.438,70	1.537,30
Schlüsselzuweisungen rechnerischer Anteil	1.904	2.123	2.838	2.400	3.304
Ergebnis im Haushalt*	1.875	2.143	2.791		

\* Die Differenzen zwischen „rechnerischem Anteil“ und „Ergebnis im Haushalt“ sind bedingt durch Nachzahlungen aus Abrechnungen, die im Folgejahr erfolgen oder aufgrund geringerer Zuweisungen wegen einer niedrigeren Bemessungsgrundlage.

Für die Kindergärten erhält Bad Bellingen geschätzt 925.000,-- € Landeszuweisungen. Für Kinder über 3 Jahren gem. § 29b FAG und für Krippenkinder gem. § 29c FAG. Ferner nach § 29e FAG für die Gewährung von Mindestleitungszeiten. Die genaue Berechnung der Zuweisungen für 2022 kann derzeit noch nicht erfolgen, da aufgrund verschiedener Schließungen der Einrichtungen die Kinderzahl zum Stichtag 1. März eines Jahres nur bedingt herangezogen werden kann.

Die pauschale Förderung des Fremdenverkehrs beträgt 100.000,-- €, die Zuweisungen für die Gemeindestraßen betragen 75.000,-- €. Zuschüsse für die Städtebauliche Erneuerung und das Quartierkonzept 84.000,-- €.

### 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen (zur Finanzierung von Investitionen) als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Auflösungen betragen insgesamt 536.800,-- €.

### 4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Gemeinde Bad Bellingen in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistungen in der Regel zu decken. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2022 auf voraussichtlich 2.263.500,-- €.

Die Wassergebühren und die Abwassergebühren wurden für einen Zweijahreszeitraum (2021 und 2022) neu kalkuliert. Im Jahr 2021 steigen die Wassergebühren von 2,02 € je m<sup>3</sup> auf 2,53 € je m<sup>3</sup>. Hauptgrund für die Anhebung der Gebühren sind höhere Kosten für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes. Die Abwassergebühren steigen von 1,64 € je m<sup>3</sup> leicht auf 1,72 € je m<sup>3</sup>. Die Regenwassergebühren betragen 0,36 € je m<sup>2</sup>. Im Laufe des Jahres 2022 werden die Gebühren für einen neuen Kalkulationszeitraum berechnet, für 2023 – 2025.

Die Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten wurden zum 1. Januar 2020 um rd. 4 % angehoben. Das Betreuungsangebot reicht von einer Regelbetreuung bis hin zu einer Ganztagsbetreuung. In der jüngsten Vergangenheit erfolgten keine weiteren Erhöhungen. Die Elternschaft, die durch auftretende pandemiebedingte Schließungen immer wieder beeinträchtigt wurde, soll nicht zusätzlich noch finanziell belastet werden. Gebührenerhöhungen ab Sommer 2022 oder spätestens ab dem Jahr 2023 sind aber unausweichlich. Mit den Gebühren werden nur 14,34 % (15,41 %) der Betriebskosten gedeckt. Von den Fachverbänden wird landesweit eine Deckung von 20 % der Betriebsausgaben durch Elternbeiträge empfohlen. (Die Kinderbetreuung verursacht einen ungedeckten Aufwand von 932.100,-- € im ordentlichen Ergebnis, der im Teilhaushalt 3 gedeckt werden muss). Die Bestattungsgebühren wurden zum 1. Januar 2017 neu kalkuliert und der Deckungsgrad wurde vom Gemeinderat auf mindestens 70 % festgelegt.

#### Übersicht: Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Rechnung			Planung	
	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Wassergebühren	628	687	664	780	780
Abwassergebühren	741	555	538	580	580
Benutzungsgebühren Kindertagesstätten	255	288	236	314	321
Bestattungsgebühren	37	31	37	36	40

Weitere Öffentlich-rechtliche Entgelte sind Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und Verwaltungsgebühren.

Um die eigenen Einnahmequellen auszuschöpfen und damit die in § 78 GemO vorgeschriebene Finanzierungsreihenfolge einzuhalten, wird die Verwaltung auch weiterhin die Gebühren, Abgaben und Steuersätze fortwährend überprüfen, kalkulieren lassen und entsprechend anpassen, soweit dies für die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben erforderlich und gegenüber den Bürgern vertretbar und geboten ist.

## **5. Weitere öffentlich-rechtliche Entgelte, Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeiträge**

Die Gemeinde Bad Bellingen als Heilbad erhebt eine Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeiträge. Aufgrund der Corona-Krise und der weiter zu erwartenden Schwierigkeiten wurden die Haushaltsansätze in diesem Bereich deutlich zurückgenommen. Die Kurtaxe wird auf 280.000,-- € geschätzt. Die Fremdenverkehrsbeiträge werden auf 200.000,-- € geschätzt.

## **6. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2022 auf 290.400,-- €. Davon entfallen auf Erträge aus dem Gemeindewald 29.000,-- €, auf Mieten und Pachten (und Nebenkosten) entfallen 232.400,-- €.

## **7. Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. insgesamt 249.100,-- € bestehen hauptsächlich aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger mit 122.000,-- €. Ferner aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen. Hinzu kommt die Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von 71.500,-- € bei der Abwasserbeseitigung. Hier werden ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung aus Vorjahren dem Ergebnishaushalt wieder gutgeschrieben. Die Auflösung solcher Rückstellungen wirkt sich vermindern auf den Abwasserpreis aus.

## 8. Personalaufwendungen

Die Personalkosten betragen im Jahr 2022 rd. 4,26 Mio. €. Im Vorjahr waren 4,17 Mio. € veranschlagt. Die steigenden Ausgaben sind durch zusätzliche Personaleinstellungen in der Kinderbetreuung begründet. Die tariflichen Lohnsteigerungen sind in den höheren Kosten ebenfalls enthalten. Im Laufe des Jahres 2022 soll im Kindergarten Bamlach eine weitere Betreuungsgruppe für Kinder über 3 Jahren eingerichtet werden. Die Krippengruppe im Kindergarten Bamlach konnte im Herbst 2021 eröffnet werden.

Im Verwaltungsbereich ist die Schaffung einer Stelle zur Bündelung der Aufgaben Bauleitplanung und Bauamt vorgesehen. Im Hauptamt entfällt dafür die Stelle der stellvertretenden Hauptamtsleitung.

Die Personalkosten sind mit 4.260.000,-- €, die größte Ausgabeposition im Gesamtergebnishaushalt und betragen 31,98 % des Gesamthaushalts.

### Übersicht: Personalaufwendungen

	Rechnung			Planung	
	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Personalaufwendungen gesamt	3.563	3.876	3.876	4.174	4.260
Personalaufwandsquote	33,87	34,08	33,32	33,76	31,91
Personalaufwendungen Anteil Kinderbetreuung absolut	1.302	1.593	1.588	1.765	1.897
Personalaufwendungen Anteil Kinderbetreuung relativ in %	36,54	41,10	40,96	42,29	44,53

Der neuerliche Ausbau der Kinderbetreuung führt zu weiteren Lohnkosten im Sozial- und Erziehungsdienst. Diese Lohnkosten betragen mittlerweile mehr als 44 % der gesamten Personalkosten.

## 9. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- u. Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2021 wurden die Aufwendungen mit 2.662.500,-- € (Vorjahr 1.748.800,-- €) ermittelt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für den Unterhalt der Straßen ein besonders großes Budget in Höhe von 600 T€ veranschlagt wurde. Die weiteren Steigerungen sind durch höheren Unterhalt bei der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung verursacht. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 19,94 % (14,15 %).

Übersicht: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 42\*

Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	148.418,61	178.000,00	283.500,00
42110010 Unterhaltung öffentliche Uhren	2.604,50	2.000,00	2.000,00
42110020 Unterhaltung Waldwege	783,33	2.500,00	3.000,00
42120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	35.638,07	17.200,00	34.200,00
42120010 Unterhaltung Leitungsnetz Wasservers.	115.078,85	200.000,00	250.000,00
42120020 Unterhaltung Kanalnetz	25.323,16	80.000,00	100.000,00
42120030 Unterhaltung Klärtechnik und Maschinen	42.495,22	50.000,00	150.000,00
42120040 Straßenunterhaltung	180.867,13	50.000,00	600.000,00
42210000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	2.889,08	4.000,00	7.000,00
42220000 Geräte und Ausstattung	52.799,97	140.400,00	128.400,00
42220010 Geräte und Ausstattung Atemschutz	15.327,87	13.000,00	15.000,00
42310000 Mieten und Pachten	52.563,17	30.000,00	29.000,00
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	289.542,97	309.000,00	357.000,00
42410010 Straßenreinigung	31.657,84	25.000,00	30.000,00
42410020 Streusalz	0,00	2.000,00	3.000,00
42410030 Grabherstellung	8.644,12	13.000,00	13.000,00
42410040 Holzhauerei	15.829,63	17.000,00	16.000,00
42410050 Kulturen	7.663,89	10.800,00	10.000,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.607,21	27.500,00	34.500,00
42510010 Fahrzeuge Treibstoffe	20.415,76	22.000,00	25.000,00
42610000 Aus- und Fortbildung	12.650,70	27.200,00	31.200,00
42610010 Schutzkleidung	16.852,75	9.000,00	14.000,00
42610020 Ausstattung Jugendfeuerwehr	0,00	1.000,00	1.000,00
42610030 Ausbildung Führerschein	0,00	3.000,00	3.000,00
42610040 Hansefit	15.725,82	15.000,00	16.000,00
42710000 Aufwand für EDV	104.311,94	102.500,00	105.000,00
42710010 Aufwand für Schülerverpflegung	18.758,40	24.000,00	20.000,00
42710020 Repräsentationsausgaben	9.931,04	13.000,00	13.000,00
42710030 Gemeindeparterschaften	0,00	1.000,00	5.000,00
42710040 Spielsachen und Spielgeld	9.189,79	10.000,00	10.000,00
42710050 Stromkosten	110.429,68	123.000,00	128.000,00
42710055 Weihnachtsbeleuchtung	1.519,59	1.000,00	1.000,00
42710060 Betriebsaufwand	27.684,06	44.000,00	45.000,00
42710070 Wasseranalysen	8.507,66	6.000,00	7.000,00
42710080 Kosten für Erdgas	22.506,73	25.000,00	25.000,00
42710100 Klärschlambeseitigung	62.334,24	70.000,00	70.000,00
42710120 Schulkinderbetreuung	3.375,00	40.000,00	25.000,00

<b>Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>
42710130 Schulsozialarbeit	0,00	0,00	10.000,00
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.005,72	8.000,00	10.000,00
42750000 Lernmittel	11.321,02	8.000,00	10.000,00
42910010 Sommerferienprogramm	335,36	8.000,00	6.000,00
42910020 Jugendzuschüsse an Vereine	4.550,00	5.000,00	5.000,00
42910030 Verkehrsüberwachung	0,00	1.000,00	1.000,00
42910040 Kommunalwaldbetreuung	11.662,896	10.700,00	10.700,00
<b>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen gesamt</b>	<b>1.537.802,77</b>	<b>1.748.800,00</b>	<b>2.662.500,00</b>

## 10. Planmäßige Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die vollständige Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- u. Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungsdauer des Anlagegutes. Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt und bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 1.445.200,-- €.

## Übersicht: Abschreibungen

Bezeichnung	Produkt	gepl. AFA
Steuerung, Bürgermeister und Gemeinderat	11100000	1.600,00
Geschäftsführung Gemeinderat, Hauptamt	11110000	30.600,00
Personalwesen	11210000	600,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	100,00
Gebäudemanagement	11240000	15.000,00
Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	11250000	41.900,00
Abgabewesen	11320000	100,00
Grundstücksmanagement	11330000	100,00
Einwohnerwesen	12220000	100,00
Personenstandswesen	12230000	200,00
Brandschutz	12600000	84.800,00
Sonnenrainschule Grundschule	21100100	87.300,00
Bäder- und Heimatmuseum	25200000	9.100,00
Unterbringung von Flüchtlingen	31400700	54.200,00
Förderung anderer Träger Soziales	31600000	1.500,00
Jugendbetreuung und Sommerfreizeitprogramm	36200000	4.000,00
Kindergarten Bad Bellingen	36500111	17.600,00
Kindergarten Bamlach	36500121	43.100,00
Kindergarten Rheinweiler	36500131	34.500,00
Kindergarten Hertingen	36500135	5.700,00
Kurbetrieb der Gemeinde	41800000	142.600,00
Sportplätze, Zuschüsse an Vereine	42100000	10.400,00
Sporthalle Rheinweiler	42410000	44.300,00
Bauen und Wohnen	52200000	4.600,00
Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde	53300000	153.900,00
DSL-Versorgung	53600000	8.500,00
Abwasserbeseitigung	53800000	236.400,00
Gemeindestraßen	54100000	292.100,00
Verkehrsausstattung	54100010	1.500,00
Straßenbeleuchtung	54100020	22.800,00
Öffentliche Toiletten	54900000	1.100,00
Öffentliche Grünflächen	55100000	10.300,00
Öffentliche Spielplätze	55100010	2.300,00
Öffentliche Gewässer	55200000	1.200,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	12.100,00
Forstwirtschaft	55500000	700,00
Wirtschaftsförderung	57100000	3.200,00
Mehrzweckhalle Bamlach	57300100	56.000,00
Bürgersaal Hertingen	57300200	9.100,00
<b>Abschreibungen gesamt</b>		<b>1.445.200,00</b>

## 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Darlehenszinsen liegen bei 17.000,-- €. Bezogen auf den Gesamt-schuldenstand ergibt sich in 2022 über das gesamte Kreditportfolio ein angenommener Durchschnittszinssatz von 0,6 %.

## 12. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde Bad Bellingen an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte u. Gemeinden).

### Übersicht: Transferaufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto Text	Plan 2022
11140000	Personalrat, Repräsentation	Schwerbehindertenabgabe	19.000,00
26300000	Jugendmusikschule	Zuschüsse an Vereine	22.000,00
27100000	Volkshochschule Markgräflerland	Zuschüsse an Vereine	8.000,00
28100000	Förderung der örtlichen Vereine	Zuschüsse an Vereine	5.000,00
31600000	Förderung Träger Wohlfahrtspflege	Zuschüsse an Vereine	1.000,00
36500201	Förderung Tageseltern	Zuschuss an Landkreis	10.000,00
41800000	Kurbetrieb der Gemeinde	Transferleistungen an BuK	350.000,00
51100000	Städtebauliche Erneuerung	Zuschüsse an Private	50.000,00
53300000	Wasserversorgung der Gemeinde	Zuweis. an Zweckverbände	60.000,00
53600000	DSL-Versorgung	Zuweis. an Zweckverbände	5.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung	Abwasserabgabe	15.000,00
61100000	Steuern, allg. Zuweisung., Umlagen	Gewerbesteuerumlage	117.000,00
61100000	Steuern, allg. Zuweisung., Umlagen	FAG-Umlage	1.407.000,00
61100000	Steuern, allg. Zuweisung., Umlagen	Kreisumlage	2.012.000,00
<b>Transferaufwendungen gesamt</b>			<b>4.081.000,00</b>

Die Gewerbsteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Die Gewerbsteuerumlage wird berechnet, indem das tatsächliche Aufkommen an Gewerbesteuer einer Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird. Mit dieser Vorgehensweise soll erreicht werden, dass die Höhe der Umlage unabhängig vom örtlichen Hebesatz ist und somit einerseits Gemeinden, die einen höheren Hebesatz verlangen und damit höhere Steuereinnahmen erzielen, dafür nicht durch die Umlage „bestraft“ werden. Andererseits aber wird so verhindert, dass zwischen den Gemeinden durch einen besonders niedrigen Hebesatz ein ruinöser Wettbewerb um Firmenansiedlungen mit der Folge extrem niedriger Gewerbesteuererträge entsteht. Ab dem Jahr 2022 beträgt der Vervielfältiger 35 %.

Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer beträgt 1,2 Mio. €. Damit errechnet sich bei einem Hebesatz von 360 v. H. die an den Bund und Land abzuführende Umlage auf insgesamt 117.000 €.

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde Bad Bellingen. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweit vorangegangenen Haushaltsjahres (2020). Die Steuerkraftsumme der Gemeinde hat sich für das Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 11,48 % auf 6,37 Mio. € deutlich erhöht. Folglich steigt die Kreisumlage an, obwohl der Kreistag den Umlagesatz um 0,5 % gesenkt hat, von 32,10 % auf 31,6 %. Die Kreisumlage für 2022 steigt auf einen neuen Rekordwert von 2,012 Mio. €, nach 1,887 Mio. € im Jahr 2021. Dies entspricht einer Erhöhung von 6,6 %. Im Vorjahr betrug die Erhöhung 10 %! Gerade in einem weiteren besonders schwierigen Jahr der Haushaltsplanung ist die neuerliche Erhöhung der Kreisumlage eine zusätzliche finanzielle Belastung für den Haushalt in Bad Bellingen, die kaum noch zu bewältigen ist.

Übersicht: Kreisumlage

	Rechnung			Planung	
	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Umlagesatz in v. H.	32,00	30,6	32,10	32,10	31,60
Kreisumlage	1.670	1.65	1.710	1.887	2.012

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung i. H. v. 1.407.000,00 €.

Übersicht: Finanzausgleichsumlage

	Rechnung			Planung	
	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Umlagesatz in v. H.	22,28	22,22	22,10	22,10	22,10
Finanzausgleichsumlage	1.162	1.202	1.193	1.262	1.407

<b>13. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
44110000 Personalratsarbeit	0,00	1.000,00	1.000,00
44110010 Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	143,00	3.000,00	3.000,00
44210000 Entschädigung für Ehrenamtliche	11.900,00	(*) 23.000,00	13.000,00
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.602,24	2.000,00	2.000,00
44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	18.293,71	19.000,00	21.000,00
44310000 Geschäftsaufwendungen	89.802,44	77.600,00	74.000,00
44310030 Reisekosten	8.317,78	18.900,00	17.900,00
44310040 Datenverarbeitung, Homepage Relaunch	4.581,80	15.000,00	15.000,00
44310050 Bürobedarf	29.835,58	26.600,00	28.500,00
44310060 Porto und Telefon	32.356,75	34.500,00	38.000,00
44310070 Beratung und Gerichtskosten	61.539,26	56.000,00	56.000,00
44310090 Arbeits- und Sicherheitsbetreuung	6.007,41	10.000,00	7.000,00
44310100 Arztkosten Feuerwehr	620,07	1.000,00	1.000,00
44310110 Entschädigungen für Einsätze	6.087,13	4.000,00	4.000,00
44310120 Kopiergeräte Leasing	12.661,62	10.000,00	11.000,00
44310130 Plakate und Prospekte	0,00	1.000,00	1.000,00
44310140 Ausstellungen	235,62	2.000,00	2.000,00
44310150 Abrechnungskosten Kurtaxe	5.849,75	10.000,00	10.000,00
44310160 Beratung Stadtsanierung	32.468,36	100.000,00	20.000,00
44310170 Bauleitplanung und FNP	73.393,04	100.000,00	50.000,00
44310180 Vermessungskosten	18.074,05	15.000,00	15.000,00
44310190 Integriertes ländl. Entwicklungskonzept	0,00	5.000,00	5.000,00
44310200 Gutachterausschuss Kostenumlage	0,00	15.000,00	20.000,00
44310210 Zuschuss an Private	480,00	0,00	5.000,00
44310220 Ortsentwicklung	41.089,21	20.000,00	30.000,00
44310240 Inklusion	0,00	2.000,00	2.000,00
44310260 Lärmaktionsplan	0,00	0,00	5.000,00
44310270 Datenschutzbeauftragter	3.976,00	2.000,00	2.000,00
44310280 Masterplan Bade- und Kurverwaltung	22.000,00	0,00	0,00
44310290 Quartierskonzept Nahwärme	0,00	0,00	56.000,00
44310300 Kosten Corona	0,00	0,00	33.000,00
44310320 Digitalisierung Verwaltung	0,00	0,00	20.000,00
44317000 Dienstfahrten	1.380,00	1.500,00	1.500,00
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132.653,25	125.200,00	142.400,00

<b>13. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
44410020 Wasserentnahmeentgelt	35.251,04	32.000,00	35.000,00
44520010 Interkommunaler Kostenausgleich	24.840,67	25.000,00	25.000,00
44570000 Erstattungen an Diakonie für Flüchtlingsbetreuung	28.600,00	35.000,00	0,00
44570010 Erstattungen an KONUS	46.700,58	80.000,00	80.000,00
44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	23.849,00	2.000,00	2.000,00
44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	16.487,10	26.100,00	30.000,00
44920000 Bildung Rückstellungen	115.746,00	0,00	0,00
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>906.822,46</b>	<b>900.400,00</b>	<b>884.300,00</b>

(\*) Entschädigung für Feuerwehr, geplant als ehrenamtliche Entschädigung, wird nun aber über Personalkosten abgerechnet.

### 3.1.4 Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Hier sind z. B. die Überschüsse oder Fehlbeträge aus Grundstücksveräußerungen zu buchen.

Diese werden in der Regel nicht geplant. Im Jahr 2022 ist aber der Verkauf einer Wohnung und eines Gewerbegrundstücks in Bad Bellingen geplant. In Hertingen sollen zwei Bauplätze verkauft werden. In allen Verkaufsfällen sind die Kaufpreise schon verhandelt und bekannt und die Restbuchwerte aus der Bilanz sind ebenfalls bekannt. Insgesamt ergeben sich aus allen Verkäufen außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 800 T€.

### 3.1.5 Veranschlagtes Gesamtergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. + 550.000,-- € ab. Dies ergibt sich aus einem ordentlichen Ergebnis von – 250 T€ und einem außerordentlichen Ergebnis von + 800 T€.

Im Vorjahr wurde ein Gesamtergebnis in Höhe von - 300.000,-- € ausgewiesen. Das aktuelle Gesamtergebnis für 2021 beträgt rd. + 3,0 Mio. €. Darin ist ein Sonderergebnis in Höhe von 1,5 Mio. € aus dem Baugebiet Hinter Hof II enthalten. Das Rechnungsergebnis 2020 weist einen Überschuss in Höhe von 533 T€ aus.

### 3.1.6 Haushaltsausgleich

Im früheren kommunalen Haushaltsrecht wurde der Begriff "Haushaltsausgleich" durch die Übereinstimmung von Einnahmen und Ausgaben sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt definiert. In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen Aufwendungen und Erträge im Gesamtergebnishaushalt. Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht,

d. h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des Prinzips der Intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Diese „ehrenwerten Ziele“ können im Haushaltsjahr 2022 nicht erreicht werden. Die Gründe dafür sind vor allem der gestiegene Aufwand im Unterhaltungsbereich. Hier hat sich die Gemeinde bewusst dazu entschieden ab dem Jahr 2022 verstärkt in den Unterhalt (vor allem Straßen) zu „investieren“. Im Endeffekt ist es billiger, regelmäßig in den Unterhalt des Infrastrukturvermögens Beträge zu leiten, als die Infrastruktur zunehmendem Verfall preiszugeben, was später eine gänzliche Erneuerung verlangt, die noch teurer sein wird. Dann stellt sich die Frage, ob überhaupt genügend Mittel für einen Neubau vorhanden sind.

Auf das Ergebnis wirkt sich auch negativ aus, dass die Finanzumlagen steigen, steigende Personalkosten und allgemeine weitere steigenden Kosten. Die Aufrechterhaltung der gesamten kommunalen Dienstleistungsstruktur (Verwaltung, Kinderbetreuung, Infrastruktur) wird stetig umfangreicher und in der Konsequenz teurer.

Die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 13,1 Mio. €, die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 13,35 Mio. €. Die Gemeinde Bad Bellingen kann somit ihrer Ausgleichsverpflichtung im Jahr 2022 im ordentlichen Ergebnis nicht nachkommen. Die Gemeinde lebt, insoweit das veranschlagte ordentliche Ergebnis negativ ist, „von ihrer Substanz“. Dies ist vermutlich in allen anderen Kommunen in Deutschland ähnlich oder noch stärker ausgeprägt.

Allerdings ist das Ergebnis des Vorjahres deutlich besser ausgefallen als geplant, und es werden im Haushaltsjahr außerordentliche Erträge in Höhe von 800 T€ erzielt. Die geringe Unterdeckung im ordentlichen Ergebnis von 250 T€ wird damit mehrfach „wettgemacht“. Die Finanzen der Gemeinde Bad Bellingen sind damit im dritten Jahr der Pandemie weiterhin geordnet und die Gemeinde ist in finanzieller Sicht stabil aufgestellt.



### 3.1.7 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der **Einzahlungen** und **Auszahlungen** und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Die folgende Übersicht zeigt dies im Einzelnen auf:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.026.556,28	4.699.000	5.224.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.014.685,76	4.083.500	4.521.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.902.236,61	2.209.000	2.263.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323.602,88	280.400	290.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.020,07	53.000	14.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	420,49	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	204.858,61	177.600	175.900
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.496.380,70</b>	<b>11.502.500</b>	<b>12.490.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.879.103,73-	4.173.500-	4.260.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.786,63-	1.748.800-	2.662.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.124,01-	20.000-	17.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.962.258,99-	4.207.000-	4.081.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	825.703,40-	900.400-	884.300-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.226.976,75-</b>	<b>11.049.700-</b>	<b>11.904.800-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.269.403,95</b>	<b>452.800</b>	<b>585.200</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.845,21	2.115.000	86.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	2.300.000	937.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.845,21</b>	<b>4.415.000</b>	<b>1.023.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.709,46-	320.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.429.078,37-	3.880.000-	920.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.259,15-	94.000-	115.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00-	500.000-	0-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.440,77-	0-	100.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.817.487,75-</b>	<b>4.794.000-</b>	<b>1.635.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.599.642,54-</b>	<b>379.000-</b>	<b>612.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.330.238,59-</b>	<b>73.800</b>	<b>26.800-</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	204.193,33-	253.000-	240.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>204.193,33-</b>	<b>253.000-</b>	<b>240.000-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.534.431,92-</b>	<b>179.200-</b>	<b>266.800-</b>

## Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Auf die nochmalige Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird verzichtet.

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Ebenfalls nicht enthalten sind die Auflösungen von Rückstellungen. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Differenzen aus Abgrenzungen z.B. von Grabnutzungsgebühren in der Planung nicht berücksichtigt sind.

Im Vergleich zu den Aufwendungen sind in den zahlungswirksamen Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Personalarückstellungen z. B. für Urlaub oder Altersteilzeit, andere Rückstellungen, Abgrenzungen u. a. in der Planung nicht berücksichtigt sind. Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelbedarf von 266.800,-- € entstehen wird. Dieser Zahlungsmittelbedarf ist relativ gering und vollständig gedeckt. Die Zahlungsmittel sind bereits vorhanden. Der Kassenbestand beträgt am 31. Dezember 2021 rd. 4,7 Mio. €.

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 1.023.000,-- €.

Dies sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000,-- €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	937.000,-- €

Investitionszuwendungen:

Bezeichnung (Zuschüsse)	Plan 2021	bewilligt
Zuschuss E-Mobilität Ladesäulen	36.000,00	beantragt
Zuschüsse Halle Bamlach von Bund und Land für energetische Maßnahmen	50.000,00	ja
	<b>86.000,00</b>	

Die Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen (Verkauf von Grundstücken) belaufen sich auf insgesamt 937.000,-- €. Vorgesehen ist der Verkauf einer Wohnung in Bad Bellingen, eines Gewerbegrundstücks in Bad Bellingen und der Verkauf von zwei Bauplätzen in Hertingen.

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. Im neuen System des NKHR werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Form von Investitionsaufträgen dargestellt.

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltjahr 2022 auf 1.635.000,-- €. Die Auszahlungsblöcke des Finanzhaushalts sind:

Grunderwerb	500.000,00
Baumaßnahmen	920.000,00
Erwerb bewegliches Vermögen	115.000,00
Investitionszuschuss	100.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.635.000,00</b>

### Übersicht: Investitionsaufträge für Auszahlungen 2022

Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2022
711110000000	Geräte und Ausstattung Rathaus	20.000,00
711110000004	Baumaßnahme Rathaus	120.000,00
711250000001	Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof	20.000,00
711250000002	Maschinen und Geräte Bauhof	20.000,00
711330000000	Erwerb von Grundstücken	480.000,00
712600000004	Geräte und Ausstattung Feuerwehr	5.000,00
712600000005	Ersatzbeschaffungen Atemschutz	5.000,00
712600000011	Baumaßnahme Feuerwehr Hertingen	30.000,00
712600000013	MTW Hertingen	35.000,00
721100100001	Medienentwicklung Schule	5.000,00
736500121001	Ausbau Kinderbetreuung Bamlach, Restkosten	100.000,00
741800000007	Investitionszuschuss BuK Foyer	100.000,00
742100000000	Zuschüsse an Sportvereine	25.000,00
753300000003	Wasserleitungsnetz Ausbau Bamlach	100.000,00
753300000004	WV Erwerb bewegliches Vermögen	5.000,00
753300000009	Wasserleitungsnetz Ausbau Rheinweiler	250.000,00
753800000007	Kanalbau Hertingen Pfarrgasse	50.000,00
754100000007	Ladesäulen E-Mobilität	45.000,00
755500000000	Erwerb von Waldgrundstücken	20.000,00
757300100000	Halle Bamlach, Restkosten	200.000,00
		<b>1.635.000,00</b>

Das Haushaltsjahr 2022 ist weniger von Großinvestitionen, als vielmehr von einer Reihe kleinerer Investitionen geprägt. In Vorbereitung ist die Generalsanierung des Rathauses mit Erweiterung. Hierfür wird im Jahr 2022 der Vergabewettbewerb durchgeführt und die Förderfähigkeit im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung geprüft. Weiterhin in Vorbereitung ist die Umgestaltung des Kursees im Kurpark. Dafür wird die Gemeinde die bewilligten Gelder per Weiterbewilligungsbescheid an die Bade- und Kurverwaltung transferieren.

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst lediglich die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen. Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zum Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs ist im Haushaltsjahr 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. € veranschlagt gewesen. Die Kreditaufnahme ist bisher nicht erfolgt. Mit Erlass der Haushaltssatzung 2022 wird die Kreditermächtigung ihre Gültigkeit verlieren. Die Darlehen werden nicht mehr benötigt. Die notwendigen Mittel für die Investitionen können aus Eigenmitteln bereitgestellt werden.

Tilgungsauszahlungen sind in Höhe von 240.000,-- € vorgesehen. Die Verschuldung der Gemeinde Bad Bellingen beträgt zum Ende des Jahres 2022 voraussichtlich 2,5 Mio. €.

### **3.1.8 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes**

Zum Jahresanfang 2022 beträgt der Kassenbestand rd. 4,7 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen aufgrund übertragener Ermächtigungen aus dem Vorjahr, der Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr und der Änderung des Finanzierungsmittelbestands aufgrund der Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr, wird der Kassenbestand am Ende des Jahres 2022 rd. 2,045 Mio. € betragen.

Die im Jahr 2000 veranschlagte Kreditaufnahme wird nicht mehr benötigt. Mit Erlass der Haushaltssatzung für 2022 verliert die Kreditermächtigung ihre Gültigkeit.

s. auch Anlage 05, voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.

## 4. Die Mittelfristige Finanzplanung

### 4.1 Allgemeines zur Mittelfristigen Finanzplanung

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Gemeinde Bad Bellingen die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Alle Planungskomponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt 5 Jahren ab. Durch die Integration der mittelfristigen Finanzplanung wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur bei der Investitionsentscheidung besser berücksichtigt werden können. Verbindlich ist allerdings nur die Spalte mit den Planansätzen für das laufende Haushaltsjahr. **Die Planansätze für die Folgejahre besitzen keine Verbindlichkeit.**

Den ausgewiesenen Werten liegen die Zahlen des Innen- und Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2022 vom 4. August 2021 (Orientierungsdaten zur kommunalen Haushaltsplanung 2022) und die weiteren Mitteilungen des Gemeindetages zur Aktualisierung der Orientierungsdaten vom 7. Dezember 2021. Ferner wurden die Mitteilungen des Statistischen Landesamtes vom 2. Dezember 2021 (Testbescheid in kommunalen Finanzausgleich 2022) berücksichtigt.

Im Finanzplanungszeitraum ab 2022 werden jedes Jahr Gesamtergebnisse erwartet, jeweils leicht über oder unter einem ausgeglichenen Ergebnis liegen.

### 4.2 Die gesamtwirtschaftliche Lage in den kommenden Jahren

Die weltweite Corona-Pandemie hat im Jahr 2020 zu einem deutlichen Wegbrechen der kommunalen Steuereinnahmen geführt. Teilweise konnten die kommunalen Einnahmeausfälle mit Mitteln des Bundes oder Landes kompensiert werden. Der Gemeindetag Baden-Württemberg sieht die Gemeinden im Jahr 2020 „mit einem blauen Auge davongekommen“. Dies gilt auch für Bad Bellingen. Das Jahresergebnis 2020 weist ein positives Gesamtergebnis in Höhe von + 533 T€ aus.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden in Bad Bellingen deutlich höhere Erträge bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen erzielt, als veranschlagt. Hinzu kamen weitere Erträge aus dem Baugebiet Hinter Hof II. Das Gesamtergebnis 2021 in Bad Bellingen weist einen Überschuss von über 3,0 Mio. aus. Das geringe negative ordentliche Gesamtergebnis im Jahr 2022 ist im Lichte des Ergebnisses 2021 nicht besorgniserregend.

Allerdings darf nicht vergessen werden, dass die Kommunen weiterhin für die Aufrechterhaltung und Finanzierung der bestehenden Aufgaben und für das Vorhalten der gesamten kommunalen Infrastruktur verantwortlich sind. Dies wird in Zukunft eine immer schwieriger zu bewältigende Aufgabe. Tendenziell steigende Ausgaben (Inflation!) bei vermehrtem kommunalen Aufgabenspektrum und sinkenden Einnahmen bringen die kommunalen Haushalts zunehmend in Schwierigkeiten. Folgen sind Steuer- und Abgabenerhöhungen für die Bürger und ein Zurückfahren des Leistungsangebots. Im investiven Bereich gilt, dass Investitionen, die nicht sauber durchfinanziert sind, aufgeschoben werden müssen. Bei vielen Kommunen wurde diesbezüglich schon „der Rotstift angesetzt“.

### 4.3 Die Auswirkungen für die Gemeinde Bad Bellingen und ortsspezifische Annahmen

Wesentliche Einnahmen für die Gemeinde Bad Bellingen sind neben den eigenen Steuern der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** und die **Schlüsselzuweisungen** nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG). Bei der **Gewerbsteuer** wurde der Haushaltsansatz wieder auf das Vor-Corona-Niveau angehoben, 1,2 Mio. €. Im Jahr 2021 wurden 1,2 Mio. € Gewerbesteuer veranlagt.

Die Einkommensteueranteile wurden im Haushaltsplan 2021 auf 2,5 Mio. € festgesetzt. Zum 31. Dezember 2021 liegen sie bei knapp 2,6 Mio. €. Im Haushaltsplan 2022 sind Einkommensteueranteile in Höhe von 2,58 veranschlagt. Man geht hier von unverändert 6,8 Mrd. Aufkommen Einkommensteuer in Baden-Württemberg aus.

Die Schlüsselzuweisungen wurden 2021 mit 2,4 Mio. € veranschlagt. Zum Jahresende 2021 liegen sie bei 2,85 Mio. €. Im Haushalt 2022 gehen wir von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.304 T€ aus! Grund dafür sind vor allem die gestiegenen Einwohnerzahlen, höhere Kopfbeträge, eine höhere Investitionspauschale und nicht zuletzt die gestiegene Bedarfsmesszahl. Die Einführung einer Flächenkomponente bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl macht sich für Bad Bellingen ebenfalls positiv bemerkbar.

Das Gesamtaufkommen an „Steuern und Abgaben“ im THH 3 steigt von 4,7 Mio. € auf 5,2 Mio. €. Das Gesamtaufkommen an Zuweisungen steigt von 2,6 Mio. € auf 3,3 Mio. €.

Die Ertragsseite des Haushalts steigt insgesamt um rd. 1,0 Mio. € an auf 13,1 Mio. €.

Auf der Aufwandsseite machen sich steigende Personalkosten und steigender Unterhaltsaufwand bemerkbar. Der Gesamtaufwand steigt ebenfalls um rd. 1,0 Mio.€ an.

Damit ergibt sich ein kleines Minus als Gesamtergebnis. Dieses wird durch Vorjahresüberschüsse und außerordentliche Erträge aber mehrfach wieder „wettgemacht“.

Die Finanzen der Gemeinde Bad Bellingen sind, wie bei allen anderen Kommunen auch, durch die Pandemie angespannt. Insgesamt sind die Finanzen aber gut geordnet.

Allerdings:

In Bad Bellingen besteht noch die besondere Belastung durch die „balinea thermen“.

Die verschiedenen Lockdowns und Besuchereinschränkungen haben die Bade- und Kurverwaltung GmbH in einem ungeahnten Maß getroffen. Zwar konnte über Kapitaleinlagen, Verlustübernahmen und Stabilisierungshilfen die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft abgewendet werden, die Ertragslage ist aber – mit halben Umsätzen – weiterhin besorgniserregend.

Im Dezember 2021 erhielt die Gemeinde eine weitere Stabilisierungshilfe in Höhe von 718 T€. Über die Verwendung dieser Gelder konnte noch nicht beraten werden.

Die Gemeinde Bad Bellingen erfüllt mit der vorliegenden Haushaltsplanung die Kriterien, die die kommunalen Landesverbände mit dem Innenministerium als Handreichung für die Rechtsaufsichtsbehörden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte erarbeitet haben. Kreditaufnahmen oder andere genehmigungspflichtige Inhalte enthält die Haushaltsatzung nicht.

In die Finanzplanung wurden zwei neue künftige Investitionsmaßnahmen aufgenommen: Die Sanierung und Erweiterung des Rathauses in Bad Bellingen und die Modernisierung des Kursees im Kurpark. Beide Maßnahmen zusammen haben ein Investitionsvolumen von rd. 6 Mio. €.

Die Sanierung und Erweiterung des Rathauses soll im Jahr 2022 weiterverfolgt werden. Hier wird ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt. Die Maßnahme liegt in einem Gebiet der städtebaulichen Erneuerung und soll flankierend auch aus dem Ausgleichstock bezuschusst werden. Hier wäre Antragszeitpunkt der 1. Februar 2023. Im Jahr 2022 ist kein Antrag beim Ausgleichstock vorgesehen.

## **5. Weitere Angaben zum Haushalt**

### **5.1 Kalkulatorische Zinsen**

Nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz im Jahre 2018 wurden ab dem Haushaltsjahr 2019 durchgehend in allen Bereichen kalkulatorische Zinsen veranschlagt.

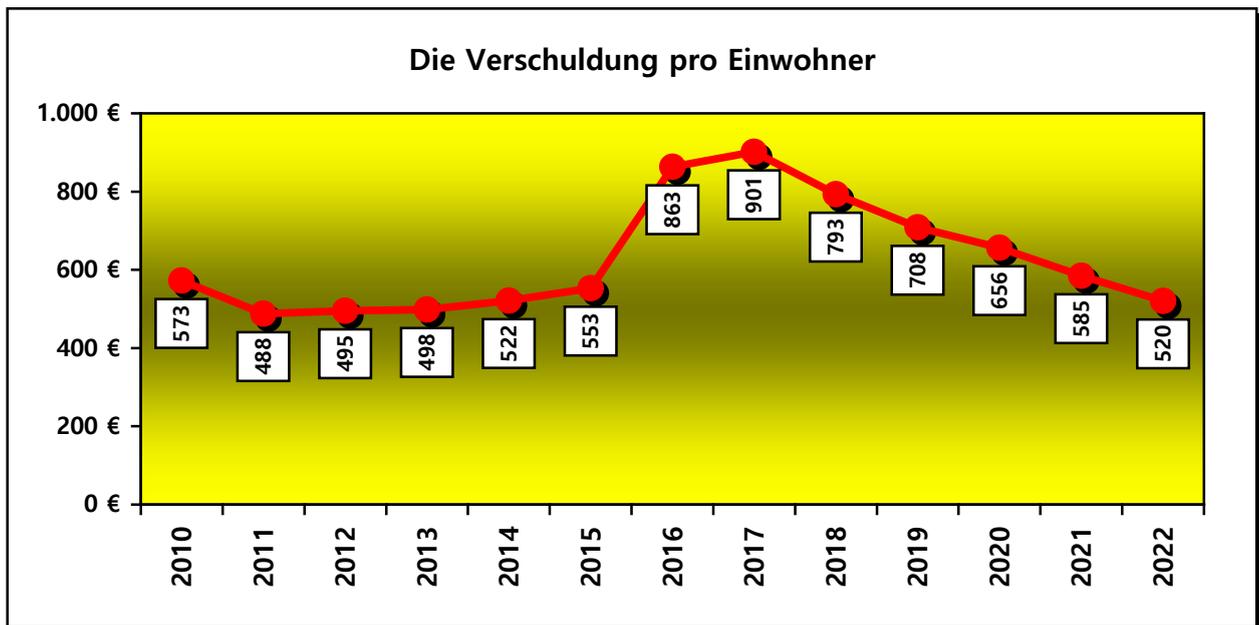
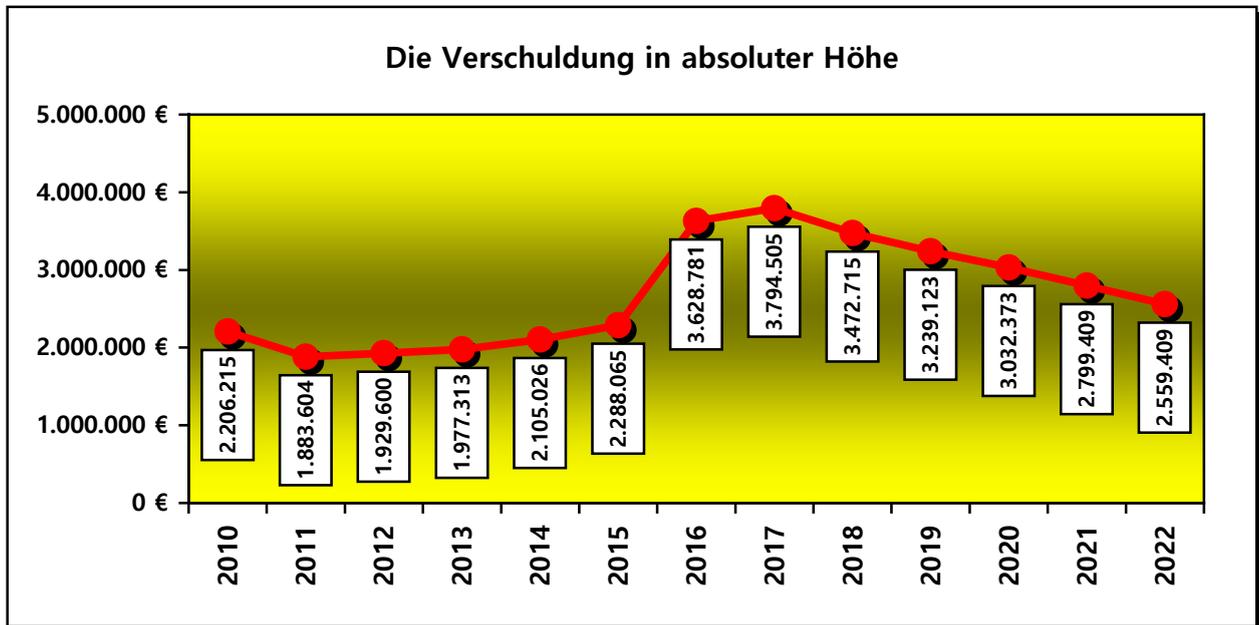
Kalkulatorische Zinsen sind Kosten, die nicht im Aufwand enthalten sind. Sie werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt.

Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen also so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar. Der kalkulatorische Zinssatz wurde ab 1. Januar 2021 auf 2,0 % festgesetzt.

### **5.2 Verrechnung Bauhof**

Die Leistungen des Bauhofes werden während des ganzen Jahres stundenweise genau erfasst und den einzelnen Produkten zugeordnet. Dafür schreiben die Arbeiter täglich Rapporte. Bei der Abrechnung werden die Gemeinkosten (Gebäude, Fuhrpark usw.) ebenfalls nach dem Schlüssel der gearbeiteten Stunden mit verteilt. Auf die gesonderte Erfassung der Fahrzeugstunden haben wir aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Vereinfachung verzichtet. Eine gesonderte Erfassung und gesonderte Verrechnung der Fahrzeugstunden scheint auch deshalb verzichtbar, weil zu jedem stundenmäßigen Arbeitereinsatz auch entsprechender Fahraufwand (Wegstrecken, Transport Arbeitsmittel) mit dazu gehört.

Die Verschuldung der Gemeinde kann durch regelmäßige Tilgungen weiter abgebaut werden. Zum 31. Dezember 2022 beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 2,5 Mio. €. Damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung dann bei rd. 520,- €.  
Eine Neuverschuldung ist im Haushaltsjahr 2022 nicht geplant.



Im investiven Bereich ist derzeit noch die Generalsanierung der Halle in Bamlach in Umsetzung, kombiniert mit einem Ausbau an Kinderbetreuungsangeboten. Corona und Lieferengpässe im Baugewerbe haben die Maßnahme deutlich verzögert. In Rheinweiler wurde die Wasserleitung in der Burgunder Straße erneuert und in Bad Bellingen sind derzeit die Bauarbeiten für den Hochwasserentlastungskanal in vollem Gange. Alle diese Maßnahmen sind durch vorhandene Eigenmittel und bewilligte Zuschüsse vollständig finanziert.

## 5.2 Verrechnung Bauhof

anteiliger Aufwand Bauhof	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
24.000,00	11110000	Rathaus
12.000,00	11240000	Gebäudemanagement
3.000,00	11330000	Bauhof/Werkstatt
6.000,00	12600000	Brandschutz, Feuerwehr
36.000,00	21100100	Grundschule Sonnenrainschule
3.000,00	25200000	Bäder- und Heimatmuseum
3.000,00	31400500	Obdachlosenunterbringung
6.000,00	31400700	Flüchtlinge und Asylanten
3.000,00	36200400	Jugendräume
18.000,00	36500111	Kindergarten in Bad Bellingen
9.000,00	36500121	Kindergarten in Bamlach
9.000,00	36500131	Kindergarten in Rheinweiler
9.000,00	36500135	Kindergarten Hertingen
73.000,00	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen
3.000,00	42410100	Sporthalle Rheinweiler
6.000,00	42410200	Sportplätze der Gemeinde
9.000,00	53300000	Wasserversorgung
0,00	53600000	Breitbandinfrastruktur
31.000,00	53700000	Abfallwirtschaft
6.000,00	53800000	Abwasserbeseitigung
134.000,00	54100100	Straßen, Wege, Plätze
3.000,00	54100201	Straßenbeleuchtung
3.000,00	54500100	Straßenreinigung
43.000,00	54500200	Winterdienst
3.000,00	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen
30.000,00	55100000	Öffentliches Grün
12.000,00	55100010	Kinderspielplätze
3.000,00	55100020	Wassertretanlage
24.000,00	55100030	Ruhebänke und Wanderwege
33.000,00	55200000	Gewässerschutz/Gewässer
9.000,00	55300010	Friedhof Bad Bellingen
9.000,00	55300020	Friedhof Bamlach
6.000,00	55300030	Friedhof Hertingen
9.000,00	55300040	Friedhof Rheinweiler
3.000,00	55500000	Forstwirtschaft
6.000,00	57100000	Wirtschaftsförderung
3.000,00	57300100	Mehrzweckhalle Bamlach
3.000,00	57300200	Bürgersaal Hertingen
<b>605.000,00</b>	<b>Summe der umzulegende Kosten des Bauhofes</b>	

Die Bauhofkosten in Höhe von 605.000,-- € werden auf 38 verschiedene Produkte in Abhängigkeit der Arbeitseinsatzzeiten des Bauhofes verteilt.

### 5.3 Interne Leistungsverrechnung

Die Interne Leistungsverrechnung erfolgt zwischen dem Teilhaushalt 1 (Kernverwaltung und Bauhof) und dem Teilhaushalt 2. Im Teilhaushalt 1 werden interne Produkte erbracht. Im Teilhaushalt 2 werden externe Produkte (Dienstleistungen nach außen) erbracht. Insoweit die externen Produkte mit einem (kostendeckenden) **Entgelt** belegt sind, **und nur dann**, erfolgt eine anteilige Verrechnung der Aufwendungen aus Teilhaushalt 1 auf diese Produkte. Im Regelfall sind dies anteilige Zeitaufwendungen des Bürgermeisters, Hauptamtes oder Rechnungsamtes oder des Bauamtes. Diese Verrechnungen sind jeweils bei den einzelnen Produkten am Ende der zahlenmäßigen Aufstellung in den Zeilen Nrn. 21 und 24 ersichtlich. Eine vollständige Auflösung des Teilhaushalts 1 auf alle Produkte macht nur wenig Sinn und erhöht den Buchungsaufwand enorm. Außerdem handelt es sich dabei nur um Umschichtungen innerhalb des Haushalts, ohne direkte Wirkung nach außen. Die Gemeinde Bad Bellingen hat sich deshalb dazu entschlossen nur auf **kostenrechnende Einrichtungen** zu verrechnen, denn hier ist der anteilige Verwaltungsaufwand auch gebührenrelevant, bzw. muss in die Gebühren mit einkalkuliert werden.

Veranschlagungen:		Belastung:	GR und	Hauptamt	Zentrale	Personal-	Finanzverwal-	Gebäudemana-	Öffentlich-	Abgabewesen
			Bürgermeister	empfangende	Funktionen	wesen	tung Kasse	agement	keitsarbeit	empfangende
zahlende Kostenstelle:			empfangende	Kostenstelle	empfangende	empfangende	empfangende	empfangende	empfangende	empfangende
			Kostenstelle	Kostenstelle	Kostenstelle	Kostenstelle	Kostenstelle	Kostenstelle	Kostenstelle	Kostenstelle
			Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
			11100000	11110000	11140000	11210000	11220000	11240000	11300000	11320000
Kindergarten Bad Bellingen	36500111	33.900,00 €	3.800,00 €	- €	700,00 €	16.100,00 €	8.000,00 €	400,00 €	900,00 €	4.000,00 €
Kindergarten Bamlach	36500121	22.400,00 €	3.800,00 €	- €	700,00 €	5.600,00 €	8.000,00 €	400,00 €	900,00 €	3.000,00 €
Kindergarten Rheinweiler	36500131	26.500,00 €	3.800,00 €	- €	700,00 €	9.700,00 €	8.000,00 €	400,00 €	900,00 €	3.000,00 €
Kindergarten Hertingen	36500135	20.200,00 €	3.800,00 €	- €	700,00 €	3.400,00 €	8.000,00 €	400,00 €	900,00 €	3.000,00 €
Kur- und Badeeinrichtungen	41800000	106.500,00 €	26.100,00 €	8.800,00 €	700,00 €	7.700,00 €	21.400,00 €	500,00 €	900,00 €	40.400,00 €
Wasserversorgung	53300000	51.100,00 €	6.000,00 €	13.200,00 €	700,00 €	2.700,00 €	18.700,00 €	900,00 €	900,00 €	8.000,00 €
Abwasserbeseitigung	53800000	46.700,00 €	6.000,00 €	8.800,00 €	700,00 €	2.700,00 €	18.700,00 €	900,00 €	900,00 €	8.000,00 €
Friedhof Bad Bellingen	55300010	14.200,00 €	1.100,00 €	8.800,00 €	700,00 €	- €	2.700,00 €	- €	900,00 €	- €
Friedhof Bamlach	55300020	14.200,00 €	1.100,00 €	8.800,00 €	700,00 €	- €	2.700,00 €	- €	900,00 €	- €
Friedhof Hertingen	55300030	15.000,00 €	1.900,00 €	8.800,00 €	700,00 €	- €	2.700,00 €	- €	900,00 €	- €
Friedhof Rheinweiler	55300040	15.000,00 €	1.900,00 €	8.800,00 €	700,00 €	- €	2.700,00 €	- €	900,00 €	- €
		365.700,00 €	59.300,00 €	66.000,00 €	7.700,00 €	47.900,00 €	101.600,00 €	3.900,00 €	9.900,00 €	69.400,00 €

### IV. Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 24. Januar 2022 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Bad Bellingen für das Jahr 2022, dem Stellenplan der Gemeinde Bad Bellingen für das Jahr 2022 und die Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025 verabschiedet.

Bad Bellingen, den 3. Januar 2022

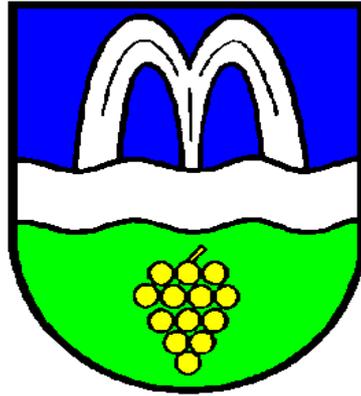


Dr. Carsten Vogelpohl  
Bürgermeister



Frank Spiegelhalter  
Rechnungsamtsleiter





# Haushaltsplan 2022



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.134.793,23	4.699.000	5.224.000	5.378.400	5.535.400	5.915.200
		30110000 Grundsteuer A	26.764,44	27.000	27.000	28.400	28.800	31.000
		30120000 Grundsteuer B	713.282,29	735.000	720.000	732.000	740.000	800.000
		30130000 Gewerbesteuer	842.419,12	700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.430.984,67	2.540.000	2.583.000	2.710.000	2.850.000	3.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	217.815,16	208.000	186.000	200.000	210.000	220.000
		30310000 Vergnügungssteuer	345.556,95	200.000	200.000	200.000	200.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	18.754,00	18.000	20.000	18.800	19.200	19.600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	66.820,00	65.000	70.000	70.000	68.000	65.000
		30490000 Sonst. steuerähn. Erträge Jagdpacht	9.375,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		30510000 Familienleistungsausgleich	175.981,00	197.000	209.000	210.000	210.000	220.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	287.040,60	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.014.685,76	4.083.500	4.521.700	4.502.600	4.589.900	4.652.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.791.123,00	2.400.000	3.304.000	3.300.000	3.370.000	3.400.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	126.863,91	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	1.044.904,77	1.680.000	1.215.000	1.199.900	1.217.200	1.249.500
		31410010 Zuweisungen Jugendfeuerwehr	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	20,00	1.000	200	200	200	200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.514,08	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484.938,80	485.800	536.800	547.400	558.100	569.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	15.555,09	15.600	19.600	20.000	20.400	20.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	353.901,40	354.500	388.600	396.300	404.100	412.100
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	6.749,96	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.526,75	7.100	15.100	15.400	15.700	16.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.931,30	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	97.274,30	97.000	101.400	103.500	105.600	107.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.927.073,70	2.209.000	2.263.500	2.307.700	2.353.700	2.400.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	44.182,70	53.000	52.000	51.900	52.900	53.900
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.407.974,51	1.609.000	1.622.500	1.655.000	1.688.000	1.721.700
	33211111 Grabnutzungsgebühren	190.836,66	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	33211121 Grabnutzungsgeb. Bildung u. Aufl. PRAP	176.770,79	0	0	0	0	0
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	61.162,00	99.000	91.000	92.800	94.600	96.400
	33610000 Kurtaxe	243.796,87	230.000	280.000	285.600	291.300	297.100
	33610010 Fremdenverkehrsbeiträge	155.891,75	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
	33610020 Stellplatzablösung	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325.067,14	280.400	290.400	293.200	299.000	247.500
	34110000 Mieten und Pachten	231.235,39	197.400	206.400	209.400	213.500	166.700
	34111000 Mieten Nebenkosten	26.887,14	25.000	26.000	24.600	25.100	19.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	36.742,11	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.202,50	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.916,24	53.000	14.500	14.800	15.100	15.400
	34810000 Erstattungen vom Land	2.652,54	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	34820010 Interkommunaler Kostenausgleich	13.555,23	14.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	34870000 Erstattungen von Privaten	708,47	35.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	405,85	0	0	0	0	0
	36100000 Zinsertrag vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	217,87	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	187,98	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.586,92	250.300	249.100	252.900	257.800	263.100
	35110000 Konzessionsabgaben	118.431,12	120.000	122.000	124.400	126.800	129.300
	35620000 Säumniszuschläge Mahngebühren	16.180,64	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	35620200 Nachzahlungszinsen	5.466,00	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	35620300 Verspätungszuschlag	325,00	1.000	1.000	900	1.400	1.100
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.724,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	35820000 Erträge aus Herabsetzung Rückstellungen	76.282,00	71.000	71.500	72.900	74.400	75.900
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	69.176,21	37.600	32.900	32.600	32.700	33.900



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,16	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.191.467,64</b>	<b>12.061.000</b>	<b>13.100.000</b>	<b>13.297.000</b>	<b>13.609.000</b>	<b>14.063.000</b>
12	- Personalaufwendungen	3.875.659,26-	4.173.500-	4.260.000-	4.345.000-	4.432.400-	4.521.200-
	40110000 Besoldung der Beamten	211.809,72-	229.000-	280.900-	286.500-	292.200-	298.000-
	40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.656.520,08-	2.849.000-	2.872.200-	2.929.700-	2.988.500-	3.048.300-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	13.645,25-	0	0	0	0	0
	40210000 Versorgungumlage Beamte	188.834,66-	188.500-	217.300-	221.600-	226.100-	230.700-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	225.838,64-	273.000-	251.500-	256.500-	261.700-	267.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	565.467,60-	628.000-	624.100-	636.300-	649.100-	661.900-
	40410000 Beihilfeumlage Bedienstete	13.543,31-	6.000-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
13	- Versorgungsaufwendungen	771,79-	0	0	0	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	771,79-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.802,77-	1.748.800-	2.662.500-	2.389.500-	2.629.600-	2.559.300-
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	148.418,61-	178.000-	283.500-	278.600-	283.700-	286.800-
	42110010 Unterhaltung öffentliche Uhren	2.604,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42110020 Unterhaltung Waldwege	783,33-	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	35.638,07-	17.200-	34.200-	34.800-	35.400-	36.000-
	42120010 Unterhaltung Leitungsnetz	115.078,85-	200.000-	250.000-	255.000-	260.100-	265.300-
	42120020 Unterhaltung Kanalnetz	25.323,16-	80.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.100-
	42120030 Unterhaltung Klärtechnik und Maschinen	42.495,22-	50.000-	150.000-	153.000-	156.100-	159.200-
	42120040 Straßenunterhaltung	180.867,13-	50.000-	600.000-	300.000-	500.000-	400.000-
	42120060 Forstschutz	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	2.889,08-	4.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
	42220000 Geräte und Ausstattung	52.799,97-	140.400-	128.400-	129.500-	131.600-	133.700-
	42220010 Geräte und Ausstattung Atemschutz	15.327,87-	13.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	42310000 Mieten und Pachten	52.563,17-	30.000-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	289.542,97-	309.000-	357.000-	362.300-	369.500-	367.900-
	42410010 Straßenreinigung	31.657,84-	25.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
	42410020 Streusalz	0,00	2.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42410030 Grabherstellung	8.644,12-	13.000-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
	42410040 Holzhauerei	15.829,63-	17.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
	42410050 Kulturen	7.663,89-	10.800-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.607,21-	27.500-	34.500-	35.200-	35.900-	36.600-
	42510010 Fahrzeuge Treibstoffe	20.415,76-	22.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.600-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Aus- und Fortbildung	12.650,70-	27.200-	31.200-	31.700-	32.200-	32.700-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	16.852,75-	9.000-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
	42610020 Ausstattung Jugendfeuerwehr	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610030 Ausbildung Führerschein	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42610040 Hansefit	15.725,82-	15.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
	42710000 Aufwand für EDV	104.311,94-	102.500-	105.000-	107.200-	109.400-	111.600-
	42710010 Aufwand für Schülerverpflegung	18.758,40-	24.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	42710020 Repräsentationsausgaben	9.931,04-	13.000-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
	42710030 Gemeindepartnerschaften	0,00	1.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42710040 Spielsachen und Spielgeld	9.189,79-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42710050 Stromkosten	110.429,68-	123.000-	128.000-	130.600-	133.200-	135.800-
	42710055 Weihnachtsbeleuchtung	1.519,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710060 Betriebsaufwand	27.684,06-	44.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
	42710070 Wasseranalysen	8.507,66-	6.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
	42710080 Kosten für Erdgas	22.506,73-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	42710100 Klärschlammabeseitigung	62.334,24-	70.000-	70.000-	71.400-	72.800-	74.300-
	42710120 Schulkinderbetreuung, Lernangebote	3.375,00-	40.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	42710130 Schulsozialarbeit	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.005,72-	8.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42750000 Lernmittel	11.321,02-	8.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
	42910010 Sommerferienprogramm	335,36-	8.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	42910020 Jugendzuschüsse an Vereine	4.550,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42910030 Verkehrsüberwachung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910040 Kommunalwaldbetreuung	11.662,89-	10.700-	10.700-	10.900-	11.100-	11.300-
15	- Abschreibungen	1.329.290,04-	1.311.300-	1.445.200-	1.472.400-	1.501.800-	1.531.700-
	47110000 Abschreibungen	1.174.682,56-	1.156.500-	1.289.200-	1.314.800-	1.341.000-	1.367.700-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	154.603,48-	154.800-	156.000-	157.600-	160.800-	164.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.124,01-	20.000-	17.000-	14.100-	14.400-	18.400-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.868,77-	20.000-	17.000-	14.000-	14.200-	18.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	255,24-	0	0	100-	200-	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
17	-	Transferaufwendungen	3.952.767,18-	4.207.000-	4.081.000-	4.222.900-	4.331.900-	4.498.200-
		43100100 Zuweisungen an Private	57.000,00-	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		43110000 Abwasserabgabe	14.690,15-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		43120000 Zuweisungen an Landkreis	579,20-	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		43120010 Schwerbehindertenabgabe	18.880,00-	19.000-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	41.636,38-	80.000-	65.000-	66.300-	67.600-	68.900-
		43150010 Transferleistungen an Bade- und Kurverwa	314.938,02-	300.000-	350.000-	357.000-	364.100-	371.400-
		43150020 Verlustübernahme Bade- und Kurverwaltung	500.000,00-	500.000-	0	0	0	0
		43180000 Laufende Zuschüsse	43.067,01-	28.000-	36.000-	36.700-	37.400-	38.200-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	80,00-	0	0	0	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	59.060,31-	66.000-	117.000-	117.000-	115.000-	120.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.192.830,64-	1.262.000-	1.407.000-	1.450.000-	1.500.000-	1.600.000-
		43720000 Kreisumlage	1.710.005,47-	1.887.000-	2.012.000-	2.100.000-	2.150.000-	2.200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.822,46-	900.400-	884.300-	832.100-	846.900-	859.500-
		44110000 Personalratsarbeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110010 Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	143,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44210000 Entschädigung für Ehrenamtliche	11.900,00-	23.000-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	1.602,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	18.293,71-	19.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	89.802,44-	77.600-	74.000-	75.300-	76.600-	77.900-
		44310030 Reisekosten	8.317,78-	18.900-	17.900-	18.000-	18.100-	18.200-
		44310040 Pflege Homepage	4.581,80-	15.000-	15.000-	5.300-	5.600-	5.900-
		44310050 Bürobedarf	29.835,58-	26.600-	28.500-	28.800-	29.100-	29.400-
		44310060 Porto und Telefon	32.356,75-	34.500-	38.000-	38.500-	39.000-	39.500-
		44310070 Beratung und Gerichtskosten	61.539,26-	56.000-	56.000-	57.100-	58.200-	59.300-
		44310090 Arbeits- und Sicherheitsbetreuung	6.007,41-	10.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		44310100 Arztkosten Feuerwehr	620,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310110 Entschädigungen für Einsätze	6.087,13-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44310120 Kopiergerät Leasing	12.661,62-	10.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		44310130 Plakate und Prospekte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310140 Ausstellungen	235,62-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310150 Abrechnungskosten Kurtaxe	5.849,75-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310160 Beratung Stadsanierung	32.468,36-	100.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	44310170 Bauleitplanung und FNP	73.393,04-	100.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
	44310180 Vermessungskosten	18.074,05-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	44310190 Integriertes ländl. Entwicklungskonzept	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44310200 Gutachten Gutachterausschuss	0,00	15.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	44310210 Zuschüsse an Private	480,00-	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44310220 Ortsentwicklung	41.089,21-	20.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
	44310230 Tourismuskonzept	0,00	0	0	0	0	0
	44310240 Inklusion	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310250 Wettergutachten DWD	0,00	0	0	0	0	0
	44310260 Lärmaktionsplan	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44310270 Datenschutzbeauftragter	3.976,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310280 Masterplan Bade- und Kurverwaltung	22.000,00-	0	0	0	0	0
	44310290 Quartierskonzept Nahwärme	0,00	0	56.000-	0	0	0
	44310300 Kosten Corona	0,00	0	33.000-	33.700-	34.400-	35.100-
	44310320 Digitalisierung Verwaltung	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.380,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132.653,25-	125.200-	142.400-	145.000-	147.600-	149.200-
	44410020 Wasserentnahmeentgelt	35.251,04-	32.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	44520010 Interkommunaler Kostenausgleich	24.840,67-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	44570000 Erstattungen Diakonie	28.600,00-	35.000-	0	0	0	0
	44570010 Erstattungen an KONUS	46.700,58-	80.000-	80.000-	81.600-	83.200-	84.900-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	23.849,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	16.485,63-	26.100-	30.000-	29.800-	30.600-	30.100-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,47-	0	0	0	0	0
	44920000 Bildung Rckstellung	115.746,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.630.237,51-</b>	<b>12.361.000-</b>	<b>13.350.000-</b>	<b>13.276.000-</b>	<b>13.757.000-</b>	<b>13.988.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>561.230,13</b>	<b>300.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>21.000</b>	<b>148.000-</b>	<b>74.700</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	800.000	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	800.000	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	27.726,05-	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	27.726,05-	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
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>27.726,05-</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>533.504,08</b>	<b>300.000-</b>	<b>550.000</b>	<b>21.000</b>	<b>148.000-</b>	<b>74.700</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	561.230,13-	0	0	21.000-	0	74.700-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	561.230,13-	0	0	21.000-	0	74.700-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	300.000-	250.000-	0	148.000-	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	300.000-	250.000-	0	148.000-	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	27.726,05	0	800.000-	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	27.726,05	0	800.000-	0	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.026.556,28	4.699.000	5.224.000	0	5.378.400	5.535.400	5.915.200
		60110000 Grundsteuer A	26.758,80	27.000	27.000	0	28.400	28.800	31.000
		60120000 Grundsteuer B	703.502,85	735.000	720.000	0	732.000	740.000	800.000
		60130000 Gewerbesteuer	861.973,88	700.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.300.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.430.984,67	2.540.000	2.583.000	0	2.710.000	2.850.000	3.000.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	217.815,16	208.000	186.000	0	200.000	210.000	220.000
		60310000 Vergnügungssteuer	229.355,87	200.000	200.000	0	200.000	200.000	250.000
		60320000 Hundesteuer	18.428,45	18.000	20.000	0	18.800	19.200	19.600
		60340000 Zweitwohnungssteuer	65.340,00	65.000	70.000	0	70.000	68.000	65.000
		60490000 Sonst. steuerähn. Erträge Jagdrecht	9.375,00	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
		60510000 Familienleistungsausgleich	175.981,00	197.000	209.000	0	210.000	210.000	220.000
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	287.040,60	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.014.685,76	4.083.500	4.521.700	0	4.502.600	4.589.900	4.652.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.791.123,00	2.400.000	3.304.000	0	3.300.000	3.370.000	3.400.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	126.863,91	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	1.044.904,77	1.680.000	1.215.000	0	1.199.900	1.217.200	1.249.500
		61410010 Zuweisungen Jugendfeuerwehr	760,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	20,00	1.000	200	0	200	200	200
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.514,08	500	500	0	500	500	500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.500,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.902.236,61	2.209.000	2.263.500	0	2.307.700	2.353.700	2.400.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.499,05	53.000	52.000	0	51.900	52.900	53.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.391.262,41	1.609.000	1.622.500	0	1.655.000	1.688.000	1.721.700
		63211111 Grabnutzungsgebühren	15.574,10	18.000	18.000	0	18.400	18.800	19.200
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	61.022,00	99.000	91.000	0	92.800	94.600	96.400
		63610000 Kurtaxe	236.862,58	230.000	280.000	0	285.600	291.300	297.100
		63610010 Fremdenverkehrsbeiträge	153.016,47	200.000	200.000	0	204.000	208.100	212.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323.602,88	280.400	290.400	0	293.200	299.000	247.500
		64110000 Mieten und Pachten	230.447,91	197.400	206.400	0	209.400	213.500	166.700



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	64111000 Mieten Nebenkosten	26.191,86	25.000	26.000	0	24.600	25.100	19.200	
	64210000 Erträge aus Verkauf	36.742,11	29.000	29.000	0	29.600	30.200	30.800	
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.221,00	29.000	29.000	0	29.600	30.200	30.800	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.020,07	53.000	14.500	0	14.800	15.100	15.400
		64810000 Erstattungen vom Land	3.009,07	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
		64820010 Interkommunaler Kostenausgleich	13.555,23	14.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		64870000 Erstattungen von Privaten	7.455,77	35.000	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	420,49	0	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	217,87	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	202,62	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	204.858,61	177.600	175.900	0	178.300	181.700	185.500
		65110000 Konzessionsabgaben	118.431,12	120.000	122.000	0	124.400	126.800	129.300
		65620000 Säumniszuschläge Mahngebühren	8.095,84	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
		65620200 Nachzahlungszinsen	7.006,00	4.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		65620300 Verspätungszuschlag	435,00	1.000	1.000	0	900	1.400	1.100
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70.889,49	37.600	32.900	0	32.600	32.700	33.900
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,16	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.496.380,70</b>	<b>11.502.500</b>	<b>12.490.000</b>	<b>0</b>	<b>12.675.000</b>	<b>12.974.800</b>	<b>13.416.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.878.331,93-	4.173.500-	4.260.000-	0	4.345.000-	4.432.400-	4.521.200-
		70110000 Besoldung der Beamten	211.809,72-	229.000-	280.900-	0	286.500-	292.200-	298.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.672,67-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.656.520,08-	2.849.000-	2.872.200-	0	2.929.700-	2.988.500-	3.048.300-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	13.645,25-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	188.834,66-	188.500-	217.300-	0	221.600-	226.100-	230.700-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	225.838,64-	273.000-	251.500-	0	256.500-	261.700-	267.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	565.467,60-	628.000-	624.100-	0	636.300-	649.100-	661.900-
		70410000 Beihilfeumlage Bedienstete	13.543,31-	6.000-	14.000-	0	14.400-	14.800-	15.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	771,79-	0	0	0	0	0	0
		71320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	771,79-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.786,63-	1.748.800-	2.662.500-	0	2.389.500-	2.629.600-	2.559.300-
		72110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	148.418,61-	178.000-	283.500-	0	278.600-	283.700-	286.800-
		72110010 Unterhaltung öffentliche Uhren	2.604,50-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110020 Unterhaltung Waldwege	783,33-	2.500-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	72120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	35.638,07-	17.200-	34.200-	0	34.800-	35.400-	36.000-
	72120010 Unterhaltung Leitungsnetz	110.399,59-	200.000-	250.000-	0	255.000-	260.100-	265.300-
	72120020 Unterhaltung Kanalnetz	25.323,16-	80.000-	100.000-	0	102.000-	104.000-	106.100-
	72120030 Unterhaltung Klärtechnik und Maschinen	42.495,22-	50.000-	150.000-	0	153.000-	156.100-	159.200-
	72120040 Straßenunterhaltung	180.867,13-	50.000-	600.000-	0	300.000-	500.000-	400.000-
	72210000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	2.889,08-	4.000-	7.000-	0	7.100-	7.200-	7.300-
	72220000 Geräte und Ausstattung	52.799,97-	140.400-	128.400-	0	129.500-	131.600-	133.700-
	72220010 Geräte und Ausstattung Atemschutz	15.327,87-	13.000-	15.000-	0	15.300-	15.600-	15.900-
	72310000 Mieten und Pachten	52.563,17-	30.000-	29.000-	0	29.600-	30.200-	30.800-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	291.260,32-	309.000-	357.000-	0	362.300-	369.500-	367.900-
	72410010 Straßenreinigung	31.657,84-	25.000-	30.000-	0	30.600-	31.200-	31.800-
	72410020 Streusalz	0,00	2.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	72410030 Grabherstellung	8.644,12-	13.000-	13.000-	0	13.200-	13.400-	13.600-
	72410040 Holzhauerei	15.829,63-	17.000-	16.000-	0	16.300-	16.600-	16.900-
	72410050 Kulturen	7.663,89-	10.800-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.607,21-	27.500-	34.500-	0	35.200-	35.900-	36.600-
	72510010 Fahrzeuge Treibstoffe	20.376,74-	22.000-	25.000-	0	25.500-	26.000-	26.600-
	72610000 Aus- und Fortbildung	12.650,70-	27.200-	31.200-	0	31.700-	32.200-	32.700-
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	16.852,75-	9.000-	14.000-	0	14.200-	14.400-	14.600-
	72610020 Ausstattung Jugendfeuerwehr	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610030 Ausbildung Führerschein	0,00	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	72610040 Hansefit	20.705,97-	15.000-	16.000-	0	16.300-	16.600-	16.900-
	72710000 Aufwand für EDV	100.164,30-	102.500-	105.000-	0	107.200-	109.400-	111.600-
	72710010 Aufwand für Schülerverpflegung	18.758,40-	24.000-	20.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-
	72710020 Repräsentationsausgaben	9.931,04-	13.000-	13.000-	0	13.200-	13.400-	13.600-
	72710030 Gemeindeparterschaften	0,00	1.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	72710040 Spielsachen und Spielgeld	9.189,79-	10.000-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
	72710050 Stromkosten	105.536,86-	123.000-	128.000-	0	130.600-	133.200-	135.800-
	72710055 Weihnachtsbeleuchtung	1.519,59-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710060 Betriebsaufwand	27.534,16-	44.000-	45.000-	0	45.900-	46.800-	47.700-
	72710070 Wasseranalysen	8.507,66-	6.000-	7.000-	0	7.100-	7.200-	7.300-
	72710080 Kosten für Erdgas	24.701,73-	25.000-	25.000-	0	25.500-	26.000-	26.500-
	72710100 Klärschlammabeseitigung	62.334,24-	70.000-	70.000-	0	71.400-	72.800-	74.300-
	72710120 Schulkinderbetreuung, Lernangebote	3.375,00-	40.000-	25.000-	0	25.500-	26.000-	26.500-
	72710130 Schulsozialarbeit	0,00	0	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.005,72-	8.000-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
	72750000 Lernmittel	11.321,02-	8.000-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910010 Sommerferienprogramm	335,36-	8.000-	6.000-	0	6.100-	6.200-	6.300-
	72910020 Jugendzuschüsse an Vereine	4.550,00-	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	72910030 Verkehrsüberwachung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72910040 Kommunalwaldbetreuung	11.662,89-	10.700-	10.700-	0	10.900-	11.100-	11.300-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.124,01-	20.000-	17.000-	0	14.100-	14.400-	18.400-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.868,77-	20.000-	17.000-	0	14.000-	14.200-	18.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	255,24-	0	0	0	100-	200-	400-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.962.258,99-	4.207.000-	4.081.000-	0	4.222.900-	4.331.900-	4.498.200-
	73100100 Zuweisungen an Private	57.000,00-	50.000-	50.000-	0	51.000-	52.000-	53.000-
	73110000 Abwasserabgabe	14.690,15-	15.000-	15.000-	0	15.300-	15.600-	15.900-
	73120000 Zuweisungen an Landkreis	579,20-	0	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
	73120010 Schwerbehindertenabgabe	18.880,00-	19.000-	19.000-	0	19.400-	19.800-	20.200-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	55.613,49-	80.000-	65.000-	0	66.300-	67.600-	68.900-
	73150010 Transferleistungen an Bade- und Kurverwa	310.452,71-	300.000-	350.000-	0	357.000-	364.100-	371.400-
	73150020 Verlustübernahme Bade- und Kurverwaltung	500.000,00-	500.000-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an Vereine	43.067,01-	28.000-	36.000-	0	36.700-	37.400-	38.200-
	73310000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	80,00-	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	59.060,31-	66.000-	117.000-	0	117.000-	115.000-	120.000-
	73710000 FAG-Umlage	1.192.830,64-	1.262.000-	1.407.000-	0	1.450.000-	1.500.000-	1.600.000-
	73720000 Kreisumlage	1.710.005,48-	1.887.000-	2.012.000-	0	2.100.000-	2.150.000-	2.200.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	825.703,40-	900.400-	884.300-	0	832.100-	846.900-	859.500-
	74110000 Personalratsarbeit	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74110010 Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	143,00-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	74210000 Entschädigung für Ehrenamtliche	11.900,00-	23.000-	13.000-	0	13.200-	13.400-	13.600-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.602,24-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	18.293,71-	19.000-	21.000-	0	21.400-	21.800-	22.200-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	89.379,44-	77.600-	74.000-	0	75.300-	76.600-	77.900-
	74310030 Reisekosten	8.224,68-	18.900-	17.900-	0	18.000-	18.100-	18.200-
	74310040 Datenverarbeitung EDV	4.581,80-	15.000-	15.000-	0	5.300-	5.600-	5.900-
	74310050 Bürobedarf	29.835,58-	26.600-	28.500-	0	28.800-	29.100-	29.400-
	74310060 Porto und Telefon	32.224,31-	34.500-	38.000-	0	38.500-	39.000-	39.500-
	74310070 Beratung und Gerichtskosten	61.539,26-	56.000-	56.000-	0	57.100-	58.200-	59.300-
	74310090 Arbeits- und Sicherheitsbetreuung	6.007,41-	10.000-	7.000-	0	7.100-	7.200-	7.300-
	74310100 Arztkosten	620,07-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310110 Entschädigungen für Einsätze	6.087,13-	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310120 Kopiegerät Leasing	12.661,62-	10.000-	11.000-	0	11.200-	11.400-	11.600-
	74310130 Plakate und Prospekte	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310140 Ausstellungen	235,62-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310150 Abrechnungskosten Kurtaxe	5.477,27-	10.000-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
	74310160 Beratung Stadtsanierung	39.874,30-	100.000-	20.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-
	74310170 Bauleitplanung und FNP	73.393,04-	100.000-	50.000-	0	51.000-	52.000-	53.000-
	74310180 Vermessungskosten	18.074,05-	15.000-	15.000-	0	15.300-	15.600-	15.900-
	74310190 Integriertes ländl. Entwicklungskonzept	0,00	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	74310200 Gutachten Gutachterausschuss	0,00	15.000-	20.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-
	74310210 Zuschüsse an Private	480,00-	0	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	74310220 Ortsentwicklung	41.089,21-	20.000-	30.000-	0	30.600-	31.200-	31.800-
	74310240 Inklusion	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310260 Lärmaktionsplan	0,00	0	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	74310270 Datenschutzbeauftragter	5.896,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310280 Masterplan Bade- und Kurverwaltung	22.000,00-	0	0	0	0	0	0
	74310290 Quartierskonzept Nahwärme	0,00	0	56.000-	0	0	0	0
	74310300 Kosten Corona	0,00	0	33.000-	0	33.700-	34.400-	35.100-
	74310320 Digitalisierung Verwaltung	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.380,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132.043,25-	125.200-	142.400-	0	145.000-	147.600-	149.200-
	74410020 Wasserentnahmeentgelt	35.251,04-	32.000-	35.000-	0	35.700-	36.400-	37.100-
	74520010 Interkommunaler Kostenausgleich	24.840,67-	25.000-	25.000-	0	25.500-	26.000-	26.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	28.600,00-	35.000-	0	0	0	0	0
	74570010 Erstattungen an KONUS	73.693,07-	80.000-	80.000-	0	81.600-	83.200-	84.900-
	74820000 Säumniszuschläge, Erstattungsinsen	23.790,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	16.485,63-	26.100-	30.000-	0	29.800-	30.600-	30.100-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.226.976,75</b>	<b>11.049.700</b>	<b>11.904.800</b>	<b>0</b>	<b>11.803.600-</b>	<b>12.255.200-</b>	<b>12.456.600-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.269.403,95</b>	<b>452.800</b>	<b>585.200</b>	<b>0</b>	<b>871.400</b>	<b>719.600</b>	<b>959.800</b>
18	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>212.845,21</b>	<b>2.115.000</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	61.000	0	880.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	188.714,66	2.115.000	25.000	0	0	1.500.000	1.500.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	19.282,68	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	4.847,87	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.300.000</b>	<b>937.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.300.000	937.000	0	0	0	0
		68321000 Veräußerung imm. VG unterhalb der Wertgrenze	5.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.845,21</b>	<b>4.415.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.709,46-	320.000-	500.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	98.709,46-	320.000-	500.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.429.078,37-	3.880.000-	920.000-	0	150.000-	2.500.000-	2.500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.128.141,27-	30.000-	450.000-	0	50.000-	2.500.000-	2.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	559.375,64-	3.850.000-	470.000-	0	100.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	741.561,46-	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.259,15-	94.000-	115.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	268.259,15-	94.000-	110.000-	0	0	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00-	500.000-	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.440,77-	0	100.000-	0	880.000-	0	0
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	100.000-	0	880.000-	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	21.440,77-	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.817.487,75-</b>	<b>4.794.000-</b>	<b>1.635.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.500.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.599.642,54-</b>	<b>379.000-</b>	<b>612.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.330.238,59-</b>	<b>73.800</b>	<b>26.800-</b>	<b>0</b>	<b>721.400</b>	<b>280.400-</b>	<b>40.200-</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	204.193,33-	253.000-	240.000-	0	202.000-	165.000-	165.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	253.000-	240.000-	0	202.000-	165.000-	165.000-
		79273050 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	204.193,33-	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>204.193,33-</b>	<b>253.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>202.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>165.000-</b>



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
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.534.431,92-	179.200-	266.800-	0	519.400	445.400-	205.200-



## 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	4.699.000	5.224.000	5.378.400	5.535.400	5.915.200
		30110000 Grundsteuer A	27.000	27.000	28.400	28.800	31.000
		30120000 Grundsteuer B	735.000	720.000	732.000	740.000	800.000
		30130000 Gewerbesteuer	700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.540.000	2.583.000	2.710.000	2.850.000	3.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	208.000	186.000	200.000	210.000	220.000
		30310000 Vergnügungssteuer	200.000	200.000	200.000	200.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	18.000	20.000	18.800	19.200	19.600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	65.000	70.000	70.000	68.000	65.000
		30490000 Sonst. steuerähn. Erträge Jagdpacht	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		30510000 Familienleistungsausgleich	197.000	209.000	210.000	210.000	220.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.083.500	4.521.700	4.502.600	4.589.900	4.652.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.400.000	3.304.000	3.300.000	3.370.000	3.400.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	1.680.000	1.215.000	1.199.900	1.217.200	1.249.500
		31410010 Zuweisungen Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.000	200	200	200	200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	485.800	536.800	547.400	558.100	569.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	15.600	19.600	20.000	20.400	20.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	354.500	388.600	396.300	404.100	412.100
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	7.100	15.100	15.400	15.700	16.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	97.000	101.400	103.500	105.600	107.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.209.000	2.263.500	2.307.700	2.353.700	2.400.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	53.000	52.000	51.900	52.900	53.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.609.000	1.622.500	1.655.000	1.688.000	1.721.700



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33211111 Grabnutzungsgebühren	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
		33211121 Grabnutzungsgeb. Bildung u. Aufl. PRAP	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.000	91.000	92.800	94.600	96.400
		33610000 Kurtaxe	230.000	280.000	285.600	291.300	297.100
		33610010 Fremdenverkehrsbeiträge	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
		33610020 Stellplatzablösung	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.400	290.400	293.200	299.000	247.500
		34110000 Mieten und Pachten	197.400	206.400	209.400	213.500	166.700
		34111000 Mieten Nebenkosten	25.000	26.000	24.600	25.100	19.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	14.500	14.800	15.100	15.400
		34810000 Erstattungen vom Land	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		34820010 Interkommunaler Kostenausgleich	14.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		34870000 Erstattungen von Privaten	35.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.300	249.100	252.900	257.800	263.100
		35110000 Konzessionsabgaben	120.000	122.000	124.400	126.800	129.300
		35620000 Säumniszuschläge Mahngebühren	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	900	1.400	1.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		35820000 Erträge aus Herabsetzung Rückstellungen	71.000	71.500	72.900	74.400	75.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.600	32.900	32.600	32.700	33.900
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.061.000</b>	<b>13.100.000</b>	<b>13.297.000</b>	<b>13.609.000</b>	<b>14.063.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.173.500-	4.260.000-	4.345.000-	4.432.400-	4.521.200-
		40110000 Besoldung der Beamten	229.000-	280.900-	286.500-	292.200-	298.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.849.000-	2.872.200-	2.929.700-	2.988.500-	3.048.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40210000 Versorgungsumlage Beamte	188.500-	217.300-	221.600-	226.100-	230.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	273.000-	251.500-	256.500-	261.700-	267.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	628.000-	624.100-	636.300-	649.100-	661.900-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40410000 Beihilfeumlage Bedienstete	6.000-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.800-	2.662.500-	2.389.500-	2.629.600-	2.559.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	178.000-	283.500-	278.600-	283.700-	286.800-
		42110010 Unterhaltung öffentliche Uhren	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110020 Unterhaltung Waldwege	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	17.200-	34.200-	34.800-	35.400-	36.000-
		42120010 Unterhaltung Leitungsnetz	200.000-	250.000-	255.000-	260.100-	265.300-
		42120020 Unterhaltung Kanalnetz	80.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.100-
		42120030 Unterhaltung Klärtechnik und Maschinen	50.000-	150.000-	153.000-	156.100-	159.200-
		42120040 Straßenunterhaltung	50.000-	600.000-	300.000-	500.000-	400.000-
		42120060 Forstschutz	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	4.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42220000 Geräte und Ausstattung	140.400-	128.400-	129.500-	131.600-	133.700-
		42220010 Geräte und Ausstattung Atemschutz	13.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42310000 Mieten und Pachten	30.000-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	309.000-	357.000-	362.300-	369.500-	367.900-
		42410010 Straßenreinigung	25.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		42410020 Streusalz	2.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42410030 Grabherstellung	13.000-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
		42410040 Holzhauerei	17.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		42410050 Kulturen	10.800-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.500-	34.500-	35.200-	35.900-	36.600-
		42510010 Fahrzeuge Treibstoffe	22.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.600-
		42610000 Aus- und Fortbildung	27.200-	31.200-	31.700-	32.200-	32.700-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	9.000-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
		42610020 Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610030 Ausbildung Führerschein	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42610040 Hansefit	15.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		42710000 Aufwand für EDV	102.500-	105.000-	107.200-	109.400-	111.600-
		42710010 Aufwand für Schülerverpflegung	24.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42710020 Repräsentationsausgaben	13.000-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
		42710030 Gemeindeparterschaften	1.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710040 Spielsachen und Spielgeld	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42710050 Stromkosten	123.000-	128.000-	130.600-	133.200-	135.800-
		42710055 Weihnachtsbeleuchtung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710060 Betriebsaufwand	44.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
		42710070 Wasseranalysen	6.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710080 Kosten für Erdgas	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42710100 Klärschlammabeseitigung	70.000-	70.000-	71.400-	72.800-	74.300-
		42710120 Schulkinderbetreuung, Lernangebote	40.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42710130 Schulsozialarbeit	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42750000 Lernmittel	8.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0
		42910010 Sommerferienprogramm	8.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42910020 Jugendzuschüsse an Vereine	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42910030 Verkehrsüberwachung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910040 Kommunalwaldbetreuung	10.700-	10.700-	10.900-	11.100-	11.300-
15	-	Abschreibungen	1.311.300-	1.445.200-	1.472.400-	1.501.800-	1.531.700-
		47110000 Abschreibungen	1.156.500-	1.289.200-	1.314.800-	1.341.000-	1.367.700-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	154.800-	156.000-	157.600-	160.800-	164.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000-	17.000-	14.100-	14.400-	18.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.000-	17.000-	14.000-	14.200-	18.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	100-	200-	400-
17	-	Transferaufwendungen	4.207.000-	4.081.000-	4.222.900-	4.331.900-	4.498.200-
		43100100 Zuweisungen an Private	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		43110000 Abwasserabgabe	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		43120000 Zuweisungen an Landkreis	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		43120010 Schwerbehindertenabgabe	19.000-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	80.000-	65.000-	66.300-	67.600-	68.900-
		43150010 Transferleistungen an Bade- und Kurverwa	300.000-	350.000-	357.000-	364.100-	371.400-
		43150020 Verlustübernahme Bade- und Kurverwaltung	500.000-	0	0	0	0
		43180000 Laufende Zuschüsse	28.000-	36.000-	36.700-	37.400-	38.200-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	66.000-	117.000-	117.000-	115.000-	120.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.262.000-	1.407.000-	1.450.000-	1.500.000-	1.600.000-
		43720000 Kreisumlage	1.887.000-	2.012.000-	2.100.000-	2.150.000-	2.200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.400-	884.300-	832.100-	846.900-	859.500-
		44110000 Personalratsarbeit	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110010 Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44210000 Entschädigung für Ehrenamtliche	23.000-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-



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
	44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	19.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	77.600-	74.000-	75.300-	76.600-	77.900-
	44310030 Reisekosten	18.900-	17.900-	18.000-	18.100-	18.200-
	44310040 Pflege Homepage	15.000-	15.000-	5.300-	5.600-	5.900-
	44310050 Bürobedarf	26.600-	28.500-	28.800-	29.100-	29.400-
	44310060 Porto und Telefon	34.500-	38.000-	38.500-	39.000-	39.500-
	44310070 Beratung und Gerichtskosten	56.000-	56.000-	57.100-	58.200-	59.300-
	44310090 Arbeits- und Sicherheitsbetreuung	10.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
	44310100 Arztkosten Feuerwehr	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310110 Entschädigungen für Einsätze	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44310120 Kopiergerät Leasing	10.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
	44310130 Plakate und Prospekte	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310140 Ausstellungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310150 Abrechnungskosten Kurtaxe	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	44310160 Beratung Stadtсанierung	100.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	44310170 Bauleitplanung und FNP	100.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
	44310180 Vermessungskosten	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	44310190 Integriertes ländl. Entwicklungskonzept	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44310200 Gutachten Gutachterausschuss	15.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	44310210 Zuschüsse an Private	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44310220 Ortsentwicklung	20.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
	44310230 Tourismuskonzept	0	0	0	0	0
	44310240 Inklusion	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310250 Wettergutachten DWD	0	0	0	0	0
	44310260 Lärmaktionsplan	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44310270 Datenschutzbeauftragter	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310280 Masterplan Bade- und Kurverwaltung	0	0	0	0	0
	44310290 Quartierskonzept Nahwärme	0	56.000-	0	0	0
	44310300 Kosten Corona	0	33.000-	33.700-	34.400-	35.100-
	44310320 Digitalisierung Verwaltung	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125.200-	142.400-	145.000-	147.600-	149.200-
	44410020 Wasserentnahmeentgelt	32.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
	44520010 Interkommunaler Kostenausgleich	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	44570000 Erstattungen Diakonie	35.000-	0	0	0	0
	44570010 Erstattungen an KONUS	80.000-	80.000-	81.600-	83.200-	84.900-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	26.100-	30.000-	29.800-	30.600-	30.100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		44920000 Bildung Rckstellung	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.361.000-</b>	<b>13.350.000-</b>	<b>13.276.000-</b>	<b>13.757.000-</b>	<b>13.988.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>21.000</b>	<b>148.000-</b>	<b>74.700</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	800.000	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	800.000	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>300.000-</b>	<b>550.000</b>	<b>21.000</b>	<b>148.000-</b>	<b>74.700</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	21.000-	0	74.700-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	21.000-	0	74.700-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	300.000-	250.000-	0	148.000-	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	300.000-	250.000-	0	148.000-	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	800.000-	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	800.000-	0	0	0



## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.699.000	5.224.000	5.378.400	5.535.400	5.915.200
		60110000 Grundsteuer A	27.000	27.000	28.400	28.800	31.000
		60120000 Grundsteuer B	735.000	720.000	732.000	740.000	800.000
		60130000 Gewerbesteuer	700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.540.000	2.583.000	2.710.000	2.850.000	3.000.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	208.000	186.000	200.000	210.000	220.000
		60310000 Vergnügungssteuer	200.000	200.000	200.000	200.000	250.000
		60320000 Hundesteuer	18.000	20.000	18.800	19.200	19.600
		60340000 Zweitwohnungssteuer	65.000	70.000	70.000	68.000	65.000
		60490000 Sonst. steuerähn. Erträge Jagdpacht	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		60510000 Familienleistungsausgleich	197.000	209.000	210.000	210.000	220.000
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.083.500	4.521.700	4.502.600	4.589.900	4.652.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.400.000	3.304.000	3.300.000	3.370.000	3.400.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	1.680.000	1.215.000	1.199.900	1.217.200	1.249.500
		61410010 Zuweisungen Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.000	200	200	200	200
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	500	500	500	500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.209.000	2.263.500	2.307.700	2.353.700	2.400.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	53.000	52.000	51.900	52.900	53.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.609.000	1.622.500	1.655.000	1.688.000	1.721.700
		63211111 Grabnutzungsgebühren	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.000	91.000	92.800	94.600	96.400
		63610000 Kurtaxe	230.000	280.000	285.600	291.300	297.100
		63610010 Fremdenverkehrsbeiträge	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.400	290.400	293.200	299.000	247.500
		64110000 Mieten und Pachten	197.400	206.400	209.400	213.500	166.700
		64111000 Mieten Nebenkosten	25.000	26.000	24.600	25.100	19.200
		64210000 Erträge aus Verkauf	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800



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
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	14.500	14.800	15.100	15.400
		64810000 Erstattungen vom Land	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		64820010 Interkommunaler Kostenausgleich	14.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		64870000 Erstattungen von Privaten	35.000	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	177.600	175.900	178.300	181.700	185.500
		65110000 Konzessionsabgaben	120.000	122.000	124.400	126.800	129.300
		65620000 Säumniszuschläge Mahngebühren	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	900	1.400	1.100
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.600	32.900	32.600	32.700	33.900
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.502.500</b>	<b>12.490.000</b>	<b>12.675.000</b>	<b>12.974.800</b>	<b>13.416.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.173.500-	4.260.000-	4.345.000-	4.432.400-	4.521.200-
		70110000 Besoldung der Beamten	229.000-	280.900-	286.500-	292.200-	298.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.849.000-	2.872.200-	2.929.700-	2.988.500-	3.048.300-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	188.500-	217.300-	221.600-	226.100-	230.700-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	273.000-	251.500-	256.500-	261.700-	267.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	628.000-	624.100-	636.300-	649.100-	661.900-
		70410000 Beihilfeumlage Bedienstete	6.000-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		71320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.800-	2.662.500-	2.389.500-	2.629.600-	2.559.300-
		72110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	178.000-	283.500-	278.600-	283.700-	286.800-
		72110010 Unterhaltung öffentliche Uhren	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72110020 Unterhaltung Waldwege	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		72120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	17.200-	34.200-	34.800-	35.400-	36.000-
		72120010 Unterhaltung Leitungsnetz	200.000-	250.000-	255.000-	260.100-	265.300-
		72120020 Unterhaltung Kanalnetz	80.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.100-
		72120030 Unterhaltung Klärtechnik und Maschinen	50.000-	150.000-	153.000-	156.100-	159.200-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72120040 Straßenunterhaltung	50.000-	600.000-	300.000-	500.000-	400.000-
	72210000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	4.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
	72220000 Geräte und Ausstattung	140.400-	128.400-	129.500-	131.600-	133.700-
	72220010 Geräte und Ausstattung Atemschutz	13.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	72310000 Mieten und Pachten	30.000-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	309.000-	357.000-	362.300-	369.500-	367.900-
	72410010 Straßenreinigung	25.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
	72410020 Streusalz	2.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	72410030 Grabherstellung	13.000-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
	72410040 Holzhauerei	17.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
	72410050 Kulturen	10.800-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.500-	34.500-	35.200-	35.900-	36.600-
	72510010 Fahrzeuge Treibstoffe	22.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.600-
	72610000 Aus- und Fortbildung	27.200-	31.200-	31.700-	32.200-	32.700-
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	9.000-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
	72610020 Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72610030 Ausbildung Führerschein	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	72610040 Hansefit	15.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
	72710000 Aufwand für EDV	102.500-	105.000-	107.200-	109.400-	111.600-
	72710010 Aufwand für Schülerverpflegung	24.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	72710020 Repräsentationsausgaben	13.000-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
	72710030 Gemeindeparterschaften	1.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	72710040 Spielsachen und Spielgeld	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	72710050 Stromkosten	123.000-	128.000-	130.600-	133.200-	135.800-
	72710055 Weihnachtsbeleuchtung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72710060 Betriebsaufwand	44.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
	72710070 Wasseranalysen	6.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
	72710080 Kosten für Erdgas	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	72710100 Klärschlambeseitigung	70.000-	70.000-	71.400-	72.800-	74.300-
	72710120 Schulkinderbetreuung, Lernangebote	40.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	72710130 Schulsozialarbeit	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	72750000 Lernmittel	8.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	72910010 Sommerferienprogramm	8.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	72910020 Jugendzuschüsse an Vereine	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	72910030 Verkehrsüberwachung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72910040 Kommunalwaldbetreuung	10.700-	10.700-	10.900-	11.100-	11.300-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.000-	17.000-	14.100-	14.400-	18.400-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.000-	17.000-	14.000-	14.200-	18.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	100-	200-	400-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.207.000-	4.081.000-	4.222.900-	4.331.900-	4.498.200-
		73100100 Zuweisungen an Private	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		73110000 Abwasserabgabe	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		73120000 Zuweisungen an Landkreis	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		73120010 Schwerbehindertenabgabe	19.000-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	80.000-	65.000-	66.300-	67.600-	68.900-
		73150010 Transferleistungen an Bade- und Kurverwa	300.000-	350.000-	357.000-	364.100-	371.400-
		73150020 Verlustübernahme Bade- und Kurverwaltung	500.000-	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an Vereine	28.000-	36.000-	36.700-	37.400-	38.200-
		73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	66.000-	117.000-	117.000-	115.000-	120.000-
		73710000 FAG-Umlage	1.262.000-	1.407.000-	1.450.000-	1.500.000-	1.600.000-
		73720000 Kreisumlage	1.887.000-	2.012.000-	2.100.000-	2.150.000-	2.200.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	900.400-	884.300-	832.100-	846.900-	859.500-
		74110000 Personalratsarbeit	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74110010 Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		74210000 Entschädigung für Ehrenamtliche	23.000-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	19.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	77.600-	74.000-	75.300-	76.600-	77.900-
		74310030 Reisekosten	18.900-	17.900-	18.000-	18.100-	18.200-
		74310040 Datenverarbeitung EDV	15.000-	15.000-	5.300-	5.600-	5.900-
		74310050 Bürobedarf	26.600-	28.500-	28.800-	29.100-	29.400-
		74310060 Porto und Telefon	34.500-	38.000-	38.500-	39.000-	39.500-
		74310070 Beratung und Gerichtskosten	56.000-	56.000-	57.100-	58.200-	59.300-
		74310090 Arbeits- und Sicherheitsbetreuung	10.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		74310100 Arztkosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310110 Entschädigungen für Einsätze	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		74310120 Kopiergerät Leasing	10.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		74310130 Plakate und Prospekte	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310140 Ausstellungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74310150 Abrechnungskosten Kurtaxe	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		74310160 Beratung Stadtsanierung	100.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		74310170 Bauleitplanung und FNP	100.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		74310180 Vermessungskosten	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		74310190 Integriertes ländl. Entwicklungskonzept	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		74310200 Gutachten Gutachterausschuss	15.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-



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
		74310210 Zuschüsse an Private	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		74310220 Ortsentwicklung	20.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		74310240 Inklusion	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74310260 Lärmaktionsplan	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		74310270 Datenschutzbeauftragter	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74310280 Masterplan Bade- und Kurverwaltung	0	0	0	0	0
		74310290 Quartierskonzept Nahwärme	0	56.000-	0	0	0
		74310300 Kosten Corona	0	33.000-	33.700-	34.400-	35.100-
		74310320 Digitalisierung Verwaltung	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125.200-	142.400-	145.000-	147.600-	149.200-
		74410020 Wasserentnahmeentgelt	32.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
		74520010 Interkommunaler Kostenausgleich	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	35.000-	0	0	0	0
		74570010 Erstattungen an KONUS	80.000-	80.000-	81.600-	83.200-	84.900-
		74820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	26.100-	30.000-	29.800-	30.600-	30.100-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.049.700-</b>	<b>11.904.800-</b>	<b>11.803.600-</b>	<b>12.255.200-</b>	<b>12.456.600-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>452.800</b>	<b>585.200</b>	<b>871.400</b>	<b>719.600</b>	<b>959.800</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.115.000	86.000	880.000	1.500.000	1.500.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	61.000	880.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.115.000	25.000	0	1.500.000	1.500.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.300.000	937.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.300.000	937.000	0	0	0
		68321000 Veräußerung imm. VG unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.415.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>880.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.000-	500.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	320.000-	500.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.880.000-	920.000-	150.000-	2.500.000-	2.500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	450.000-	50.000-	2.500.000-	2.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.850.000-	470.000-	100.000-	0	0



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
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.000-	115.000-	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	94.000-	110.000-	0	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	5.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000-	0	0	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	500.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000-	880.000-	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	100.000-	880.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.794.000-</b>	<b>1.635.000-</b>	<b>1.030.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.500.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379.000-</b>	<b>612.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>73.800</b>	<b>26.800-</b>	<b>721.400</b>	<b>280.400-</b>	<b>40.200-</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	253.000-	240.000-	202.000-	165.000-	165.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	253.000-	240.000-	202.000-	165.000-	165.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>253.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>202.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>165.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>179.200-</b>	<b>266.800-</b>	<b>519.400</b>	<b>445.400-</b>	<b>205.200-</b>





## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.375,00	9.000	9.000
		30490000 Sonst. steuerähn. Erträge Jagdpacht	9.375,00	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.975,90	10.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.975,90	10.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.144,24	105.400	111.400
		34110000 Mieten und Pachten	92.857,27	85.400	90.400
		34111000 Mieten Nebenkosten	17.628,47	15.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.658,50	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	187,98	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	187,98	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.196,55	29.000	25.300
		35620000 Säumniszuschläge Mahngebühren	16.180,64	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.466,00	4.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	325,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.223,75	9.000	4.300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,16	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>174.879,67</b>	<b>153.400</b>	<b>151.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.363.684,78-	1.429.000-	1.410.000-
		40110000 Besoldung der Beamten	211.809,72-	229.000-	240.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	761.581,08-	792.000-	755.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Versorgungsumlage Beamte	156.962,97-	157.000-	167.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	64.154,75-	75.000-	67.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	160.750,26-	170.000-	167.400-
		40410000 Beihilfeumlage Bedienstete	8.426,00-	6.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.645,53-	248.100-	282.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	26.879,97-	31.000-	38.000-
		42110010 Unterhaltung öffentliche Uhren	2.604,50-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	9.529,65-	12.400-	18.400-
		42310000 Mieten und Pachten	17.277,45-	17.000-	17.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	69.403,53-	44.000-	56.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	42410010 Straßenreinigung	705,56-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.715,69-	15.000-	15.000-
	42510010 Fahrzeuge Treibstoffe	18.328,10-	20.000-	22.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung	3.088,00-	6.700-	6.700-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.499,26-	3.000-	5.000-
	42610040 Hansefit	15.725,82-	15.000-	16.000-
	42710000 Aufwand für EDV	72.148,85-	67.000-	66.000-
	42710010 Aufwand für Schülerverpflegung	62,55-	0	0
	42710020 Repräsentationsausgaben	9.931,04-	13.000-	13.000-
	42710030 Gemeindeparterschaften	0,00	1.000-	5.000-
	42710060 Betriebsaufwand	1.745,56-	0	1.000-
15	- Abschreibungen	82.176,82-	83.000-	90.000-
	47110000 Abschreibungen	82.172,82-	83.000-	90.000-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255,24-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	255,24-	0	0
17	- Transferaufwendungen	18.880,00-	19.000-	19.000-
	43120010 Schwerbehindertenabgabe	18.880,00-	19.000-	19.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.139,70-	216.500-	256.900-
	44110000 Personalratsarbeit	0,00	1.000-	1.000-
	44110010 Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	143,00-	3.000-	3.000-
	44210000 Entschädigung für Ehrenamtliche	11.900,00-	15.000-	12.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	1.602,24-	2.000-	2.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	8.571,99-	8.000-	10.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.750,34-	26.600-	23.000-
	44310030 Reisekosten	5.065,55-	6.500-	6.500-
	44310040 Pflege Homepage	4.581,80-	15.000-	15.000-
	44310050 Bürobedarf	17.175,40-	15.600-	18.000-
	44310060 Porto und Telefon	20.646,81-	20.500-	23.000-
	44310070 Beratung und Gerichtskosten	8.057,38-	12.000-	22.000-
	44310090 Arbeits- und Sicherheitsbetreuung	6.007,41-	10.000-	7.000-
	44310120 Kopiergerät Leasing	5.362,65-	5.000-	6.000-
	44310150 Abrechnungskosten Kurtaxe	517,75-	0	0
	44310240 Inklusion	0,00	2.000-	2.000-
	44310270 Datenschutzbeauftragter	3.976,00-	2.000-	2.000-
	44310300 Kosten Corona	0,00	0	5.000-
	44310320 Digitalisierung Verwaltung	0,00	0	20.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.380,00-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.786,25-	63.700-	69.900-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	23.849,00-	2.000-	2.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	3.764,66-	5.100-	5.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,47-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.939.782,07-</b>	<b>1.995.600-</b>	<b>2.058.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.764.902,40-</b>	<b>1.842.200-</b>	<b>1.906.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	956.140,13	926.000	970.700
		38110100 Verechnung Bauhof	635.221,86	582.000	605.000
		38110200 Verechnung Verwaltungsleistungen	320.918,27	344.000	365.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.988,53-	40.000-	39.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	30.988,53-	40.000-	39.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	79.827,23-	62.799-	61.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	75,00	100	1.600
		98110000 Kalk. Zinsen	79.902,23-	62.899-	62.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>845.324,37</b>	<b>823.201</b>	<b>870.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>919.578,03-</b>	<b>1.018.999-</b>	<b>1.035.900-</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)	165.318,24	153.400	151.700	0
	60490000 Sonst. steuerähn. Erträge Jagdpacht	9.375,00	9.000	9.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.050,40	10.000	6.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	88.236,93	85.400	90.400	0
	64111000 Mieten Nebenkosten	17.869,67	15.000	16.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.658,50	5.000	5.000	0
	65620000 Säumniszuschläge Mahngebühren	8.095,84	15.000	15.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	7.006,00	4.000	5.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	435,00	1.000	1.000	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.387,12	9.000	4.300	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,16	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	202,62	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863.184,31-	1.912.600-	1.968.000-	0
	70110000 Besoldung der Beamten	211.809,72-	229.000-	240.900-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.672,67-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	761.581,08-	792.000-	755.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	156.962,97-	157.000-	167.300-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	64.154,75-	75.000-	67.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	160.750,26-	170.000-	167.400-	0
	70410000 Beihilfeumlage Bedienstete	8.426,00-	6.000-	11.000-	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	26.879,97-	31.000-	38.000-	0
	72110010 Unterhaltung öffentliche Uhren	2.604,50-	2.000-	2.000-	0
	72120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	0,00	1.000-	1.000-	0
	72220000 Geräte und Ausstattung	9.529,65-	12.400-	18.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	17.277,45-	17.000-	17.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	70.109,53-	44.000-	56.000-	0
	72410010 Straßenreinigung	705,56-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.715,69-	15.000-	15.000-	0
	72510010 Fahrzeuge Treibstoffe	18.328,10-	20.000-	22.000-	0
	72610000 Aus- und Fortbildung	3.088,00-	6.700-	6.700-	0
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.499,26-	3.000-	5.000-	0
	72610040 Hansefit	20.705,97-	15.000-	16.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Aufwand für EDV	68.296,14-	67.000-	66.000-	0
	72710010 Aufwand für Schülerverpflegung	62,55-	0	0	0
	72710020 Repräsentationsausgaben	9.931,04-	13.000-	13.000-	0
	72710030 Gemeindeparterschaften	0,00	1.000-	5.000-	0
	72710060 Betriebsaufwand	1.745,56-	0	1.000-	0
	73120010 Schwerbehindertenabgabe	18.880,00-	19.000-	19.000-	0
	74110000 Personalratsarbeit	0,00	1.000-	1.000-	0
	74110010 Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	143,00-	3.000-	3.000-	0
	74210000 Entschädigung für Ehrenamtliche	11.900,00-	15.000-	12.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.602,24-	2.000-	2.000-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	8.571,99-	8.000-	10.500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	23.750,34-	26.600-	23.000-	0
	74310030 Reisekosten	5.065,55-	6.500-	6.500-	0
	74310040 Datenverarbeitung EDV	4.581,80-	15.000-	15.000-	0
	74310050 Bürobedarf	17.175,40-	15.600-	18.000-	0
	74310060 Porto und Telefon	20.470,23-	20.500-	23.000-	0
	74310070 Beratung und Gerichtskosten	8.057,38-	12.000-	22.000-	0
	74310090 Arbeits- und Sicherheitsbetreuung	6.007,41-	10.000-	7.000-	0
	74310120 Kopiergerät Leasing	5.362,65-	5.000-	6.000-	0
	74310150 Abrechnungskosten Kurtaxe	517,75-	0	0	0
	74310240 Inklusion	0,00	2.000-	2.000-	0
	74310270 Datenschutzbeauftragter	5.896,00-	2.000-	2.000-	0
	74310300 Kosten Corona	0,00	0	5.000-	0
	74310320 Digitalisierung Verwaltung	0,00	0	20.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.380,00-	1.500-	1.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.176,25-	63.700-	69.900-	0
	74820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	23.790,00-	2.000-	2.000-	0
	74910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	3.764,66-	5.100-	5.500-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	255,24-	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.697.866,07-</b>	<b>1.759.200-</b>	<b>1.816.300-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.300.000	937.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.300.000	937.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000</b>	<b>937.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.617,67-	300.000-	480.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	98.617,67-	300.000-	480.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.897,70-	36.000-	60.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	57.897,70-	36.000-	60.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.515,37-</b>	<b>336.000-</b>	<b>660.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.515,37-</b>	<b>1.964.000</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.854.381,44-</b>	<b>204.800</b>	<b>1.539.300-</b>	<b>0</b>


**THH1  
11**
**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.375,00	9.000	9.000
		30490000 Sonst. steuerähn. Erträge Jagdrecht	9.375,00	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.975,90	10.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.975,90	10.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.144,24	105.400	111.400
		34110000 Mieten und Pachten	92.857,27	85.400	90.400
		34111000 Mieten Nebenkosten	17.628,47	15.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.658,50	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	187,98	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	187,98	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.196,55	29.000	25.300
		35620000 Säumniszuschläge Mahngebühren	16.180,64	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.466,00	4.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	325,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.223,75	9.000	4.300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,16	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>174.879,67</b>	<b>153.400</b>	<b>151.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.363.684,78-	1.429.000-	1.410.000-
		40110000 Besoldung der Beamten	211.809,72-	229.000-	240.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	761.581,08-	792.000-	755.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Versorgungsumlage Beamte	156.962,97-	157.000-	167.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	64.154,75-	75.000-	67.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	160.750,26-	170.000-	167.400-
		40410000 Beihilfeumlage Bedienstete	8.426,00-	6.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.645,53-	248.100-	282.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	26.879,97-	31.000-	38.000-
		42110010 Unterhaltung öffentliche Uhren	2.604,50-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	9.529,65-	12.400-	18.400-
		42310000 Mieten und Pachten	17.277,45-	17.000-	17.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	69.403,53-	44.000-	56.000-
	42410010 Straßenreinigung	705,56-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.715,69-	15.000-	15.000-
	42510010 Fahrzeuge Treibstoffe	18.328,10-	20.000-	22.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung	3.088,00-	6.700-	6.700-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.499,26-	3.000-	5.000-
	42610040 Hansefit	15.725,82-	15.000-	16.000-
	42710000 Aufwand für EDV	72.148,85-	67.000-	66.000-
	42710010 Aufwand für Schülerverpflegung	62,55-	0	0
	42710020 Repräsentationsausgaben	9.931,04-	13.000-	13.000-
	42710030 Gemeindeparterschaften	0,00	1.000-	5.000-
	42710060 Betriebsaufwand	1.745,56-	0	1.000-
15	- Abschreibungen	82.176,82-	83.000-	90.000-
	47110000 Abschreibungen	82.172,82-	83.000-	90.000-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255,24-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	255,24-	0	0
17	- Transferaufwendungen	18.880,00-	19.000-	19.000-
	43120010 Schwerbehindertenabgabe	18.880,00-	19.000-	19.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.139,70-	216.500-	256.900-
	44110000 Personalratsarbeit	0,00	1.000-	1.000-
	44110010 Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	143,00-	3.000-	3.000-
	44210000 Entschädigung für Ehrenamtliche	11.900,00-	15.000-	12.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	1.602,24-	2.000-	2.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	8.571,99-	8.000-	10.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.750,34-	26.600-	23.000-
	44310030 Reisekosten	5.065,55-	6.500-	6.500-
	44310040 Pflege Homepage	4.581,80-	15.000-	15.000-
	44310050 Bürobedarf	17.175,40-	15.600-	18.000-
	44310060 Porto und Telefon	20.646,81-	20.500-	23.000-
	44310070 Beratung und Gerichtskosten	8.057,38-	12.000-	22.000-
	44310090 Arbeits- und Sicherheitsbetreuung	6.007,41-	10.000-	7.000-
	44310120 Kopiergerät Leasing	5.362,65-	5.000-	6.000-
	44310150 Abrechnungskosten Kurtaxe	517,75-	0	0
	44310240 Inklusion	0,00	2.000-	2.000-
	44310270 Datenschutzbeauftragter	3.976,00-	2.000-	2.000-
	44310300 Kosten Corona	0,00	0	5.000-
	44310320 Digitalisierung Verwaltung	0,00	0	20.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.380,00-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.786,25-	63.700-	69.900-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	23.849,00-	2.000-	2.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	3.764,66-	5.100-	5.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,47-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.939.782,07-</b>	<b>1.995.600-</b>	<b>2.058.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.764.902,40-</b>	<b>1.842.200-</b>	<b>1.906.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	956.140,13	926.000	970.700
		38110100 Verechnung Bauhof	635.221,86	582.000	605.000
		38110200 Verechnung Verwaltungsleistungen	320.918,27	344.000	365.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.988,53-	40.000-	39.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	30.988,53-	40.000-	39.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	79.827,23-	62.799-	61.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	75,00	100	1.600
		98110000 Kalk. Zinsen	79.902,23-	62.899-	62.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>845.324,37</b>	<b>823.201</b>	<b>870.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>919.578,03-</b>	<b>1.018.999-</b>	<b>1.035.900-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung Gemeinderat Bürgermeister**

Produkte:

- **Steuerung der Gemeinde Bad Bellingen**

#### **Produktverantwortung**

- Dr. Carsten Vogelpohl, Bürgermeister

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Strategische Entwicklung der Gemeinde Bad Bellingen und der Ortsteile
- Führung und Steuerung der Gemeinde Bad Bellingen
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Bad Bellingen
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Bad Bellingen in Beteiligungen und
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten

#### **Weitere Erläuterungen**

- Der Gemeinderat ist das Hauptorgan der Gemeinde. Er vertritt die Bürger und ist für alle Angelegenheiten der Gemeinde zuständig, soweit nicht gesetzlich die Zuständigkeit des Bürgermeisters begründet ist. Der Gemeinderat legt die Grundsätze für die Verwaltung und die Ziele und Rahmenbedingungen des kommunalpolitischen Handelns fest. Der Gemeinderat kann Aufgaben auch an Ausschüsse übertragen. Als oberstes Gemeindeorgan kontrolliert er die Arbeit der Verwaltung und Ausführung seiner Beschlüsse. Der Gemeinderat der Gemeinde Bad Bellingen besteht aus 16 Mitgliedern (Gemeinderäte) und dem Bürgermeister. Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 neu gewählt. Die Gemeinderäte sind ehrenamtlich tätig und werden für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Die Verpflichtung des Gemeinderats fand am 22.07.2019 statt.



THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung Gemeinderat Bürgermeister

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>
12	-	Personalaufwendungen	226.906,26-	240.000-	245.000-
		40110000 Besoldung der Beamten	111.197,52-	113.000-	114.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	31.473,54-	42.000-	40.000-
		40210000 Versorgungsumlage Beamte	72.185,45-	72.000-	75.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.617,02-	4.000-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.568,73-	9.000-	8.800-
		40410000 Beihilfeumlage Bedienstete	2.864,00-	0	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.219,06-	7.400-	10.400-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	800-	800-
		42610000 Aus- und Fortbildung	98,00-	600-	600-
		42710000 Aufwand für EDV	4.724,42-	3.000-	2.000-
		42710020 Repräsentationsausgaben	396,64-	2.000-	2.000-
		42710030 Gemeindeparterschaften	0,00	1.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.562,24-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibungen	1.562,24-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.375,17-	22.400-	20.100-
		44210000 Entschädigung für Ehrenamtliche	11.900,00-	15.000-	12.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	1.602,24-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	402,61-	500-	500-
		44310030 Reisekosten	2.676,11-	2.000-	2.000-
		44310050 Bürobedarf	330,00-	500-	500-
		44310060 Porto und Telefon	624,59-	500-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.380,00-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	357,28-	200-	400-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	102,34-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.062,73-</b>	<b>271.400-</b>	<b>277.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.062,73-</b>	<b>271.400-</b>	<b>277.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.339,14	58.200	59.300
		38110200 Verechnung Verwaltungsleistungen	47.339,14	58.200	59.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	185,52-	100-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	75,00	100	100



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	260,52-	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.153,62	58.100	59.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.909,11-	213.300-	217.800-



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Geschäftsführung Gemeinderat Hauptamt**

#### Produkte:

- **Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seinen Ausschuss**

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung

#### Zielgruppe

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

#### Produktverantwortung

- Frau Himmelsbach, Herr Maier



THH1  
11  
1111

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Geschäftsführung Gemeinderat Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.970,80	10.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.970,80	10.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86,50	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	86,50	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.057,30</b>	<b>10.500</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	243.028,06-	271.000-	241.000-
		40110000 Besoldung der Beamten	23.428,68-	36.000-	40.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	135.783,24-	145.000-	114.600-
		40210000 Versorgungumlage Beamte	37.027,07-	37.000-	40.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	12.681,62-	15.000-	11.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.169,45-	35.000-	29.800-
		40410000 Beihilfeumlage Bedienstete	2.938,00-	3.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.250,00-	38.000-	46.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	4.285,24-	2.000-	4.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	993,66-	2.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	19.459,25-	16.000-	20.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	643,00-	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	790,27-	0	0
		42710000 Aufwand für EDV	17.971,76-	15.000-	13.000-
		42710020 Repräsentationsausgaben	106,82-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	29.481,94-	31.000-	30.600-
		47110000 Abschreibungen	29.481,94-	31.000-	30.600-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.654,11-	111.900-	130.800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	8.330,43-	8.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	867,76-	4.000-	3.000-
		44310030 Reisekosten	1.552,64-	2.000-	2.000-
		44310050 Bürobedarf	12.070,71-	10.000-	12.000-
		44310060 Porto und Telefon	17.817,67-	18.000-	20.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310070 Beratung und Gerichtskosten	3.910,87-	10.000-	20.000-
	44310090 Arbeits- und Sicherheitsbetreuung	6.007,41-	10.000-	7.000-
	44310120 Kopiergerät Leasing	5.362,65-	4.000-	5.000-
	44310150 Abrechnungskosten Kurtaxe	517,75-	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.042,33-	45.000-	50.000-
	44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	1.173,89-	900-	1.800-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.414,11-</b>	<b>451.900-</b>	<b>448.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>414.356,81-</b>	<b>441.400-</b>	<b>441.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	76.647,51	66.700	66.000
	38110200 Verechnung Verwaltungsleistungen	76.647,51	66.700	66.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.328,34-	17.000-	24.000-
	48110100 Verrechnung Bauhof	19.328,34-	17.000-	24.000-
27	- kalkulatorische Kosten/-Zinsen	11.600,78-	8.900-	8.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	11.600,78-	8.900-	8.300-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.718,39</b>	<b>40.800</b>	<b>33.700</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>368.638,42-</b>	<b>400.600-</b>	<b>408.200-</b>



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

**Produkte:**

- **Gesamtpersonalrat**
- **Schwerbehindertenvertretung**
- **Datenschutzbeauftragte**
- **Repräsentation**
- **Betriebsausflug**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Geschenke für Jubilare, Repräsentationsaufgaben
- Betriebsausflug und Weihnachtsfeier für die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen

**Produktverantwortung**

- Herr Spiegelhalter, Frau Bürgin



THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.490,13-	11.000-	11.000-
		42710000 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwand für Schülerverpflegung	62,55-	0	0
		42710020 Repräsentationsausgaben	9.427,58-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.880,00-	19.000-	19.000-
		43120010 Schwerbehindertenabgabe	18.880,00-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.119,00-	9.000-	14.000-
		44110000 Personalratsarbeit	0,00	1.000-	1.000-
		44110010 Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	143,00-	3.000-	3.000-
		44310240 Inklusion	0,00	2.000-	2.000-
		44310270 Datenschutzbeauftragter	3.976,00-	2.000-	2.000-
		44310300 Kosten Corona	0,00	0	5.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	0,00	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.489,13-</b>	<b>39.000-</b>	<b>44.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.489,13-</b>	<b>39.000-</b>	<b>44.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.269,78	7.700	7.700
		38110200 Verechnung Verwaltungsleistungen	6.269,78	7.700	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.269,78</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.219,35-</b>	<b>31.300-</b>	<b>36.300-</b>



11200000

## Organisation und 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>
12	-	Personalaufwendungen	4.329,63-	50.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	3.425,81-	40.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	290,89-	2.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	588,93-	8.000-	0
		40410000 Beihilfeumlage Bedienstete	24,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,65-	5.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	137,65-	5.000-	5.000-
		44310320 Digitalisierung Verwaltung	0,00	0	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.467,28-</b>	<b>55.000-</b>	<b>25.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.467,28-</b>	<b>55.000-</b>	<b>25.000-</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>4.467,28-</b>	<b>55.000-</b>	<b>25.000-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

**Produkte:**

- **Personalbedarfsdeckung**
- **Personalbetreuung**
- **Ausbildung**
- **Fortbildung**
- **Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **Freiwillige soziale Leistungen**
- **Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

**Produktverantwortung**

- Sachbearbeitung Personalamt

**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
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

**Produktverantwortung**

- Frau Bürgin



THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.658,50	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.658,50	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.658,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.144,46-	55.000-	56.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	38.810,04-	42.000-	43.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.266,03-	4.000-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.068,39-	9.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.637,10-	24.200-	25.200-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	600-	600-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-
		42610040 Hansefit	15.725,82-	15.000-	16.000-
		42710000 Aufwand für EDV	8.911,28-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	645,45-	600-	600-
		47110000 Abschreibungen	645,45-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,55-	2.200-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	1.000-
		44310050 Bürobedarf	600,79-	600-	1.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	1.649,76-	1.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.677,56-</b>	<b>82.000-</b>	<b>84.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.019,06-</b>	<b>77.000-</b>	<b>79.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.053,05	46.600	47.900
		38110200 Verechnung Verwaltungsleistungen	44.053,05	46.600	47.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	59,17-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	59,17-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.993,88</b>	<b>46.600</b>	<b>47.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.025,18-</b>	<b>30.400-</b>	<b>31.400-</b>



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

**Produkte:**

- **Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **Verwaltung von Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **Zwangswise Einziehung von Forderungen**
- **Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Steuerung des Vermögenseinsatzes und Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von (un)baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (inkl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen und Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen, Niederschlagung und Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Herr Spiegelhalter, Herr Muglin, Frau Maurer



THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,10	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	5,10	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	187,98	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	187,98	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.172,81	21.000	21.500
		35620000 Säumniszuschläge Mahngebühren	16.180,64	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.466,00	4.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	325,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,01	1.000	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,16	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.365,89</b>	<b>21.000</b>	<b>21.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	177.344,43-	200.000-	248.000-
		40110000 Besoldung der Beamten	77.183,52-	80.000-	86.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	38.650,48-	51.000-	82.000-
		40210000 Versorgungsumlage Beamte	47.750,45-	48.000-	51.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.105,11-	6.000-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.054,87-	12.000-	17.800-
		40410000 Beihilfeumlage Bedienstete	2.600,00-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.872,27-	27.000-	30.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	133,78-	1.000-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.308,50-	1.000-	1.000-
		42710000 Aufwand für EDV	28.429,99-	25.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	482,90-	300-	100-
		47110000 Abschreibungen	478,90-	300-	100-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255,24-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	255,24-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.596,74-	11.000-	10.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	241,56-	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.930,34-	3.000-	2.000-
		44310030 Reisekosten	270,10-	1.000-	1.000-
		44310050 Bürobedarf	2.359,78-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310070 Beratung und Gerichtskosten	2.944,49-	2.000-	2.000-
		44310120 Kopiergerät Leasing	0,00	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	23.849,00-	2.000-	2.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	0,00	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,47-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.551,58-</b>	<b>238.300-</b>	<b>288.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.185,69-</b>	<b>217.300-</b>	<b>267.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.716,51	82.900	101.600
		38110200 Verechnung Verwaltungsleistungen	85.716,51	82.900	101.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	43,31-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	43,31-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.673,20</b>	<b>82.900</b>	<b>101.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>134.512,49-</b>	<b>134.400-</b>	<b>165.500-</b>



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

**Produkte:**

- **Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen kommunaler Gebäude**
- **Gebäudebewirtschaftung**

**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
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Mieter

**Produktverantwortung**

- Herr Spiegelhalter, Herr Muglin, Herr Riemer

**Kostenstellen**

- Rheinstr. 27
- Ebnetstr. 6
- Tiefgarage
- Bahnhofstr. 20
- Hebelstr. 8
- Bellinger Str. 4
- Funkmasten



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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.080,56	89.400	91.400
		34110000 Mieten und Pachten	81.452,09	74.400	75.400
		34111000 Mieten Nebenkosten	17.628,47	15.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	461,54	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	461,54	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.542,10</b>	<b>89.400</b>	<b>91.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.139,26-	42.000-	42.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	31.327,44-	32.000-	32.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.722,24-	3.000-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.089,58-	7.000-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.385,71-	42.000-	45.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	4.120,09-	5.000-	5.000-
		42110010 Unterhaltung öffentliche Uhren	2.604,50-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	8,42-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	15.030,00-	14.000-	14.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	38.612,80-	20.000-	23.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9,90-	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	14.962,27-	15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibungen	14.962,27-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.832,23-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310030 Reisekosten	58,00-	0	0
		44310050 Bürobedarf	600,15-	0	0
		44310060 Porto und Telefon	35,49-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.138,59-	2.500-	2.500-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.319,47-</b>	<b>101.500-</b>	<b>104.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.777,37-</b>	<b>12.100-</b>	<b>13.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.315,18	3.700	3.900



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110200 Verrechnung Verwaltungsleistungen	8.315,18	3.700	3.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.660,19-	23.000-	12.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	11.660,19-	23.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	8.919,68-	6.799-	6.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.919,68-	6.799-	6.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.264,69-</b>	<b>26.099-</b>	<b>14.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.042,06-</b>	<b>38.199-</b>	<b>27.700-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen Bauhof Fuhrpark**

**Produkte:**

- **Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen im öffentlichen Bereich**
- **Leistungen zentraler Werkstätten**
- **Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

**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, , Altenheime)
- Kfz-Werkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten
- Pfleger der Außenanlagen bei Kindergärten, Schulen und anderen kommunalen Einrichtungen
- Unterhaltung der Straßen und Feldwege
- Reparaturen, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
- Winterdienst, Straßenreinigung
- Pflege der Gewässer
- Unterhalt der Straßenbeleuchtung
- Pflege der Kureinrichtungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Herr Spiegelhalter, Frau Himmelsbach, Herr Koch



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen Bauhof Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.487,35	7.500	3.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.487,35	7.500	3.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.487,35</b>	<b>7.500</b>	<b>3.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	514.891,64-	460.000-	462.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	399.339,37-	354.000-	355.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	33.201,14-	32.000-	30.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.351,13-	74.000-	76.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.527,49-	60.000-	70.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	7.605,90-	4.000-	4.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	8.393,79-	8.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.848,52-	8.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.705,79-	15.000-	15.000-
		42510010 Fahrzeuge Treibstoffe	18.328,10-	20.000-	22.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	790,00-	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	3.708,99-	3.000-	5.000-
		42710000 Aufwand für EDV	400,84-	0	1.000-
		42710060 Betriebsaufwand	1.745,56-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	34.863,78-	34.300-	41.900-
		47110000 Abschreibungen	34.863,78-	34.300-	41.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.235,50-	27.000-	26.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.754,03-	10.000-	8.000-
		44310030 Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
		44310050 Bürobedarf	1.051,86-	1.000-	1.000-
		44310060 Porto und Telefon	2.169,06-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.838,36-	12.000-	13.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	422,19-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.518,41-</b>	<b>581.300-</b>	<b>599.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>624.031,06-</b>	<b>573.800-</b>	<b>596.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	635.221,86	582.000	605.000
		38110100 Verechnung Bauhof	635.221,86	582.000	605.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	11.190,80-	8.200-	8.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.190,80-	8.200-	8.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	624.031,06	573.800	596.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



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

**Produkte:**

- **Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **Internetangebot**
- **Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **Pressearbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Homepage der Gemeinde, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Redaktion, Ausschreibung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Preetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

**Zielgruppe**

- Bürger und Verwaltung

**Produktverantwortung**

- Frau Dörfinger, Frau Günther



THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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>
12	-	Personalaufwendungen	23.560,53-	24.000-	27.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	18.054,11-	18.000-	18.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.009,57-	3.000-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.496,85-	3.000-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,00-	3.000-	3.000-
		42710000 Aufwand für EDV	1.517,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.806,55-	19.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.224,75-	3.000-	3.000-
		44310040 Pflege Homepage	4.581,80-	15.000-	15.000-
		44310050 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.884,08-</b>	<b>46.000-</b>	<b>49.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.884,08-</b>	<b>46.000-</b>	<b>49.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.346,01	8.800	9.900
		38110200 Verechnung Verwaltungsleistungen	6.346,01	8.800	9.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.346,01</b>	<b>8.800</b>	<b>9.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.538,07-</b>	<b>37.200-</b>	<b>39.100-</b>



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

**Produkte:**

- **Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**
- **Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- KAG, AO
- Steuergesetze
- Satzungen

**Zielgruppe**

- Abgabepflichtige

**Produktverantwortung**

- Herr Muglin



THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

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>
12	-	Personalaufwendungen	83.340,51-	87.000-	89.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	64.717,05-	68.000-	68.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.261,13-	6.000-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.362,33-	13.000-	14.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.143,14-	12.500-	10.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	248,50-	500-	500-
		42710000 Aufwand für EDV	9.894,64-	12.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	51,90-	100-	100-
		47110000 Abschreibungen	51,90-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798,87-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	180,81-	500-	500-
		44310030 Reisekosten	455,95-	500-	500-
		44310050 Bürobedarf	162,11-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.334,42-</b>	<b>101.100-</b>	<b>101.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.334,42-</b>	<b>101.100-</b>	<b>101.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.231,09	69.400	69.400
		38110200 Verechnung Verwaltungsleistungen	46.231,09	69.400	69.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	14,71-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14,71-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.216,38</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.118,04-</b>	<b>31.700-</b>	<b>31.700-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**

**Produkte:**

- **Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Be-vorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Ent-schädigungskosten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und eigenen und angepachteten Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Produktverantwortung**

- Herr Maier, Herr Riemer



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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.375,00	9.000	9.000
		30490000 Sonst. steuerähn. Erträge Jagdrecht	9.375,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.405,18	11.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.405,18	11.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.988,35	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.988,35	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.768,53</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.603,63-	23.000-	31.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	10.868,74-	20.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.247,45-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.482,96-	0	3.000-
		42410010 Straßenreinigung	705,56-	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710000 Aufwand für EDV	298,92-	0	0
15	-	Abschreibungen	126,34-	100-	100-
		47110000 Abschreibungen	126,34-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.333,33-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.252,39-	0	0
		44310030 Reisekosten	52,75-	0	0
		44310070 Beratung und Gerichtskosten	1.202,02-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.409,69-	4.000-	4.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	416,48-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.063,30-</b>	<b>28.100-</b>	<b>36.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.705,23</b>	<b>8.100-</b>	<b>12.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	0,00	0	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	47.813,26-	38.800-	38.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.500
		98110000 Kalk. Zinsen	47.813,26-	38.800-	39.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.813,26-</b>	<b>38.800-</b>	<b>41.100-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.108,03-	46.900-	53.200-



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1111                    Geschäftsführung Gemeinderat Hauptamt

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>71111000002: Geräte und Ausstattung</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	0	0	0	900,00-	3.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	900,00-	3.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900,00-	3.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900,00-	3.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	900,00-	3.000-	20.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711110000003: Neuausstattung EDV-Netzwerk</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	0	0	0	33.397,70-	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	33.397,70-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.397,70-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.397,70-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.397,70-	3.000-	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>71111000004: Sanierung und Erweiterung Rathaus</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.170.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	50.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.170.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	50.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen Bauhof Fuhrpark

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>711250000001: Beschaffung von Fahrzeugen</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	0	0	0	23.600,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	23.600,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.600,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.600,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.600,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000002: Beschaffung von Maschinen und Geräten</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	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
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>711330000000: Allgemein Grundstücksverkehr</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	937.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	937.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	937.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	98.617,67-	0	480.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	98.617,67-	0	480.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.617,67-	0	480.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.617,67-	0	457.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	98.617,67-	0	480.000-	0	0	0	0	0

**Grundstücksverkäufe:** Gesundheitszentrum Be, Wohnung Ebnetstr. 6 Be, Bauplatz Pfarrgasse He  
**Grunderwerb:** Ackerflächen Bamloch und Rheinweiler, Grunderwerb Hertingen



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000001: Hinter Hof II Grundstückserlöse</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Grundstückserlöse Hinter Hof II



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000003: Gewerbegrundstücke</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.135.627,97	1.683.500	1.217.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	38.929,12	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	1.044.904,77	1.680.000	1.215.000
		31410010 Zuweisungen Jugendfeuerwehr	760,00	1.000	1.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.000,00	1.000	1.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	20,00	1.000	200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.514,08	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484.938,80	485.800	536.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	15.555,09	15.600	19.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	353.901,40	354.500	388.600
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	6.749,96	6.700	6.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.526,75	7.100	15.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.931,30	4.900	5.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	97.274,30	97.000	101.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.922.097,80	2.199.000	2.257.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.206,80	43.000	46.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.407.974,51	1.609.000	1.622.500
		33211111 Grabnutzungsgebühren	190.836,66	18.000	18.000
		33211121 Grabnutzungsgeb. Bildung u. Aufl. PRAP	176.770,79-	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	61.162,00	99.000	91.000
		33610000 Kurtaxe	243.796,87	230.000	280.000
		33610010 Fremdenverkehrsbeiträge	155.891,75	200.000	200.000
		33610020 Stellplatzablösung	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.922,90	175.000	179.000
		34110000 Mieten und Pachten	138.378,12	112.000	116.000
		34111000 Mieten Nebenkosten	9.258,67	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.742,11	29.000	29.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.544,00	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.916,24	53.000	14.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34810000 Erstattungen vom Land	2.652,54	4.000	4.500
		34820010 Interkommunaler Kostenausgleich	13.555,23	14.000	10.000
		34870000 Erstattungen von Privaten	708,47	35.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.390,37	221.300	223.800
		35110000 Konzessionsabgaben	118.431,12	120.000	122.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.724,79	1.700	1.700
		35820000 Erträge aus Herabsetzung Rückstellungen	76.282,00	71.000	71.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.952,46	28.600	28.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.011.894,08</b>	<b>4.817.600</b>	<b>4.429.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.511.974,48-	2.744.500-	2.850.000-
		40110000 Besoldung der Beamten	0,00	0	40.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.894.939,00-	2.057.000-	2.116.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	13.645,25-	0	0
		40210000 Versorgungsumlage Beamte	31.871,69-	31.500-	50.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	161.683,89-	198.000-	183.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	404.717,34-	458.000-	456.700-
		40410000 Beihilfeumlage Bedienstete	5.117,31-	0	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	771,79-	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	771,79-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.157,24-	1.500.700-	2.380.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	121.538,64-	147.000-	245.500-
		42110020 Unterhaltung Waldwege	783,33-	2.500-	3.000-
		42120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	35.638,07-	16.200-	33.200-
		42120010 Unterhaltung Leitungsnetz	115.078,85-	200.000-	250.000-
		42120020 Unterhaltung Kanalnetz	25.323,16-	80.000-	100.000-
		42120030 Unterhaltung Klärtechnik und Maschinen	42.495,22-	50.000-	150.000-
		42120040 Straßenunterhaltung	180.867,13-	50.000-	600.000-
		42120060 Forstschutz	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	2.889,08-	4.000-	7.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	43.270,32-	128.000-	110.000-
		42220010 Geräte und Ausstattung Atemschutz	15.327,87-	13.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	35.285,72-	13.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	220.139,44-	265.000-	301.000-
		42410010 Straßenreinigung	30.952,28-	25.000-	30.000-
		42410020 Streusalz	0,00	2.000-	3.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	42410030 Grabherstellung	8.644,12-	13.000-	13.000-
	42410040 Holzhauerei	15.829,63-	17.000-	16.000-
	42410050 Kulturen	7.663,89-	10.800-	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.891,52-	12.500-	19.500-
	42510010 Fahrzeuge Treibstoffe	2.087,66-	2.000-	3.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung	9.562,70-	20.500-	24.500-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	12.353,49-	6.000-	9.000-
	42610020 Ausstattung Jugendfeuerwehr	0,00	1.000-	1.000-
	42610030 Ausbildung Führerschein	0,00	3.000-	3.000-
	42710000 Aufwand für EDV	32.163,09-	35.500-	39.000-
	42710010 Aufwand für Schülerverpflegung	18.695,85-	24.000-	20.000-
	42710040 Spielsachen und Spielgeld	9.189,79-	10.000-	10.000-
	42710050 Stromkosten	110.429,68-	123.000-	128.000-
	42710055 Weihnachtsbeleuchtung	1.519,59-	1.000-	1.000-
	42710060 Betriebsaufwand	25.938,50-	44.000-	44.000-
	42710070 Wasseranalysen	8.507,66-	6.000-	7.000-
	42710080 Kosten für Erdgas	22.506,73-	25.000-	25.000-
	42710100 Klärschlammabeseitigung	62.334,24-	70.000-	70.000-
	42710120 Schulkinderbetreuung, Lernangebote	3.375,00-	40.000-	25.000-
	42710130 Schulsozialarbeit	0,00	0	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.005,72-	8.000-	10.000-
	42750000 Lernmittel	11.321,02-	8.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
	42910010 Sommerferienprogramm	335,36-	8.000-	6.000-
	42910020 Jugendzuschüsse an Vereine	4.550,00-	5.000-	5.000-
	42910030 Verkehrsüberwachung	0,00	1.000-	1.000-
	42910040 Kommunalwaldbetreuung	11.662,89-	10.700-	10.700-
15	- Abschreibungen	1.247.113,22-	1.228.300-	1.355.200-
	47110000 Abschreibungen	1.092.509,74-	1.073.500-	1.199.200-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	154.603,48-	154.800-	156.000-
17	- Transferaufwendungen	971.990,76-	973.000-	526.000-
	43100100 Zuweisungen an Private	57.000,00-	50.000-	50.000-
	43110000 Abwasserabgabe	14.690,15-	15.000-	15.000-
	43120000 Zuweisungen an Landkreis	579,20-	0	10.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	41.636,38-	80.000-	65.000-
	43150010 Transferleistungen an Bade- und Kurverwa	314.938,02-	300.000-	350.000-
	43150020 Verlustübernahme Bade- und Kurverwaltung	500.000,00-	500.000-	0
	43180000 Laufende Zuschüsse	43.067,01-	28.000-	36.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	80,00-	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.682,76-	683.900-	627.400-
	44210000 Entschädigung für Ehrenamtliche	0,00	8.000-	1.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	9.721,72-	11.000-	10.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	66.052,10-	51.000-	51.000-
	44310030 Reisekosten	3.252,23-	12.400-	11.400-
	44310050 Bürobedarf	12.660,18-	11.000-	10.500-
	44310060 Porto und Telefon	11.709,94-	14.000-	15.000-
	44310070 Beratung und Gerichtskosten	53.481,88-	44.000-	34.000-
	44310100 Arztkosten Feuerwehr	620,07-	1.000-	1.000-
	44310110 Entschädigungen für Einsätze	6.087,13-	4.000-	4.000-
	44310120 Kopiergerät Leasing	7.298,97-	5.000-	5.000-
	44310130 Plakate und Prospekte	0,00	1.000-	1.000-
	44310140 Ausstellungen	235,62-	2.000-	2.000-
	44310150 Abrechnungskosten Kurtaxe	5.332,00-	10.000-	10.000-
	44310160 Beratung Stadtsanierung	32.468,36-	100.000-	20.000-
	44310170 Bauleitplanung und FNP	73.393,04-	100.000-	50.000-
	44310180 Vermessungskosten	18.074,05-	15.000-	15.000-
	44310190 Integriertes ländl. Entwicklungskonzept	0,00	5.000-	5.000-
	44310200 Gutachten Gutachterausschuss	0,00	15.000-	20.000-
	44310210 Zuschüsse an Private	480,00-	0	5.000-
	44310220 Ortsentwicklung	41.089,21-	20.000-	30.000-
	44310230 Tourismuskonzept	0,00	0	0
	44310250 Wettergutachten DWD	0,00	0	0
	44310260 Lärmaktionsplan	0,00	0	5.000-
	44310280 Masterplan Bade- und Kurverwaltung	22.000,00-	0	0
	44310290 Quartierskonzept Nahwärme	0,00	0	56.000-
	44310300 Kosten Corona	0,00	0	28.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.867,00-	61.500-	72.500-
	44410020 Wasserentnahmeentgelt	35.251,04-	32.000-	35.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	44520010 Interkommunaler Kostenausgleich	24.840,67-	25.000-	25.000-
	44570000 Erstattungen Diakonie	28.600,00-	35.000-	0
	44570010 Erstattungen an KONUS	46.700,58-	80.000-	80.000-
	44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	12.720,97-	21.000-	24.500-
	44920000 Bildung Rckstellung	115.746,00-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.701.690,25-</b>	<b>7.130.400-</b>	<b>7.739.000-</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>2.689.796,17-</b>	<b>2.312.800-</b>	<b>3.309.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.718,00	54.700	50.000
		38110010 Straßenentwässerungsanteil	49.718,00	54.700	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	974.869,60-	940.700-	981.700-
		48110010 Straßenentwässerungsanteil	49.718,00-	54.700-	50.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	604.233,33-	542.000-	566.000-
		48110200 Verrechnung Verwaltungsleistungen	320.918,27-	344.000-	365.700-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	546.132,65-	427.221-	439.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	289.232,24	222.676	216.100
		98110000 Kalk. Zinsen	835.364,89-	649.897-	655.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.471.284,25-</b>	<b>1.313.221-</b>	<b>1.371.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.161.080,42-</b>	<b>3.626.021-</b>	<b>4.680.700-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.434.605,52	4.259.100	3.819.300	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	38.929,12	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	1.044.904,77	1.680.000	1.215.000	0
		61410010 Zuweisungen Jugendfeuerwehr	760,00	1.000	1.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.000,00	1.000	1.000	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	20,00	1.000	200	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.514,08	500	500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.500,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.448,65	43.000	46.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.391.262,41	1.609.000	1.622.500	0
		63211111 Grabnutzungsgebühren	15.574,10	18.000	18.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	61.022,00	99.000	91.000	0
		63610000 Kurtaxe	236.862,58	230.000	280.000	0
		63610010 Fremdenverkehrsbeiträge	153.016,47	200.000	200.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	142.210,98	112.000	116.000	0
		64111000 Mieten Nebenkosten	8.322,19	10.000	10.000	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	36.742,11	29.000	29.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.562,50	24.000	24.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	3.009,07	4.000	4.500	0
		64820010 Interkommunaler Kostenausgleich	13.555,23	14.000	10.000	0
		64870000 Erstattungen von Privaten	7.455,77	35.000	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	118.431,12	120.000	122.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47.502,37	28.600	28.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.375.027,24-	5.902.100-	6.383.800-	0
		70110000 Besoldung der Beamten	0,00	0	40.000-	0
		70120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.894.939,00-	2.057.000-	2.116.700-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	13.645,25-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.871,69-	31.500-	50.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	161.683,89-	198.000-	183.600-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	404.717,34-	458.000-	456.700-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfeumlage Bedienstete	5.117,31-	0	3.000-	0
	71320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	771,79-	0	0	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	121.538,64-	147.000-	245.500-	0
	72110020 Unterhaltung Waldwege	783,33-	2.500-	3.000-	0
	72120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	35.638,07-	16.200-	33.200-	0
	72120010 Unterhaltung Leitungsnetz	110.399,59-	200.000-	250.000-	0
	72120020 Unterhaltung Kanalnetz	25.323,16-	80.000-	100.000-	0
	72120030 Unterhaltung Klärtechnik und Maschinen	42.495,22-	50.000-	150.000-	0
	72120040 Straßenunterhaltung	180.867,13-	50.000-	600.000-	0
	72210000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	2.889,08-	4.000-	7.000-	0
	72220000 Geräte und Ausstattung	43.270,32-	128.000-	110.000-	0
	72220010 Geräte und Ausstattung Atemschutz	15.327,87-	13.000-	15.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	35.285,72-	13.000-	12.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	221.150,79-	265.000-	301.000-	0
	72410010 Straßenreinigung	30.952,28-	25.000-	30.000-	0
	72410020 Streusalz	0,00	2.000-	3.000-	0
	72410030 Grabherstellung	8.644,12-	13.000-	13.000-	0
	72410040 Holzhauerei	15.829,63-	17.000-	16.000-	0
	72410050 Kulturen	7.663,89-	10.800-	10.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.891,52-	12.500-	19.500-	0
	72510010 Fahrzeuge Treibstoffe	2.048,64-	2.000-	3.000-	0
	72610000 Aus- und Fortbildung	9.562,70-	20.500-	24.500-	0
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	12.353,49-	6.000-	9.000-	0
	72610020 Ausstattung Jugendfeuerwehr	0,00	1.000-	1.000-	0
	72610030 Ausbildung Führerschein	0,00	3.000-	3.000-	0
	72710000 Aufwand für EDV	31.868,16-	35.500-	39.000-	0
	72710010 Aufwand für Schülerverpflegung	18.695,85-	24.000-	20.000-	0
	72710040 Spielsachen und Spielgeld	9.189,79-	10.000-	10.000-	0
	72710050 Stromkosten	105.536,86-	123.000-	128.000-	0
	72710055 Weihnachtsbeleuchtung	1.519,59-	1.000-	1.000-	0
	72710060 Betriebsaufwand	25.788,60-	44.000-	44.000-	0
	72710070 Wasseranalysen	8.507,66-	6.000-	7.000-	0
	72710080 Kosten für Erdgas	24.701,73-	25.000-	25.000-	0
	72710100 Klärschlammabeseitigung	62.334,24-	70.000-	70.000-	0
	72710120 Schulkinderbetreuung, Lernangebote	3.375,00-	40.000-	25.000-	0
	72710130 Schulsozialarbeit	0,00	0	10.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.005,72-	8.000-	10.000-	0
	72750000 Lernmittel	11.321,02-	8.000-	10.000-	0
	72910010 Sommerferienprogramm	335,36-	8.000-	6.000-	0
	72910020 Jugendzuschüsse an Vereine	4.550,00-	5.000-	5.000-	0
	72910030 Verkehrsüberwachung	0,00	1.000-	1.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910040 Kommunalwaldbetreuung	11.662,89-	10.700-	10.700-	0
	73100100 Zuweisungen an Private	57.000,00-	50.000-	50.000-	0
	73110000 Abwasserabgabe	14.690,15-	15.000-	15.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Landkreis	579,20-	0	10.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	55.613,49-	80.000-	65.000-	0
	73150010 Transferleistungen an Bade- und Kurverwa	310.452,71-	300.000-	350.000-	0
	73150020 Verlustübernahme Bade- und Kurverwaltung	500.000,00-	500.000-	0	0
	73180000 Zuschüsse an Vereine	43.067,01-	28.000-	36.000-	0
	73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	80,00-	0	0	0
	74210000 Entschädigung für Ehrenamtliche	0,00	8.000-	1.000-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	9.721,72-	11.000-	10.500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	65.629,10-	51.000-	51.000-	0
	74310030 Reisekosten	3.159,13-	12.400-	11.400-	0
	74310050 Bürobedarf	12.660,18-	11.000-	10.500-	0
	74310060 Porto und Telefon	11.754,08-	14.000-	15.000-	0
	74310070 Beratung und Gerichtskosten	53.481,88-	44.000-	34.000-	0
	74310100 Arztkosten	620,07-	1.000-	1.000-	0
	74310110 Entschädigungen für Einsätze	6.087,13-	4.000-	4.000-	0
	74310120 Kopiergerät Leasing	7.298,97-	5.000-	5.000-	0
	74310130 Plakate und Prospekte	0,00	1.000-	1.000-	0
	74310140 Ausstellungen	235,62-	2.000-	2.000-	0
	74310150 Abrechnungskosten Kurtaxe	4.959,52-	10.000-	10.000-	0
	74310160 Beratung Stadtсанierung	39.874,30-	100.000-	20.000-	0
	74310170 Bauleitplanung und FNP	73.393,04-	100.000-	50.000-	0
	74310180 Vermessungskosten	18.074,05-	15.000-	15.000-	0
	74310190 Integriertes ländl. Entwicklungskonzept	0,00	5.000-	5.000-	0
	74310200 Gutachten Gutachterausschuss	0,00	15.000-	20.000-	0
	74310210 Zuschüsse an Private	480,00-	0	5.000-	0
	74310220 Ortsentwicklung	41.089,21-	20.000-	30.000-	0
	74310260 Lärmaktionsplan	0,00	0	5.000-	0
	74310280 Masterplan Bade- und Kurverwaltung	22.000,00-	0	0	0
	74310290 Quartierskonzept Nahwärme	0,00	0	56.000-	0
	74310300 Kosten Corona	0,00	0	28.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.867,00-	61.500-	72.500-	0
	74410020 Wasserentnahmeentgelt	35.251,04-	32.000-	35.000-	0
	74520010 Interkommunaler Kostenausgleich	24.840,67-	25.000-	25.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	28.600,00-	35.000-	0	0
	74570010 Erstattungen an KONUS	73.693,07-	80.000-	80.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	12.720,97-	21.000-	24.500-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.940.421,72-</b>	<b>1.643.000-</b>	<b>2.564.500-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.845,21	2.115.000	86.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	61.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	188.714,66	2.115.000	25.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	19.282,68	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	4.847,87	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0	0	0
	68321000 Veräußerung imm. VG unterhalb der Wertgrenze	5.000,00	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.845,21</b>	<b>2.115.000</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91,79-	20.000-	20.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	91,79-	20.000-	20.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.429.078,37-	3.880.000-	800.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.128.141,27-	30.000-	330.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	559.375,64-	3.850.000-	470.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	741.561,46-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.361,45-	58.000-	55.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	210.361,45-	58.000-	50.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00-	500.000-	0	0
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	1.000.000,00-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	500.000-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.440,77-	0	100.000-	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	100.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	21.440,77-	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.660.972,38-</b>	<b>4.458.000-</b>	<b>975.000-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.443.127,17-</b>	<b>2.343.000-</b>	<b>889.000-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.383.548,89-</b>	<b>3.986.000-</b>	<b>3.453.500-</b>	<b>0</b>

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	6.000,00	7.000	6.200
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	5.220,00	5.000	5.000
		31410010 Zuweisungen Jugendfeuerwehr	760,00	1.000	1.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	20,00	1.000	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.662,16	32.600	32.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.995,50	25.900	25.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.000,00	6.000	6.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	666,66	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.961,19	56.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.498,65	42.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.462,54	14.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.623,35</b>	<b>99.600</b>	<b>97.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	173.492,73-	178.500-	173.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	131.910,78-	131.000-	131.700-
		40210000 Versorgungsumlage Beamte	1.410,63-	1.500-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.337,33-	14.000-	11.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.833,99-	32.000-	29.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.857,41-	104.500-	130.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.551,57-	20.000-	30.000-
		42120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	2.889,08-	2.000-	5.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	5.740,76-	11.000-	13.000-
		42220010 Geräte und Ausstattung Atemschutz	15.327,87-	13.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.018,54-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.758,31-	8.000-	15.000-
		42510010 Fahrzeuge Treibstoffe	1.321,43-	2.000-	3.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.137,80-	6.500-	3.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	10.512,08-	4.000-	5.000-
		42610020 Ausstattung Jugendfeuerwehr	0,00	1.000-	1.000-
		42610030 Ausbildung Führerschein	0,00	3.000-	3.000-
		42710000 Aufwand für EDV	21.599,97-	20.000-	23.000-
		42910030 Verkehrsüberwachung	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	92.414,44-	91.900-	85.100-
		47110000 Abschreibungen	92.414,44-	91.900-	85.100-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.347,73-	59.000-	51.500-
		44210000 Entschädigung für Ehrenamtliche	0,00	8.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	616,90-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.448,87-	28.500-	24.500-
		44310030 Reisekosten	29,50-	1.000-	1.000-
		44310050 Bürobedarf	1.811,51-	2.500-	2.500-
		44310060 Porto und Telefon	879,14-	500-	1.000-
		44310100 Arztkosten Feuerwehr	620,07-	1.000-	1.000-
		44310110 Entschädigungen für Einsätze	6.087,13-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.830,67-	10.000-	13.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	5.023,94-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.112,31-</b>	<b>433.900-</b>	<b>440.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>317.488,96-</b>	<b>334.300-</b>	<b>342.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	947,75-	3.000-	6.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	947,75-	3.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	27.684,76-	23.200-	22.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.478,54	17.300	16.700
		98110000 Kalk. Zinsen	49.163,30-	40.500-	38.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.632,51-</b>	<b>26.200-</b>	<b>28.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>346.121,47-</b>	<b>360.500-</b>	<b>370.500-</b>



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

**Produkte:**

- **Wahlen und Abstimmungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Frau Himmelsbach



THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,13-	8.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	958,13-	8.000-	1.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>958,13-</b>	<b>8.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>958,13-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.000</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>958,13-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.000</b>



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

**Produkte:**

- **Fundsachen und Fundtiere**
- **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

**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
- 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 mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Herr Schäfer, Herr Maier



THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,80-	1.000-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	650,90-	500-	3.000-
		44310050 Bürobedarf	23,90-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>674,80-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>674,80-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</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>674,80-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>



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

**Produkte:**

- **Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**
- **Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend und planend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und –einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- 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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Frau Himmelsbach, Herr Maier



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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.395,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.395,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.395,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.925,40-	8.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.712,16-	5.000-	4.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	484,99-	1.000-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.728,25-	2.000-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	0	0
		42910030 Verkehrsüberwachung	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.925,40-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.530,40-</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.000-</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>6.530,40-</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.000-</b>



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

**Produkte:**

- **Meldeangelegenheiten**
- **Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**

**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 und Ausstellen von Meldebescheinigungen
- Ausstellen von Personal- und Reisepässen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger
- Anfragen zu Führungszeugnissen bearbeiten
- Ausstellen von Fischereisscheinen
- Führerscheinumschreibungen
- Gewerbeanmeldung, Gewerbeummeldung, Gewerbeabmeldung sowie Auskunftserteilung an Berechtigte
- Ausstellen der Briefwahlunterlagen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- Herr Schäfer



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	30.117,65	30.000	32.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.117,65	30.000	32.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.117,65</b>	<b>30.000</b>	<b>32.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.087,79-	55.000-	52.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	37.828,32-	42.000-	40.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.092,21-	4.000-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.167,26-	9.000-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.612,08-	15.000-	16.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	256,00-	1.000-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	300,00-	0	0
		42710000 Aufwand für EDV	14.056,08-	14.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	99,97-	100-	100-
		47110000 Abschreibungen	99,97-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.151,71-	20.000-	20.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.047,13-	18.000-	19.000-
		44310050 Bürobedarf	1.010,57-	1.000-	1.000-
		44310060 Porto und Telefon	18,86-	0	0
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	75,15-	1.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.951,55-</b>	<b>90.100-</b>	<b>88.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.833,90-</b>	<b>60.100-</b>	<b>56.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	18,95-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18,95-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.852,85-</b>	<b>60.100-</b>	<b>56.600-</b>



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

**Produkte:**

- **Beurkundung von Geburten**
- **Eheanmeldung und Eheschließung**
- **Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**
- **Beurkundung von Sterbefällen**
- **Fortführung von Personenstandsregistern**
- **Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Frau Hunzinger



THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.886,00	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.886,00	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.886,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.770,74-	45.000-	44.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	33.203,46-	35.000-	34.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.774,51-	3.000-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.792,77-	7.000-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190,00-	4.500-	4.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	428,00-	500-	500-
		42710000 Aufwand für EDV	4.762,00-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	158,50-	200-	200-
		47110000 Abschreibungen	158,50-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890,04-	2.500-	2.500-
		44310030 Reisekosten	29,50-	500-	500-
		44310050 Bürobedarf	777,04-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	83,50-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.009,28-</b>	<b>52.200-</b>	<b>51.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.123,28-</b>	<b>43.200-</b>	<b>42.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	47,55-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	47,55-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.170,83-</b>	<b>43.200-</b>	<b>42.200-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**

**Produkte:**

- Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
- Öffentliche Beglaubigungen
- Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbearkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Frau Himmelsbach, Herr Maier



THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

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	100,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.410,63-	1.500-	0
		40210000 Versorgungsumlage Beamte	1.410,63-	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.410,63-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.310,63-</b>	<b>2.000-</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>1.310,63-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**

**Produkt:**

- **Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**
- **Leistungen als Versicherungsamt**

**Kurzbeschreibung:**

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen;
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen

**Produktverantwortung:**

- Frau Bierwirth, Frau Höpfner



THH2  
12  
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung

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	62.660,95-	65.000-	62.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	46.140,04-	46.000-	45.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.851,72-	6.000-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.669,19-	13.000-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,84-	1.000-	1.000-
		42710000 Aufwand für EDV	597,84-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,30-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	149,30-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.408,09-</b>	<b>67.000-</b>	<b>64.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.408,09-</b>	<b>67.000-</b>	<b>64.000-</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>63.408,09-</b>	<b>67.000-</b>	<b>64.000-</b>



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

**Produkte:**

- **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **Brandschutzerziehung und –aufklärung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Brandbekämpfung und Rettung von Mensch und Tier
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Gesamtkommandant Marco Maier



THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz 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	6.000,00	7.000	6.200
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	5.220,00	5.000	5.000
		31410010 Zuweisungen Jugendfeuerwehr	760,00	1.000	1.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	20,00	1.000	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.662,16	32.600	32.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.995,50	25.900	25.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.000,00	6.000	6.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	666,66	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.462,54	14.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.462,54	14.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.124,70</b>	<b>53.600</b>	<b>48.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.637,22-	4.000-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	9.026,80-	3.000-	7.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	133,90-	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	476,52-	1.000-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.457,49-	83.000-	108.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.551,57-	20.000-	30.000-
		42120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	2.889,08-	2.000-	5.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	5.484,76-	10.000-	12.000-
		42220010 Geräte und Ausstattung Atemschutz	15.327,87-	13.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.018,54-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.758,31-	8.000-	15.000-
		42510010 Fahrzeuge Treibstoffe	1.321,43-	2.000-	3.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.409,80-	6.000-	3.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	10.512,08-	4.000-	5.000-
		42610020 Ausstattung Jugendfeuerwehr	0,00	1.000-	1.000-
		42610030 Ausbildung Führerschein	0,00	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Aufwand für EDV	2.184,05-	1.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	92.155,97-	91.600-	84.800-
		47110000 Abschreibungen	92.155,97-	91.600-	84.800-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.523,75-	26.000-	23.000-
		44210000 Entschädigung für Ehrenamtliche	0,00	8.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	616,90-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	643,41-	500-	500-
		44310030 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44310060 Porto und Telefon	860,28-	500-	1.000-
		44310100 Arztkosten Feuerwehr	620,07-	1.000-	1.000-
		44310110 Entschädigungen für Einsätze	6.087,13-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.830,67-	10.000-	13.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	4.865,29-	500-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.774,43-</b>	<b>204.600-</b>	<b>223.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.649,73-</b>	<b>151.000-</b>	<b>175.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	947,75-	3.000-	6.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	947,75-	3.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	27.618,26-	23.200-	22.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.478,54	17.300	16.700
		98110000 Kalk. Zinsen	49.096,80-	40.500-	38.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.566,01-</b>	<b>26.200-</b>	<b>28.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178.215,74-</b>	<b>177.200-</b>	<b>203.200-</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	26.371,75	40.500	26.500
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	16.557,67	40.000	26.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	9.314,08	500	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.420,91	25.400	25.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.580,51	24.600	24.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	840,40	800	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.544,00	24.000	24.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.544,00	24.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.071,90	3.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.071,90	3.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.408,56</b>	<b>92.900</b>	<b>78.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.143,02-	60.000-	85.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	51.619,18-	43.000-	65.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.788,74-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.704,34-	5.000-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.030,76-	12.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.101,12-	177.000-	169.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.018,23-	4.000-	20.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	14.140,23-	65.000-	40.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	23.839,47-	25.000-	25.000-
		42410010 Straßenreinigung	84,97-	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	6.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	48,29-	0	0
		42710000 Aufwand für EDV	2.572,34-	3.000-	3.000-
		42710010 Aufwand für Schülerverpflegung	18.695,85-	24.000-	20.000-
		42710120 Schulkinderbetreuung, Lernangebote	3.375,00-	40.000-	25.000-
		42710130 Schulsozialarbeit	0,00	0	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.005,72-	8.000-	10.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	11.321,02-	8.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	86.483,95-	86.500-	87.300-
		47110000 Abschreibungen	86.483,95-	86.500-	87.300-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.348,30-	38.400-	48.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	596,28-	0	0
		44310030 Reisekosten	27,90-	1.400-	1.400-
		44310050 Bürobedarf	3.582,91-	3.000-	3.000-
		44310060 Porto und Telefon	1.126,99-	1.000-	1.500-
		44310120 Kopiergerät Leasing	4.846,68-	4.000-	4.000-
		44310300 Kosten Corona	0,00	0	10.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.732,08-	26.000-	26.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	2.435,46-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.076,39-</b>	<b>361.900-</b>	<b>390.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.667,83-</b>	<b>269.000-</b>	<b>311.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.473,63-	23.000-	36.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	47.473,63-	23.000-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	57.562,21-	44.900-	43.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.322,37	22.100	21.700
		98110000 Kalk. Zinsen	85.884,58-	67.000-	65.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>105.035,84-</b>	<b>67.900-</b>	<b>79.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>323.703,67-</b>	<b>336.900-</b>	<b>391.600-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Sonnenrainschule Grundschule**

**Produkte:**

- **Grundschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Herr Spiegelhalter



THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Sonnenrainschule Grundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.371,75	40.500	26.500
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	16.557,67	40.000	26.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	9.314,08	500	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.420,91	25.400	25.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.580,51	24.600	24.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	840,40	800	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.544,00	24.000	24.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.544,00	24.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.071,90	3.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.071,90	3.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.408,56</b>	<b>92.900</b>	<b>78.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.143,02-	60.000-	85.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	51.619,18-	43.000-	65.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.788,74-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.704,34-	5.000-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.030,76-	12.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.101,12-	177.000-	169.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.018,23-	4.000-	20.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	14.140,23-	65.000-	40.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	23.839,47-	25.000-	25.000-
		42410010 Straßenreinigung	84,97-	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	6.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	48,29-	0	0
		42710000 Aufwand für EDV	2.572,34-	3.000-	3.000-
		42710010 Aufwand für Schülerverpflegung	18.695,85-	24.000-	20.000-
		42710120 Schulkinderbetreuung, Lernangebote	3.375,00-	40.000-	25.000-
		42710130 Schulsozialarbeit	0,00	0	10.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.005,72-	8.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	11.321,02-	8.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	86.483,95-	86.500-	87.300-
		47110000 Abschreibungen	86.483,95-	86.500-	87.300-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.348,30-	38.400-	48.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	596,28-	0	0
		44310030 Reisekosten	27,90-	1.400-	1.400-
		44310050 Bürobedarf	3.582,91-	3.000-	3.000-
		44310060 Porto und Telefon	1.126,99-	1.000-	1.500-
		44310120 Kopiergerät Leasing	4.846,68-	4.000-	4.000-
		44310300 Kosten Corona	0,00	0	10.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.732,08-	26.000-	26.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	2.435,46-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.076,39-</b>	<b>361.900-</b>	<b>390.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.667,83-</b>	<b>269.000-</b>	<b>311.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.473,63-	23.000-	36.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	47.473,63-	23.000-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	57.562,21-	44.900-	43.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.322,37	22.100	21.700
		98110000 Kalk. Zinsen	85.884,58-	67.000-	65.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>105.035,84-</b>	<b>67.900-</b>	<b>79.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>323.703,67-</b>	<b>336.900-</b>	<b>391.600-</b>



THH2  
25

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

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	3.079,92-	3.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.365,20-	2.000-	2.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	714,72-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.951,62-	10.000-	10.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	166,69-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.486,01-	8.000-	8.000-
		42710000 Aufwand für EDV	298,92-	0	500-
15	-	Abschreibungen	8.835,33-	8.800-	9.100-
		47110000 Abschreibungen	8.835,33-	8.800-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777,51-	7.000-	6.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	704,54-	1.000-	500-
		44310030 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44310050 Bürobedarf	225,45-	500-	500-
		44310060 Porto und Telefon	368,81-	500-	500-
		44310130 Plakate und Prospekte	0,00	1.000-	1.000-
		44310140 Ausstellungen	235,62-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.243,09-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.644,38-</b>	<b>28.800-</b>	<b>30.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.644,38-</b>	<b>28.800-</b>	<b>30.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.268,85-	3.000-	3.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	2.268,85-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	4.205,96-	3.200-	3.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.205,96-	3.200-	3.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.474,81-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.119,19-</b>	<b>35.000-</b>	<b>36.300-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                    **Bäder- und Heimatmuseum**

**Produkte:**

- **Pflege des Museumsguts**
- **Dauerausstellungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen)
- Pflege des Museumsarchivs
- Auskünfte und Dienstleistungen an Dritte

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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



THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Bäder- und Heimatmuseum

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>
12	-	Personalaufwendungen	3.079,92-	3.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.365,20-	2.000-	2.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	714,72-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.951,62-	10.000-	10.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	166,69-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.486,01-	8.000-	8.000-
		42710000 Aufwand für EDV	298,92-	0	500-
15	-	Abschreibungen	8.835,33-	8.800-	9.100-
		47110000 Abschreibungen	8.835,33-	8.800-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777,51-	7.000-	6.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	704,54-	1.000-	500-
		44310030 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44310050 Bürobedarf	225,45-	500-	500-
		44310060 Porto und Telefon	368,81-	500-	500-
		44310130 Plakate und Prospekte	0,00	1.000-	1.000-
		44310140 Ausstellungen	235,62-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.243,09-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.644,38-</b>	<b>28.800-</b>	<b>30.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.644,38-</b>	<b>28.800-</b>	<b>30.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.268,85-	3.000-	3.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	2.268,85-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	4.205,96-	3.200-	3.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.205,96-	3.200-	3.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.474,81-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.119,19-</b>	<b>35.000-</b>	<b>36.300-</b>



THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, 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	15.438,96-	15.000-	22.000-
		43180000 Laufende Zuschüsse	15.438,96-	15.000-	22.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.438,96-</b>	<b>15.000-</b>	<b>22.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.438,96-</b>	<b>15.000-</b>	<b>22.000-</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>15.438,96-</b>	<b>15.000-</b>	<b>22.000-</b>



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

**Produkte:**

- **Institutionelle Förderung**
- **Musikunterricht für Kinder und Jugendliche**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Institutionelle Förderung durch Finanz- oder Sachleistungen örtlicher Musikvereine und der Musikschule Markgräflerland e.V.
- z.B. die Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen
- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche



THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, 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	15.438,96-	15.000-	22.000-
		43180000 Laufende Zuschüsse	15.438,96-	15.000-	22.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.438,96-</b>	<b>15.000-</b>	<b>22.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.438,96-</b>	<b>15.000-</b>	<b>22.000-</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>15.438,96-</b>	<b>15.000-</b>	<b>22.000-</b>



THH2  
27

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	7.178,05-	7.000-	8.000-
		43180000 Laufende Zuschüsse	7.178,05-	7.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.178,05-</b>	<b>7.000-</b>	<b>8.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.178,05-</b>	<b>7.000-</b>	<b>8.000-</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>7.178,05-</b>	<b>7.000-</b>	<b>8.000-</b>



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

**Produkte:**

- **Institutionelle Förderung**
- 

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Volkshochschule zur Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisdeckenden Weiterbildungsangebots für Erwachsene
- Förderung der Erwachsenenbildung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte



THH2  
27  
2710

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

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	7.178,05-	7.000-	8.000-
		43180000 Laufende Zuschüsse	7.178,05-	7.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.178,05-</b>	<b>7.000-</b>	<b>8.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.178,05-</b>	<b>7.000-</b>	<b>8.000-</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>7.178,05-</b>	<b>7.000-</b>	<b>8.000-</b>



THH2  
28

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	5.000-	5.000-
		43180000 Laufende Zuschüsse	20.000,00-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</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>3.000,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege Vereinszuschüsse**

**Produkte:**

- **Kulturförderung**
- **Vereinsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kulturpflege durch institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
- 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
- Vereinsförderung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region
- Vereine

**Produktverantwortung**

- Herr Spiegelhalter



THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege Vereinszuschüsse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	5.000-	5.000-
		43180000 Laufende Zuschüsse	20.000,00-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</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>3.000,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</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	10.272,71	20.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	145,45	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	10.127,26	20.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.370,73	10.200	11.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.370,73	10.200	11.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.854,79	120.000	124.000
		34110000 Mieten und Pachten	136.596,12	110.000	114.000
		34111000 Mieten Nebenkosten	9.258,67	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.652,54	0	500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.652,54	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>171.150,77</b>	<b>150.200</b>	<b>136.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.248,84-	46.500-	51.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.769,05-	4.000-	3.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	7,68-	3.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	35.065,72-	12.000-	11.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	24.983,80-	27.000-	36.000-
		42710000 Aufwand für EDV	422,59-	500-	0
15	-	Abschreibungen	54.254,65-	51.900-	55.700-
		47110000 Abschreibungen	54.254,65-	51.900-	54.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Laufende Zuschüsse	450,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.013,32-	43.000-	10.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.868,41-	2.500-	2.500-
		44310030 Reisekosten	0,00	1.000-	0
		44310050 Bürobedarf	108,63-	1.000-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310060 Porto und Telefon	1.019,44-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.416,84-	500-	6.500-
		44570000 Erstattungen Diakonie	28.600,00-	35.000-	0
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	0,00	2.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.966,81-</b>	<b>142.400-</b>	<b>118.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.183,96</b>	<b>7.800</b>	<b>18.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.078,19-	9.000-	9.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	4.078,19-	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	46.457,14-	36.321-	36.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.607,00	10.676	10.500
		98110000 Kalk. Zinsen	60.064,14-	46.997-	47.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.535,33-</b>	<b>45.321-</b>	<b>45.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.351,37-</b>	<b>37.521-</b>	<b>26.900-</b>



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

**Produkte:**

- **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch
- Sozialgesetze

**Zielgruppe**

- ältere Menschen
- Menschen mit Behinderungen
- Wohnungslose, Ausländer/-innen
- Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge

**Produktverantwortung**

- Frau Bierwirth, Frau Höpfner (Sozialamt)



THH2  
31  
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.272,71	20.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	145,45	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	10.127,26	20.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.370,73	10.200	11.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.370,73	10.200	11.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.854,79	120.000	124.000
		34110000 Mieten und Pachten	136.596,12	110.000	114.000
		34111000 Mieten Nebenkosten	9.258,67	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.652,54	0	500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.652,54	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170.150,77</b>	<b>150.200</b>	<b>135.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.248,84-	46.500-	51.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.769,05-	4.000-	3.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	7,68-	3.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	35.065,72-	12.000-	11.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	24.983,80-	27.000-	36.000-
		42710000 Aufwand für EDV	422,59-	500-	0
15	-	Abschreibungen	54.254,65-	51.900-	54.200-
		47110000 Abschreibungen	54.254,65-	51.900-	54.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.324,20-	41.000-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	179,29-	500-	500-
		44310030 Reisekosten	0,00	1.000-	0
		44310050 Bürobedarf	108,63-	1.000-	500-
		44310060 Porto und Telefon	1.019,44-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.416,84-	500-	6.500-
		44570000 Erstattungen Diakonie	28.600,00-	35.000-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	0,00	2.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.827,69-</b>	<b>139.400-</b>	<b>113.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.323,08</b>	<b>10.800</b>	<b>22.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.078,19-	9.000-	9.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	4.078,19-	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	46.457,14-	36.321-	35.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.607,00	10.676	10.500
		98110000 Kalk. Zinsen	60.064,14-	46.997-	45.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.535,33-</b>	<b>45.321-</b>	<b>44.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.212,25-</b>	<b>34.521-</b>	<b>22.200-</b>



31400500

## Obdachlosenunterbringung

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	4.000-	4.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	0,00	3.000-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>



31400700

## Unterbringung von Flüchtlingen

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	10.272,71	20.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	145,45	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	10.127,26	20.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.370,73	10.200	11.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.370,73	10.200	11.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.854,79	120.000	124.000
		34110000 Mieten und Pachten	136.596,12	110.000	114.000
		34111000 Mieten Nebenkosten	9.258,67	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652,54	0	500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.652,54	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170.150,77</b>	<b>150.200</b>	<b>135.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.248,84-	42.500-	47.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.769,05-	3.000-	2.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	7,68-	2.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	35.065,72-	12.000-	11.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	24.983,80-	25.000-	34.000-
		42710000 Aufwand für EDV	422,59-	500-	0
15	-	Abschreibungen	54.254,65-	51.900-	54.200-
		47110000 Abschreibungen	54.254,65-	51.900-	54.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.324,20-	40.000-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	179,29-	0	0
		44310030 Reisekosten	0,00	1.000-	0
		44310050 Bürobedarf	108,63-	1.000-	500-
		44310060 Porto und Telefon	1.019,44-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.416,84-	0	6.000-
		44570000 Erstattungen Diakonie	28.600,00-	35.000-	0
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	0,00	2.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.827,69-</b>	<b>134.400-</b>	<b>108.700-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.323,08</b>	<b>15.800</b>	<b>27.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.078,19-	6.000-	6.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	4.078,19-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	46.457,14-	36.321-	35.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.607,00	10.676	10.500
		98110000 Kalk. Zinsen	60.064,14-	46.997-	45.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.535,33-</b>	<b>42.321-</b>	<b>41.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.212,25-</b>	<b>26.521-</b>	<b>14.200-</b>



THH2  
31  
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Zuschüsse an soziale Einrichtungen

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>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Laufende Zuschüsse	450,00-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>450,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	0,00	0	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>450,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.700-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Angebote für Senioren**

**Produkte:**

- **Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

**Zielgruppe**

- Flüchtlinge und Antragsteller

**Produktverantwortung**

- Frau Bierwirth, Frau Höpfner



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31                        Soziale Hilfen  
 3180                    Angebote für Senioren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689,12-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.689,12-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.689,12-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>689,12-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000-</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>689,12-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000-</b>



THH2  
36

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	843.850,70	821.000	926.000
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	841.850,70	820.000	925.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.982,59	25.900	45.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.997,41	8.000	12.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.560,16	16.500	24.500
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	499,99	500	500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	125,03	100	8.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	800,00	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236.493,50	314.000	321.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.331,50	215.000	230.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	61.162,00	99.000	91.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244,73	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.244,73	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.555,23	14.000	10.000
		34820010 Interkommunaler Kostenausgleich	13.555,23	14.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.177,86	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.177,86	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.124.304,61</b>	<b>1.177.900</b>	<b>1.305.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.587.728,00-	1.765.000-	1.897.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.211.821,31-	1.348.000-	1.458.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.856,51-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	103.329,89-	127.000-	126.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	258.602,98-	290.000-	312.300-
		40410000 Beihilfeumlage Bedienstete	5.117,31-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	771,79-	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	771,79-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.639,53-	167.500-	190.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	33.705,45-	18.000-	24.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	3.988,02-	10.000-	14.000-
		42310000 Mieten und Pachten	75,00-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	79.614,01-	108.000-	119.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.483,00-	6.000-	7.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	193,14-	0	2.000-
		42710000 Aufwand für EDV	505,76-	1.500-	2.000-
		42710040 Spielsachen und Spielgeld	9.189,79-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910010 Sommerferienprogramm	335,36-	8.000-	6.000-
		42910020 Jugendzuschüsse an Vereine	4.550,00-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	78.687,57-	79.100-	104.900-
		47110000 Abschreibungen	78.687,57-	79.100-	104.900-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Landkreis	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.080,25-	50.500-	68.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.130,87-	5.000-	5.000-
		44310030 Reisekosten	1.084,23-	4.000-	4.000-
		44310050 Bürobedarf	2.176,83-	2.500-	2.500-
		44310060 Porto und Telefon	2.854,21-	4.000-	4.000-
		44310120 Kopiergerät Leasing	503,49-	1.000-	1.000-
		44310300 Kosten Corona	0,00	0	18.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.746,71-	5.000-	5.000-
		44520010 Interkommunaler Kostenausgleich	24.840,67-	25.000-	25.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	2.743,24-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.842.907,14-</b>	<b>2.062.100-</b>	<b>2.270.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>718.602,53-</b>	<b>884.200-</b>	<b>964.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.078,84-	158.300-	151.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	57.812,71-	63.000-	48.000-
		48110200 Verrechnung Verwaltungsleistungen	85.266,13-	95.300-	103.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	47.439,47-	37.000-	36.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.953,06	19.500	18.800
		98110000 Kalk. Zinsen	72.392,53-	56.500-	55.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>190.518,31-</b>	<b>195.300-</b>	<b>187.200-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	909.120,84-	1.079.500-	1.151.700-



THH2  
36  
3620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Jugendbetreuung und Sommerfreizeitpr.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125,03	100	100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	125,03	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	295,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	295,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>420,03</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.143,83-	20.000-	18.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	75,00-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.183,47-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
		42910010 Sommerferienprogramm	335,36-	8.000-	6.000-
		42910020 Jugendzuschüsse an Vereine	4.550,00-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3.973,25-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibungen	3.973,25-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,29-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	92,29-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.209,37-</b>	<b>24.500-</b>	<b>22.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.789,34-</b>	<b>24.400-</b>	<b>22.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57,44-	3.000-	3.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	57,44-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	2.299,06-	1.800-	1.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	43,50	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.342,56-	1.800-	1.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.356,50-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.145,84-</b>	<b>29.200-</b>	<b>27.100-</b>



**THH2**  
**36**  
**3650**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kindertageseinrichtungen**

**Produkte:**

- **Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen für 1 - 6-jährige Kinder**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen u.a. zur Koordination und allgemeinen Beratung
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschluss
- Gesetzliche Vorgaben

**Produktverantwortung**

- Herr Spiegelhalter (Rechnungsamt)



THH2  
36  
3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	843.850,70	821.000	926.000
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	841.850,70	820.000	925.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.857,56	25.800	45.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.997,41	8.000	12.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.560,16	16.500	24.500
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	499,99	500	500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	8.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	800,00	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236.493,50	314.000	321.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.331,50	215.000	230.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	61.162,00	99.000	91.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244,73	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.244,73	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.555,23	14.000	10.000
		34820010 Interkommunaler Kostenausgleich	13.555,23	14.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	882,86	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	882,86	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.123.884,58</b>	<b>1.177.800</b>	<b>1.305.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.587.728,00-	1.765.000-	1.897.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.211.821,31-	1.348.000-	1.458.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.856,51-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	103.329,89-	127.000-	126.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	258.602,98-	290.000-	312.300-
		40410000 Beihilfeumlage Bedienstete	5.117,31-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	771,79-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	771,79-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.495,70-	147.500-	172.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	33.705,45-	16.000-	22.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	3.988,02-	9.000-	13.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	77.430,54-	105.000-	116.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.483,00-	6.000-	7.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	193,14-	0	2.000-
		42710000 Aufwand für EDV	505,76-	1.500-	2.000-
		42710040 Spielsachen und Spielgeld	9.189,79-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	74.714,32-	75.100-	100.900-
		47110000 Abschreibungen	74.714,32-	75.100-	100.900-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Landkreis	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.987,96-	50.000-	68.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.130,87-	5.000-	5.000-
		44310030 Reisekosten	1.084,23-	4.000-	4.000-
		44310050 Bürobedarf	2.176,83-	2.500-	2.500-
		44310060 Porto und Telefon	2.854,21-	4.000-	4.000-
		44310120 Kopiergerät Leasing	503,49-	1.000-	1.000-
		44310300 Kosten Corona	0,00	0	18.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.654,42-	4.500-	4.500-
		44520010 Interkommunaler Kostenausgleich	24.840,67-	25.000-	25.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	2.743,24-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.831.697,77-</b>	<b>2.037.600-</b>	<b>2.247.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>707.813,19-</b>	<b>859.800-</b>	<b>942.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.021,40-	155.300-	148.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	57.755,27-	60.000-	45.000-
		48110200 Verrechnung Verwaltungsleistungen	85.266,13-	95.300-	103.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	45.140,41-	35.200-	34.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.909,56	19.500	18.800
		98110000 Kalk. Zinsen	70.049,97-	54.700-	53.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>188.161,81-</b>	<b>190.500-</b>	<b>182.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>895.975,00-</b>	<b>1.050.300-</b>	<b>1.124.600-</b>



36500111

## Kindergarten Bad Bellingen

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	406.271,39	390.000	430.000
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	405.771,39	390.000	430.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.325,03	4.300	4.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.825,04	3.800	3.800
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	499,99	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.175,00	148.000	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.058,00	98.000	110.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	38.117,00	50.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	522,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	522,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>537.293,42</b>	<b>543.300</b>	<b>585.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	572.823,00-	760.000-	785.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	428.068,57-	578.000-	606.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.114,14-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	37.489,53-	57.000-	51.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.033,45-	125.000-	126.600-
		40410000 Beihilfeumlage Bedienstete	5.117,31-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	771,79-	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	771,79-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.729,88-	63.500-	78.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	28.444,57-	10.000-	15.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	1.479,34-	3.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	46.067,30-	45.000-	50.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	643,00-	2.000-	3.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	48,29-	0	500-
		42710000 Aufwand für EDV	0,00	500-	500-
		42710040 Spielsachen und Spielgeld	2.047,38-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	17.323,74-	17.300-	17.600-
		47110000 Abschreibungen	17.323,74-	17.300-	17.600-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.238,39-	10.000-	15.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	902,91-	2.500-	2.500-
	44310030 Reisekosten	268,90-	1.000-	1.000-
	44310050 Bürobedarf	85,53-	500-	500-
	44310060 Porto und Telefon	754,71-	1.000-	1.000-
	44310120 Kopiergerät Leasing	503,49-	1.000-	1.000-
	44310300 Kosten Corona	0,00	0	5.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.406,36-	2.000-	2.000-
	44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	1.316,49-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>674.886,80-</b>	<b>850.800-</b>	<b>895.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.593,38-</b>	<b>307.500-</b>	<b>310.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.276,13-	55.800-	51.900-
	48110100 Verrechnung Bauhof	34.894,41-	24.000-	18.000-
	48110200 Verrechnung Verwaltungsleistungen	27.381,72-	31.800-	33.900-
27	- kalkulatorische Kosten/-Zinsen	11.409,30-	8.900-	8.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.276,97	2.500	2.400
	98110000 Kalk. Zinsen	14.686,27-	11.400-	11.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.685,43-</b>	<b>64.700-</b>	<b>60.700-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>211.278,81-</b>	<b>372.200-</b>	<b>371.000-</b>



36500121

## Kindergarten Bamlach

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	127.468,42	129.000	180.000
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	126.968,42	129.000	180.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.250,00	6.200	26.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.250,00	6.200	14.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.865,50	54.000	64.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.640,50	44.000	44.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	4.225,00	10.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>167.783,92</b>	<b>190.200</b>	<b>271.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	288.076,25-	410.000-	480.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	222.765,48-	314.000-	367.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	18.614,78-	29.000-	31.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.695,99-	67.000-	81.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.480,71-	38.000-	40.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.578,73-	2.000-	3.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	1.932,17-	2.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.887,19-	30.000-	30.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.340,00-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	48,28-	0	500-
		42710000 Aufwand für EDV	452,09-	1.000-	1.000-
		42710040 Spielsachen und Spielgeld	1.242,25-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	17.690,67-	17.600-	43.100-
		47110000 Abschreibungen	17.690,67-	17.600-	43.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810,98-	5.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	239,53-	500-	500-
		44310030 Reisekosten	233,50-	1.000-	1.000-
		44310050 Bürobedarf	730,32-	500-	500-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310060 Porto und Telefon	545,70-	1.000-	1.000-
	44310300 Kosten Corona	0,00	0	5.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	477,93-	1.000-	1.000-
	44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	584,00-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.058,61-</b>	<b>470.600-</b>	<b>573.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.274,69-</b>	<b>280.400-</b>	<b>302.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.800,02-	32.600-	31.400-
	48110100 Verrechnung Bauhof	5.399,30-	12.000-	9.000-
	48110200 Verrechnung Verwaltungsleistungen	18.400,72-	20.600-	22.400-
27	- kalkulatorische Kosten/-Zinsen	4.121,71-	3.000-	2.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.976,56	4.700	4.500
	98110000 Kalk. Zinsen	10.098,27-	7.700-	7.400-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.921,73-</b>	<b>35.600-</b>	<b>34.300-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179.196,42-</b>	<b>316.000-</b>	<b>336.700-</b>



36500131

## Kindergarten Rheinweiler

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	232.438,75	227.000	241.000
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	231.938,75	226.000	240.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.510,16	13.500	13.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.400,00	2.400	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.310,16	10.300	10.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	800,00	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.542,00	94.000	88.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.162,00	58.000	58.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	17.380,00	36.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244,73	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.244,73	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>309.735,64</b>	<b>335.500</b>	<b>343.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	469.657,26-	445.000-	472.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	361.975,25-	339.000-	363.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.742,37-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	30.394,03-	31.000-	31.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.545,61-	75.000-	77.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.720,13-	25.000-	29.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.553,73-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	441,63-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	14.307,33-	15.000-	18.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	500,00-	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	48,29-	0	500-
		42710000 Aufwand für EDV	53,67-	0	500-
		42710040 Spielsachen und Spielgeld	3.815,48-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	34.506,79-	34.500-	34.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibungen	34.506,79-	34.500-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048,03-	6.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	599,32-	1.000-	1.000-
		44310030 Reisekosten	315,96-	1.000-	1.000-
		44310050 Bürobedarf	396,90-	500-	500-
		44310060 Porto und Telefon	836,83-	1.000-	1.000-
		44310300 Kosten Corona	0,00	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.472,94-	1.500-	1.500-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	426,08-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>529.932,21-</b>	<b>510.500-</b>	<b>546.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.196,57-</b>	<b>175.000-</b>	<b>203.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.777,92-	36.500-	35.500-
		48110100 Verrechnung Bauhof	13.957,76-	12.000-	9.000-
		48110200 Verrechnung Verwaltungsleistungen	22.820,16-	24.500-	26.500-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	28.558,56-	22.400-	22.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.902,12	10.900	10.600
		98110000 Kalk. Zinsen	42.460,68-	33.300-	32.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.336,48-</b>	<b>58.900-</b>	<b>57.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>285.533,05-</b>	<b>233.900-</b>	<b>260.500-</b>



36500135

## Kindergarten Hertingen

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	77.672,14	75.000	75.000
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	77.172,14	75.000	75.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.772,37	1.800	1.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.772,37	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.911,00	18.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.471,00	15.000	18.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.440,00	3.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,86	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	160,86	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.516,37</b>	<b>94.800</b>	<b>95.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	257.171,49-	150.000-	160.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	199.012,01-	117.000-	121.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	16.831,55-	10.000-	11.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.327,93-	23.000-	27.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.564,98-	21.000-	24.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	128,42-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	134,88-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	14.168,72-	15.000-	18.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	48,28-	0	500-
		42710040 Spielsachen und Spielgeld	2.084,68-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	5.193,12-	5.700-	5.700-
		47110000 Abschreibungen	5.193,12-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049,89-	4.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.389,11-	1.000-	1.000-
		44310030 Reisekosten	265,87-	1.000-	1.000-
		44310050 Bürobedarf	964,08-	1.000-	1.000-
		44310060 Porto und Telefon	716,97-	1.000-	1.000-
		44310300 Kosten Corona	0,00	0	3.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	297,19-	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	416,67-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.979,48-</b>	<b>180.700-</b>	<b>197.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.463,11-</b>	<b>85.900-</b>	<b>101.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.167,33-	30.400-	29.200-
		48110100 Verrechnung Bauhof	3.503,80-	12.000-	9.000-
		48110200 Verrechnung Verwaltungsleistungen	16.663,53-	18.400-	20.200-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	1.050,84-	900-	800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.753,91	1.400	1.300
		98110000 Kalk. Zinsen	2.804,75-	2.300-	2.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.218,17-</b>	<b>31.300-</b>	<b>30.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>208.681,28-</b>	<b>117.200-</b>	<b>131.400-</b>



36500141

## Kinderbetreuung in anderen Gemeinden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.555,23	14.000	10.000
		34820010 Interkommunaler Kostenausgleich	13.555,23	14.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.555,23</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.840,67-	25.000-	25.000-
		44520010 Interkommunaler Kostenausgleich	24.840,67-	25.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.840,67-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.285,44-</b>	<b>11.000-</b>	<b>15.000-</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>11.285,44-</b>	<b>11.000-</b>	<b>15.000-</b>

THH2  
41Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.980,83	600.000	100.000
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	79.780,83	600.000	100.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.000,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.173,69	106.100	106.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	99.548,72	99.500	99.500
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	6.249,97	6.200	6.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	375,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	399.688,62	430.000	480.000
		33610000 Kurtaxe	243.796,87	230.000	280.000
		33610010 Fremdenverkehrsbeiträge	155.891,75	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.997,55	17.000	17.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.997,55	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>620.840,69</b>	<b>1.153.100</b>	<b>703.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	303.132,14-	340.000-	294.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	211.623,72-	236.000-	200.000-
		40210000 Versorgungsumlage Beamte	30.461,06-	30.000-	32.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	18.083,72-	22.000-	17.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.963,64-	52.000-	44.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.477,20-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	7.163,20-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	738,96-	1.500-	1.500-
		42710000 Aufwand für EDV	575,04-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	142.348,26-	142.600-	142.600-
		47110000 Abschreibungen	5.797,85-	6.000-	6.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	136.550,41-	136.600-	136.600-
17	-	Transferaufwendungen	815.018,02-	800.000-	350.000-
		43150010 Transferleistungen an Bade- und Kurverwa	314.938,02-	300.000-	350.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43150020 Verlustübernahme Bade- und Kurverwaltung	500.000,00-	500.000-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	80,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.090,55-	108.000-	112.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	7.304,97-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.418,51-	6.000-	10.000-
		44310050 Bürobedarf	4.318,56-	500-	500-
		44310060 Porto und Telefon	0,00	500-	500-
		44310070 Beratung und Gerichtskosten	4.141,89-	1.000-	1.000-
		44310150 Abrechnungskosten Kurtaxe	5.332,00-	10.000-	10.000-
		44310230 Tourismuskonzept	0,00	0	0
		44310250 Wettergutachten DWD	0,00	0	0
		44310280 Masterplan Bade- und Kurverwaltung	22.000,00-	0	0
		44570010 Erstattungen an KONUS	46.700,58-	80.000-	80.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	1.874,04-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.375.066,17-</b>	<b>1.396.100-</b>	<b>904.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>754.225,48-</b>	<b>243.000-</b>	<b>201.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.242,25-	171.900-	179.500-
		48110100 Verrechnung Bauhof	68.812,35-	70.000-	73.000-
		48110200 Verrechnung Verwaltungsleistungen	74.429,90-	101.900-	106.500-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	48.511,27-	39.800-	39.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	71.935,35	55.400	53.300
		98110000 Kalk. Zinsen	120.446,62-	95.200-	92.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>191.753,52-</b>	<b>211.700-</b>	<b>218.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>945.979,00-</b>	<b>454.700-</b>	<b>419.600-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Gesundheitsförderung

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	4.604,67-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.604,67-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.604,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.604,67-</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
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.604,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4180**                    **Kur- und Badeeinrichtungen**

**Produkt**

- **Kur- und Badeeinrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie Kurpark, Kurhaus, der Therme und medizinische Einrichtungen
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden und Gästen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschluss

**Zielgruppe**

- Einheimische
- Gäste und Touristen

**Produktverantwortung**

- Geschäftsführung der Bade- und Kurverwaltung



THH2  
41  
4180

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gesundheitsdienste  
Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.980,83	600.000	100.000
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	79.780,83	600.000	100.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	22.000,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.173,69	106.100	106.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	99.548,72	99.500	99.500
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	6.249,97	6.200	6.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	375,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	399.688,62	430.000	480.000
		33610000 Kurtaxe	243.796,87	230.000	280.000
		33610010 Fremdenverkehrsbeiträge	155.891,75	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.997,55	17.000	17.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.997,55	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>620.840,69</b>	<b>1.153.100</b>	<b>703.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	303.132,14-	340.000-	294.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	211.623,72-	236.000-	200.000-
		40210000 Versorgungsumlage Beamte	30.461,06-	30.000-	32.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	18.083,72-	22.000-	17.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.963,64-	52.000-	44.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.477,20-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	7.163,20-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	738,96-	1.500-	1.500-
		42710000 Aufwand für EDV	575,04-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	142.348,26-	142.600-	142.600-
		47110000 Abschreibungen	5.797,85-	6.000-	6.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	136.550,41-	136.600-	136.600-
17	-	Transferaufwendungen	815.018,02-	800.000-	350.000-
		43150010 Transferleistungen an Bade- und Kurverwa	314.938,02-	300.000-	350.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43150020 Verlustübernahme Bade- und Kurverwaltung	500.000,00-	500.000-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	80,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.485,88-	108.000-	112.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	7.304,97-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.813,84-	6.000-	10.000-
		44310050 Bürobedarf	4.318,56-	500-	500-
		44310060 Porto und Telefon	0,00	500-	500-
		44310070 Beratung und Gerichtskosten	4.141,89-	1.000-	1.000-
		44310150 Abrechnungskosten Kurtaxe	5.332,00-	10.000-	10.000-
		44310230 Tourismuskonzept	0,00	0	0
		44310250 Wettergutachten DWD	0,00	0	0
		44310280 Masterplan Bade- und Kurverwaltung	22.000,00-	0	0
		44570010 Erstattungen an KONUS	46.700,58-	80.000-	80.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	1.874,04-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.370.461,50-</b>	<b>1.396.100-</b>	<b>904.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>749.620,81-</b>	<b>243.000-</b>	<b>201.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.242,25-	171.900-	179.500-
		48110100 Verrechnung Bauhof	68.812,35-	70.000-	73.000-
		48110200 Verrechnung Verwaltungsleistungen	74.429,90-	101.900-	106.500-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	48.511,27-	39.800-	39.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	71.935,35	55.400	53.300
		98110000 Kalk. Zinsen	120.446,62-	95.200-	92.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>191.753,52-</b>	<b>211.700-</b>	<b>218.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>941.374,33-</b>	<b>454.700-</b>	<b>419.600-</b>



THH2  
42

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.616,38	19.600	19.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.616,38	19.600	19.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.022,53	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.022,53	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.638,91</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.217,95-	66.000-	81.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	276,77-	9.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	47.941,18-	52.000-	52.000-
15	-	Abschreibungen	54.341,21-	54.500-	54.700-
		47110000 Abschreibungen	44.316,00-	44.300-	44.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	10.025,21-	10.200-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
		44310060 Porto und Telefon	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000-	2.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	0,00	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.559,16-</b>	<b>125.000-</b>	<b>140.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.920,25-</b>	<b>104.400-</b>	<b>119.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.482,68-	18.000-	9.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	10.482,68-	18.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	30.885,68-	24.100-	23.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.970,31	17.200	16.800
		98110000 Kalk. Zinsen	52.855,99-	41.300-	40.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.368,36-</b>	<b>42.100-</b>	<b>32.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.288,61-</b>	<b>146.500-</b>	<b>152.000-</b>



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

**Produkte:**

- **Sportförderung**
- **Sportveranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschluss

**Zielgruppe**

- Sporttreibende
- Vereine

**Produktverantwortung**

- Frau Himmelsbach, Herr Maier (Hauptamt)



THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	10.025,21-	10.200-	10.400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	10.025,21-	10.200-	10.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.025,21-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.025,21-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	2.428,74-	1.800-	1.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.428,74-	1.800-	1.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.428,74-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.453,95-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>



42100000

## Sportplätze, Zuschüsse an Vereine

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>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	10.025,21-	10.200-	10.400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	10.025,21-	10.200-	10.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.025,21-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.025,21-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	2.428,74-	1.800-	1.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.428,74-	1.800-	1.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.428,74-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.453,95-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>



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

**Produkte:**

- **Gedekte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **Freisportanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m, z.B. für den Schulsport oder die öffentliche Nutzung
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschluss

**Zielgruppe**

- Sporttreibende und Vereine

**Produktverantwortung**

- Frau Himmelsbach, Herr Maier (Hauptamt)



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	19.616,38	19.600	19.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.616,38	19.600	19.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.022,53	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.022,53	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.638,91</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.217,95-	59.000-	74.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	276,77-	7.000-	22.000-
		42210000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	47.941,18-	47.000-	47.000-
15	-	Abschreibungen	44.316,00-	44.300-	44.300-
		47110000 Abschreibungen	44.316,00-	44.300-	44.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
		44310060 Porto und Telefon	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000-	2.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	0,00	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.533,95-</b>	<b>107.800-</b>	<b>122.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.895,04-</b>	<b>87.200-</b>	<b>102.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.482,68-	18.000-	9.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	10.482,68-	18.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	28.456,94-	22.300-	21.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.970,31	17.200	16.800
		98110000 Kalk. Zinsen	50.427,25-	39.500-	38.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.939,62-</b>	<b>40.300-</b>	<b>30.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.834,66-</b>	<b>127.500-</b>	<b>133.000-</b>



42410000

Sporthalle Rheinweiler

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	19.616,38	19.600	19.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.616,38	19.600	19.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.022,53	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.022,53	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.638,91</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.454,81-	41.000-	56.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	276,77-	5.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	31.178,04-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	44.316,00-	44.300-	44.300-
		47110000 Abschreibungen	44.316,00-	44.300-	44.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
		44310060 Porto und Telefon	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000-	2.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	0,00	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.770,81-</b>	<b>89.800-</b>	<b>104.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.131,90-</b>	<b>69.200-</b>	<b>84.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.480,27-	6.000-	3.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	4.480,27-	6.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	27.885,19-	21.800-	21.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.970,31	17.200	16.800
		98110000 Kalk. Zinsen	49.855,50-	39.000-	38.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.365,46-</b>	<b>27.800-</b>	<b>24.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.497,36-</b>	<b>97.000-</b>	<b>108.500-</b>



## 42410010

## Sportplätze der Gemeinde

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	16.763,14-	18.000-	18.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	16.763,14-	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.763,14-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.763,14-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.002,41-	12.000-	6.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	6.002,41-	12.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	571,75-	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	571,75-	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.574,16-</b>	<b>12.500-</b>	<b>6.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.337,30-</b>	<b>30.500-</b>	<b>24.500-</b>


 THH2  
 51

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 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	38.783,67	90.000	84.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	38.783,67	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	0,00	90.000	84.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	708,15	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	708,15	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	708,47	35.000	0
		34870000 Erstattungen von Privaten	708,47	35.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.200,29</b>	<b>126.000</b>	<b>85.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	61.000-
		40110000 Besoldung der Beamten	0,00	0	40.000-
		40210000 Versorgungsumlage Beamte	0,00	0	18.000-
		40410000 Beihilfeumlage Bedienstete	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	57.000,00-	50.000-	50.000-
		43100100 Zuweisungen an Private	57.000,00-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.973,46-	255.000-	201.000-
		44310120 Kopiergerät Leasing	1.948,80-	0	0
		44310160 Beratung Stadtsanierung	32.468,36-	100.000-	20.000-
		44310170 Bauleitplanung und FNP	73.393,04-	100.000-	50.000-
		44310180 Vermessungskosten	18.074,05-	15.000-	15.000-
		44310190 Integriertes ländl. Entwicklungskonzept	0,00	5.000-	5.000-
		44310200 Gutachten Gutachterausschuss	0,00	15.000-	20.000-
		44310220 Ortsentwicklung	41.089,21-	20.000-	30.000-
		44310260 Lärmaktionsplan	0,00	0	5.000-
		44310290 Quartierskonzept Nahwärme	0,00	0	56.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.973,46-</b>	<b>305.000-</b>	<b>312.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.773,17-</b>	<b>179.000-</b>	<b>227.000-</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>183.773,17-</b>	<b>179.000-</b>	<b>227.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung Bauleitplanung**

**Produkte:**

- **Stadtentwicklung**
- **Vorbereitende Bauleitplanung**
- **Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **Verbindliche Bauleitplanung**
- **Verkehrsentwicklungsplan**
- **Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **Rechtsverfahren und Gebote**
- **Städtebauliche Verträge**
- **Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

**Kurzbeschreibung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen (Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen



- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung



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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe



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

**Produktverantwortung**

- Herr Riemer



THH2  
51  
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Stadtentwicklung Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.783,67	90.000	84.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	38.783,67	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	0,00	90.000	84.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	708,15	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	708,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	708,47	35.000	0
		34870000 Erstattungen von Privaten	708,47	35.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.200,29</b>	<b>125.000</b>	<b>84.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	61.000-
		40110000 Besoldung der Beamten	0,00	0	40.000-
		40210000 Versorgungsumlage Beamte	0,00	0	18.000-
		40410000 Beihilfeumlage Bedienstete	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	57.000,00-	50.000-	50.000-
		43100100 Zuweisungen an Private	57.000,00-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.454,20-	225.000-	166.000-
		44310120 Kopiergerät Leasing	1.948,80-	0	0
		44310160 Beratung Stadtsanierung	32.468,36-	100.000-	20.000-
		44310170 Bauleitplanung und FNP	73.393,04-	100.000-	50.000-
		44310180 Vermessungskosten	3.554,79-	0	0
		44310190 Integriertes ländl. Entwicklungskonzept	0,00	5.000-	5.000-
		44310220 Ortsentwicklung	41.089,21-	20.000-	30.000-
		44310260 Lärmaktionsplan	0,00	0	5.000-
		44310290 Quartierskonzept Nahwärme	0,00	0	56.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.454,20-</b>	<b>275.000-</b>	<b>277.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.253,91-</b>	<b>150.000-</b>	<b>193.000-</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>169.253,91-</b>	<b>150.000-</b>	<b>193.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Vermessungskosten Gutachterausschuss**

**Produkte:**

- **Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **Institutionelle Förderung des gemeinsamen Gutachterausschusses**

**Kurzbeschreibung**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
  
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

**Zielgruppe**

- Kaufinteressenten

**Produktverantwortung**

- Herr Maier, Frau Himmelsbach



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Vermessungskosten Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.519,26-	30.000-	35.000-
		44310180 Vermessungskosten	14.519,26-	15.000-	15.000-
		44310200 Gutachten Gutachterausschuss	0,00	15.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.519,26-</b>	<b>30.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.519,26-</b>	<b>29.000-</b>	<b>34.000-</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>14.519,26-</b>	<b>29.000-</b>	<b>34.000-</b>


 THH2  
 52

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.140,43-	42.000-	42.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	31.327,70-	32.000-	32.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.722,55-	3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.090,18-	7.000-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00-	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	180,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.600,00-	4.600-	4.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.600,00-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,16-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	596,16-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.516,59-</b>	<b>48.600-</b>	<b>48.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.516,59-</b>	<b>48.600-</b>	<b>47.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	5.625,42-	4.400-	3.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	800
		98110000 Kalk. Zinsen	5.625,42-	4.400-	4.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.625,42-</b>	<b>4.400-</b>	<b>3.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.142,01-</b>	<b>53.000-</b>	<b>51.300-</b>



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

**Produkte:**

- **Kenntnisgabeverfahren**
- **Baulastenverzeichnis**
- **Allgemeine Bauberatung**

**Kurzbeschreibung**

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
  - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
  - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- 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
- Gewährung von Akteneinsicht

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Herr Riemer



THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.140,43-	42.000-	42.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	31.327,70-	32.000-	32.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.722,55-	3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.090,18-	7.000-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00-	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	180,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,16-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	596,16-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.916,59-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.916,59-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</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>40.916,59-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</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	203.025,41	202.800	226.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	119.673,08	119.700	139.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	83.352,33	83.100	86.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.202.077,05	1.360.000	1.360.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.202.077,05	1.360.000	1.360.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.408,22	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.782,00	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.626,22	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.963,03	194.700	197.200
		35110000 Konzessionsabgaben	118.431,12	120.000	122.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	702,26	700	700
		35820000 Erträge aus Herabsetzung Rückstellungen	76.282,00	71.000	71.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.547,65	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.618.473,71</b>	<b>1.759.500</b>	<b>1.785.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	310.805,12-	334.000-	294.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	237.618,79-	249.000-	226.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	21.117,08-	25.000-	19.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.069,25-	60.000-	47.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.001,92-	649.500-	833.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	27.428,80-	14.000-	22.000-
		42120010 Unterhaltung Leitungsnetz	115.078,85-	200.000-	250.000-
		42120020 Unterhaltung Kanalnetz	25.323,16-	80.000-	100.000-
		42120030 Unterhaltung Klärtechnik und Maschinen	42.495,22-	50.000-	150.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	12.088,94-	21.000-	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.161,52-	11.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.133,21-	4.500-	4.500-
		42510010 Fahrzeuge Treibstoffe	766,23-	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	4.761,90-	8.000-	8.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.599,98-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Aufwand für EDV	5.724,37-	9.000-	9.000-
		42710050 Stromkosten	93.152,61-	105.000-	110.000-
		42710060 Betriebsaufwand	25.938,50-	44.000-	44.000-
		42710070 Wasseranalysen	8.507,66-	6.000-	7.000-
		42710080 Kosten für Erdgas	22.506,73-	25.000-	25.000-
		42710100 Klärschlammabeseitigung	62.334,24-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	345.019,91-	345.700-	398.800-
		47110000 Abschreibungen	341.592,05-	342.300-	395.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.427,86-	3.400-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	56.326,53-	95.000-	80.000-
		43110000 Abwasserabgabe	14.690,15-	15.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	41.636,38-	80.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.697,98-	109.000-	102.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	980,11-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.793,99-	3.500-	3.500-
		44310030 Reisekosten	2.110,60-	4.500-	4.500-
		44310050 Bürobedarf	436,29-	1.000-	1.000-
		44310060 Porto und Telefon	5.461,35-	6.000-	6.000-
		44310070 Beratung und Gerichtskosten	48.023,02-	43.000-	33.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.263,11-	13.000-	13.000-
		44410020 Wasserentnahmeentgelt	35.251,04-	32.000-	35.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	632,47-	5.000-	5.000-
		44920000 Bildung Rückstellung	115.746,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.415.851,46-</b>	<b>1.533.200-</b>	<b>1.708.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.622,25</b>	<b>226.300</b>	<b>77.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.718,00	54.700	50.000
		38110010 Straßenentwässerungsanteil	49.718,00	54.700	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.673,10-	147.400-	143.800-
		48110100 Verrechnung Bauhof	73.464,94-	57.000-	46.000-
		48110200 Verrechnung Verwaltungsleistungen	99.208,16-	90.400-	97.800-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	101.453,77-	79.300-	102.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	50.308,27	36.200	34.400
		98110000 Kalk. Zinsen	151.762,04-	115.500-	136.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>224.408,87-</b>	<b>172.000-</b>	<b>196.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.786,62-</b>	<b>54.300</b>	<b>118.800-</b>



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

**Produkte:**

- **Vergabe der Stromkonzession**
- **Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sicherstellung der Stromversorgung

**Auftragsgrundlage**

- Gesetzliche Vorgaben
- Gemeinderatsbeschluss

**Zielgruppe**

- Bürger/ Einwohner

**Produktverantwortung**

- Herr Spiegelhalter



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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.607,29	115.000	115.000
		35110000 Konzessionsabgaben	113.607,29	115.000	115.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.607,29</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.694,90-	16.000-	16.000-
		44310070 Beratung und Gerichtskosten	24.694,90-	15.000-	15.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.694,90-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.912,39</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</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>88.912,39</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>



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

**Produkte:**

- **Dienstleistungen der Gasversorgung**
- **Bereitstellung und Lieferung von Gas**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sicherstellung der Gasversorgung
- Abschluss von Konzessionsverträgen

**Zielgruppe**

- Bürger/ Einwohner

**Produktverantwortung**

- Herr Spiegelhalter



THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.823,83	5.000	7.000
		35110000 Konzessionsabgaben	4.823,83	5.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.823,83</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	138,65-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	138,65-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.685,18</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</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>4.685,18</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>



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

**Produkte:**

- **Dienstleistungen der Wasserversorgung**
- **Sicherstellung der Versorgung mit Trinkwasser**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung
- Gebührenkalkulation

**Zielgruppe**

- Einwohner und Bürger

**Produktverantwortung**

- Herr Spiegelhalter



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	28.817,53	28.800	30.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.506,94	11.500	11.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	17.310,59	17.300	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	663.794,90	780.000	780.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	663.794,90	780.000	780.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.249,91	3.700	3.700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	702,26	700	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.547,65	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>703.862,34</b>	<b>812.500</b>	<b>814.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	143.957,34-	141.000-	137.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	111.458,08-	108.000-	105.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.073,08-	10.000-	9.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.426,18-	23.000-	22.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.513,12-	301.500-	360.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	25.807,14-	12.000-	20.000-
		42120010 Unterhaltung Leitungsnetz	115.078,85-	200.000-	250.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	9.015,76-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	120,84-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	819,38-	2.500-	2.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	280,00-	3.000-	3.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	33,66-	1.000-	1.000-
		42710000 Aufwand für EDV	4.173,56-	5.000-	5.000-
		42710050 Stromkosten	49.603,04-	55.000-	55.000-
		42710060 Betriebsaufwand	1.718,64-	4.000-	4.000-
		42710070 Wasseranalysen	7.862,25-	6.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	132.603,72-	133.400-	153.900-
		47110000 Abschreibungen	132.603,72-	133.400-	153.900-
17	-	Transferaufwendungen	41.497,73-	75.000-	60.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	41.497,73-	75.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.856,32-	46.500-	49.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	509,11-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.072,60-	500-	500-
		44310030 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44310050 Bürobedarf	436,29-	1.000-	1.000-
		44310060 Porto und Telefon	1.538,63-	2.000-	2.000-
		44310070 Beratung und Gerichtskosten	8.034,93-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.418,25-	6.000-	6.000-
		44410020 Wasserentnahmeentgelt	35.251,04-	32.000-	35.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	595,47-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>586.428,23-</b>	<b>697.400-</b>	<b>760.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.434,11</b>	<b>115.100</b>	<b>53.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.142,53-	70.400-	60.100-
		48110100 Verrechnung Bauhof	34.004,10-	23.000-	9.000-
		48110200 Verrechnung Verwaltungsleistungen	48.138,43-	47.400-	51.100-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	59.276,68-	46.300-	69.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.058,45	7.500	7.600
		98110000 Kalk. Zinsen	69.335,13-	53.800-	77.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>141.419,21-</b>	<b>116.700-</b>	<b>129.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.985,10-</b>	<b>1.600-</b>	<b>76.200-</b>



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

**Produkte:**

- **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Institutionelle Förderung des dafür zuständigen Zweckverbandes

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Herr Riemer



THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	367,00	400	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	367,00	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>367,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
15	-	Abschreibungen	9.000,66-	8.900-	8.500-
		47110000 Abschreibungen	5.572,80-	5.500-	5.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.427,86-	3.400-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.000,66-</b>	<b>16.900-</b>	<b>16.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.633,66-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143,60-	3.000-	0
		48110100 Verrechnung Bauhof	143,60-	3.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	6.404,32-	4.900-	4.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	409,05	300	300
		98110000 Kalk. Zinsen	6.813,37-	5.200-	5.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.547,92-</b>	<b>7.900-</b>	<b>4.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.181,58-</b>	<b>24.400-</b>	<b>20.900-</b>



THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.782,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.782,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.782,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.670,20-	17.000-	31.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	24.670,20-	17.000-	31.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.670,20-</b>	<b>17.000-</b>	<b>31.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.888,20-</b>	<b>16.000-</b>	<b>30.000-</b>



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

**Produkte:**

- **Ableitung von Abwasser**
- **Reinigung von Abwasser**
- **Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **Planungsleistungen**
- **Bau- und Unterhaltungsleistungen**

**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
- Gebührenkalkulationen und Nachkalkulationen
- Berechnung des straßenentwässerungsanteils
- Wasserrechtliche Erlaubnisse
- Gesamtentwässerungspläne
- Genehmigungsverfahren

**Zielgruppe**

- Einwohner und Bürger

**Produktverantwortung**

- Herr Spiegelhalter



THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	173.840,88	173.600	195.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	107.799,14	107.800	127.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	66.041,74	65.800	67.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	538.282,15	580.000	580.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	538.282,15	580.000	580.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.626,22	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.626,22	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.282,00	71.000	71.500
		35820000 Erträge aus Herabsetzung Rückstellungen	76.282,00	71.000	71.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>794.031,25</b>	<b>824.600</b>	<b>847.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	166.847,78-	193.000-	157.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	126.160,71-	141.000-	120.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	12.044,00-	15.000-	10.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.643,07-	37.000-	25.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.488,80-	347.000-	472.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.621,66-	2.000-	2.000-
		42120020 Unterhaltung Kanalnetz	25.323,16-	80.000-	100.000-
		42120030 Unterhaltung Klärtechnik und Maschinen	42.495,22-	50.000-	150.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	3.073,18-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.040,68-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	313,83-	2.000-	2.000-
		42510010 Fahrzeuge Treibstoffe	766,23-	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	4.481,90-	5.000-	5.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.566,32-	1.000-	1.000-
		42710000 Aufwand für EDV	1.550,81-	4.000-	4.000-
		42710050 Stromkosten	43.549,57-	50.000-	55.000-
		42710060 Betriebsaufwand	24.219,86-	40.000-	40.000-
		42710070 Wasseranalysen	645,41-	0	0
		42710080 Kosten für Erdgas	22.506,73-	25.000-	25.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Klärschlambeseitigung	62.334,24-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	203.415,53-	203.400-	236.400-
		47110000 Abschreibungen	203.415,53-	203.400-	236.400-
17	-	Transferaufwendungen	14.690,15-	15.000-	15.000-
		43110000 Abwasserabgabe	14.690,15-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.146,76-	43.500-	33.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	471,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.721,39-	1.000-	1.000-
		44310030 Reisekosten	2.110,60-	4.000-	4.000-
		44310060 Porto und Telefon	3.922,72-	4.000-	4.000-
		44310070 Beratung und Gerichtskosten	15.293,19-	25.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.844,86-	7.000-	7.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	37,00-	2.000-	2.000-
		44920000 Bildung Rückstellung	115.746,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795.589,02-</b>	<b>801.900-</b>	<b>913.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.557,77-</b>	<b>22.700</b>	<b>66.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.718,00	54.700	50.000
		38110010 Straßenentwässerungsanteil	49.718,00	54.700	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.716,77-	57.000-	52.700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	14.647,04-	14.000-	6.000-
		48110200 Verrechnung Verwaltungsleistungen	51.069,73-	43.000-	46.700-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	35.772,77-	28.100-	28.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	39.840,77	28.400	26.500
		98110000 Kalk. Zinsen	75.613,54-	56.500-	54.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.771,54-</b>	<b>30.400-</b>	<b>30.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.329,31-</b>	<b>7.700-</b>	<b>97.700-</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	91.368,31	105.000	75.000
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	91.368,31	105.000	75.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.242,73	56.200	56.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.557,68	7.600	7.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.513,84	32.500	32.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.249,24	2.200	2.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	13.921,97	13.900	13.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33610020 Stellplatzablösung	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>152.611,04</b>	<b>161.200</b>	<b>131.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.792,63-	171.000-	742.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	37.735,59-	52.000-	52.000-
		42120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	28.788,10-	15.000-	30.000-
		42120040 Straßenunterhaltung	180.867,13-	50.000-	600.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	7.304,69-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.433,15-	2.000-	2.000-
		42410010 Straßenreinigung	30.867,31-	25.000-	30.000-
		42410020 Streusalz	0,00	2.000-	3.000-
		42710050 Stromkosten	17.277,07-	18.000-	18.000-
		42710055 Weihnachtsbeleuchtung	1.519,59-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	333.057,10-	317.600-	317.500-
		47110000 Abschreibungen	333.057,10-	317.600-	317.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,99-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15,99-	0	0
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.865,72-</b>	<b>488.600-</b>	<b>1.059.500-</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>487.254,68-</b>	<b>327.400-</b>	<b>928.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243.748,15-	228.700-	236.000-
		48110010 Straßenentwässerungsanteil	49.718,00-	54.700-	50.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	194.030,15-	174.000-	186.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	118.952,79-	89.700-	84.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51.583,22	40.100	39.000
		98110000 Kalk. Zinsen	170.536,01-	129.800-	123.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>362.700,94-</b>	<b>318.400-</b>	<b>320.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>849.955,62-</b>	<b>645.800-</b>	<b>1.249.000-</b>



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

**Produkte:**

- **Straßen, Wege und Plätze**
- **Verkehrsausstattung**
- **Grün an Straßen**
- **Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Herr Riemer (Bauamt)



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.368,31	105.000	75.000
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	91.368,31	105.000	75.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.242,73	56.200	56.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.557,68	7.600	7.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.513,84	32.500	32.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.249,24	2.200	2.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	13.921,97	13.900	13.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33610020 Stellplatzablösung	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>147.611,04</b>	<b>161.200</b>	<b>131.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.396,58-	141.000-	706.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	36.833,45-	51.000-	51.000-
		42120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	28.788,10-	15.000-	30.000-
		42120040 Straßenunterhaltung	180.867,13-	50.000-	600.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	7.054,64-	6.000-	6.000-
		42410010 Straßenreinigung	3.056,60-	0	0
		42710050 Stromkosten	17.277,07-	18.000-	18.000-
		42710055 Weihnachtsbeleuchtung	1.519,59-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	331.927,51-	316.500-	316.400-
		47110000 Abschreibungen	331.927,51-	316.500-	316.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.324,09-</b>	<b>457.500-</b>	<b>1.022.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>459.713,05-</b>	<b>296.300-</b>	<b>891.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232.777,23-	199.700-	187.000-
		48110010 Straßenentwässerungsanteil	49.718,00-	54.700-	50.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	183.059,23-	145.000-	137.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	118.529,19-	89.400-	84.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51.583,22	40.100	39.000
		98110000 Kalk. Zinsen	170.112,41-	129.500-	123.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>351.306,42-</b>	<b>289.100-</b>	<b>271.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>811.019,47-</b>	<b>585.400-</b>	<b>1.162.600-</b>



## 54100000

## Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.368,31	105.000	75.000
		31410000 Zuweisungen für laufenden Zwecke	91.368,31	105.000	75.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.767,21	52.700	52.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.082,16	4.100	4.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.513,84	32.500	32.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.249,24	2.200	2.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	13.921,97	13.900	13.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33610020 Stellplatzablösung	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>144.135,52</b>	<b>157.700</b>	<b>127.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.884,90-	51.000-	601.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	840,44-	0	0
		42120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	120,73-	0	0
		42120040 Straßenunterhaltung	180.867,13-	50.000-	600.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Straßenreinigung	3.056,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	307.247,05-	292.100-	292.100-
		47110000 Abschreibungen	307.247,05-	292.100-	292.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.131,95-</b>	<b>343.100-</b>	<b>893.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>347.996,43-</b>	<b>185.400-</b>	<b>765.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226.056,83-	194.700-	184.000-
		48110010 Straßenentwässerungsanteil	49.718,00-	54.700-	50.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	176.338,83-	140.000-	134.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	109.541,19-	82.600-	78.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	50.381,27	39.200	38.200
		98110000 Kalk. Zinsen	159.922,46-	121.800-	116.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>335.598,02-</b>	<b>277.300-</b>	<b>262.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>683.594,45-</b>	<b>462.700-</b>	<b>1.027.400-</b>



54100010

## Verkehrsausstattung

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	7.054,64-	5.000-	5.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	7.054,64-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.500,02-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibungen	1.500,02-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.554,66-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.554,66-</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
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	156,25-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	156,25-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156,25-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.710,91-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>



54100020

## Straßenbeleuchtung

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	3.475,52	3.500	3.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.475,52	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.475,52</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.542,29-	35.000-	50.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	78,26-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	28.667,37-	15.000-	30.000-
		42710050 Stromkosten	17.277,07-	18.000-	18.000-
		42710055 Weihnachtsbeleuchtung	1.519,59-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	23.180,44-	22.900-	22.800-
		47110000 Abschreibungen	23.180,44-	22.900-	22.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.722,73-</b>	<b>57.900-</b>	<b>72.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.247,21-</b>	<b>54.400-</b>	<b>69.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.720,40-	5.000-	3.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	6.720,40-	5.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	8.831,75-	6.700-	6.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.201,95	900	800
		98110000 Kalk. Zinsen	10.033,70-	7.600-	7.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.552,15-</b>	<b>11.700-</b>	<b>9.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.799,36-</b>	<b>66.100-</b>	<b>78.600-</b>



54100030

## Straßenbegleitgrün

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	35.914,75-	50.000-	50.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	35.914,75-	50.000-	50.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.914,75-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.914,75-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</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>35.914,75-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>



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

**Produkte:**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Herr Spiegelhalter (Rechnungsamt)
- Bauhof



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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.810,71-	27.000-	33.000-
		42410010 Straßenreinigung	27.810,71-	25.000-	30.000-
		42410020 Streusalz	0,00	2.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.810,71-</b>	<b>27.000-</b>	<b>33.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.810,71-</b>	<b>27.000-</b>	<b>33.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.908,29-	26.000-	46.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	9.908,29-	26.000-	46.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.908,29-</b>	<b>26.000-</b>	<b>46.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.719,00-</b>	<b>53.000-</b>	<b>79.000-</b>



54500000

## Straßenreinigung

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	27.810,71-	25.000-	30.000-
		42410010 Straßenreinigung	27.810,71-	25.000-	30.000-
		42410020 Streusalz	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.810,71-</b>	<b>25.000-</b>	<b>30.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.810,71-</b>	<b>25.000-</b>	<b>30.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.882,35-	3.000-	3.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	4.882,35-	3.000-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.882,35-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.693,06-</b>	<b>28.000-</b>	<b>33.000-</b>



54500010

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	3.000-
		42410020 Streusalz	0,00	2.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.025,94-	23.000-	43.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	5.025,94-	23.000-	43.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.025,94-</b>	<b>23.000-</b>	<b>43.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25,94-</b>	<b>25.000-</b>	<b>46.000-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen



THH2  
54  
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Toilettenanlagen

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	3.585,34-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	902,14-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	250,05-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.433,15-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.129,59-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibungen	1.129,59-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,99-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15,99-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.730,92-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.730,92-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.062,63-	3.000-	3.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	1.062,63-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	423,60-	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	423,60-	300-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.486,23-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.217,15-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.400-</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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.805,50	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.805,50	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.669,29	36.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.603,42	18.000	22.000
		33211111 Grabnutzungsgebühren	190.836,66	18.000	18.000
		33211121 Grabnutzungsgeb. Bildung u. Aufl. PRAP	176.770,79-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.871,16	29.000	29.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.871,16	29.000	29.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.157,50	2.600	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.157,50	2.600	2.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.503,45</b>	<b>72.400</b>	<b>76.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.259,27-	87.700-	130.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	4.293,15-	21.000-	62.500-
		42110020 Unterhaltung Waldwege	783,33-	2.500-	3.000-
		42120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	0,00	200-	200-
		42120060 Forstschutz	0,00	0	0
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	5.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	145,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.773,16-	6.500-	6.500-
		42410030 Grabherstellung	8.644,12-	13.000-	13.000-
		42410040 Holzhauerei	15.829,63-	17.000-	16.000-
		42410050 Kulturen	7.663,89-	10.800-	10.000-
		42710000 Aufwand für EDV	464,10-	500-	500-
		42910040 Kommunalwaldbetreuung	11.662,89-	10.700-	10.700-
15	-	Abschreibungen	27.764,13-	27.500-	26.600-
		47110000 Abschreibungen	27.764,13-	27.500-	26.600-
17	-	Transferaufwendungen	579,20-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Landkreis	579,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.291,56-	4.500-	10.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	115,20-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310070 Beratung und Gerichtskosten	1.316,97-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	859,39-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	0,00	500-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.894,16-</b>	<b>119.700-</b>	<b>167.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.609,29</b>	<b>47.300-</b>	<b>91.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.447,15-	150.400-	196.400-
		48110100 Verrechnung Bauhof	89.433,07-	94.000-	138.000-
		48110200 Verrechnung Verwaltungsleistungen	62.014,08-	56.400-	58.400-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	47.665,89-	37.700-	37.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.084,68	3.200	3.100
		98110000 Kalk. Zinsen	51.750,57-	40.900-	40.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>199.113,04-</b>	<b>188.100-</b>	<b>233.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>195.503,75-</b>	<b>235.400-</b>	<b>324.600-</b>



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

**Produkte:**

- **Grün- und Parkanlagen**
- **Freizeitanlagen und Spielflächen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Herr Spiegelhalter (Rechnungsamt), Frau Himmelsbach, Herr Maier (Hauptamt)



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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.157,50	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.157,50	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.157,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268,86-	20.000-	45.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.768,88-	13.000-	35.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	4.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	145,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.354,98-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	13.389,32-	13.400-	12.600-
		47110000 Abschreibungen	13.389,32-	13.400-	12.600-
17	-	Transferaufwendungen	579,20-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Landkreis	579,20-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.237,38-</b>	<b>33.400-</b>	<b>57.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>920,12</b>	<b>32.400-</b>	<b>56.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.933,15-	56.000-	69.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	47.933,15-	56.000-	69.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	9.364,31-	7.300-	6.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.364,31-	7.300-	6.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.297,46-</b>	<b>63.300-</b>	<b>75.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.377,34-</b>	<b>95.700-</b>	<b>132.500-</b>



55100000

## Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	157,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	157,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>157,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,92-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	113,94-	3.000-	3.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	145,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.354,98-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	10.288,60-	10.300-	10.300-
		47110000 Abschreibungen	10.288,60-	10.300-	10.300-
17	-	Transferaufwendungen	579,20-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Landkreis	579,20-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.481,72-</b>	<b>18.300-</b>	<b>18.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.324,22-</b>	<b>18.300-</b>	<b>18.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.936,65-	18.000-	30.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	20.936,65-	18.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	8.700,03-	6.800-	6.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.700,03-	6.800-	6.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.636,68-</b>	<b>24.800-</b>	<b>36.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.960,90-</b>	<b>43.100-</b>	<b>54.800-</b>



55100010

## Öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636,87-	7.000-	15.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.636,87-	5.000-	10.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	2.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3.100,72-	3.100-	2.300-
		47110000 Abschreibungen	3.100,72-	3.100-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.737,59-</b>	<b>10.100-</b>	<b>17.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.262,41</b>	<b>9.100-</b>	<b>16.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.730,78-	18.000-	12.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	8.730,78-	18.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	664,25-	500-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	664,25-	500-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.395,03-</b>	<b>18.500-</b>	<b>12.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.867,38</b>	<b>27.600-</b>	<b>28.700-</b>



55100020

## Wassertretanlage

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	3.000-	20.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	3.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>20.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>20.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.809,34-	3.000-	3.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	1.809,34-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	0,03-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,03-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.809,37-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.809,37-</b>	<b>6.000-</b>	<b>23.000-</b>



55100030

## Wanderwege und Ruhebänke

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	18,07-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	18,07-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18,07-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18,07-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.456,38-	17.000-	24.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	16.456,38-	17.000-	24.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.456,38-</b>	<b>17.000-</b>	<b>24.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.474,45-</b>	<b>19.000-</b>	<b>26.000-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
  - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,01-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	298,01-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.176,07-	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibungen	1.176,07-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316,97-	0	0
		44310070 Beratung und Gerichtskosten	1.316,97-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.791,05-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.791,05-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.702,06-	11.000-	33.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	8.702,06-	11.000-	33.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	1.212,82-	900-	900-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.212,82-	900-	900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.914,88-</b>	<b>11.900-</b>	<b>33.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.705,93-</b>	<b>18.100-</b>	<b>40.100-</b>



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

**Produkte:**

- **Reihengräber**
- **Wahlgräber**
- **Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **Erdbestattungen**
- **Urnenbeisetzungen**
- **Aus- und Umbettungen**
- **Friedhofsgärtnerische Leistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Urnen, Erd- und Anonymgräber. Inkl. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Öffnen und Schließen des Grabes
- Verfüllung des Urnengrabes
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Frau Hunzinger



THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.805,50	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.805,50	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.669,29	36.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.603,42	18.000	22.000
		33211111 Grabnutzungsgebühren	190.836,66	18.000	18.000
		33211121 Grabnutzungsgeb. Bildung u. Aufl. PRAP	176.770,79-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.474,79</b>	<b>40.800</b>	<b>44.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.752,66-	21.500-	41.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.226,26-	3.000-	22.500-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.418,18-	3.500-	3.500-
		42410030 Grabherstellung	8.644,12-	13.000-	13.000-
		42710000 Aufwand für EDV	464,10-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	12.065,71-	12.100-	12.100-
		47110000 Abschreibungen	12.065,71-	12.100-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,23-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	845,23-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.663,60-</b>	<b>37.100-</b>	<b>56.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.811,19</b>	<b>3.700</b>	<b>11.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.657,96-	80.400-	91.400-
		48110100 Verrechnung Bauhof	30.643,88-	24.000-	33.000-
		48110200 Verrechnung Verwaltungsleistungen	62.014,08-	56.400-	58.400-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	5.445,78-	4.200-	4.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.084,68	3.200	3.100
		98110000 Kalk. Zinsen	9.530,46-	7.400-	7.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.103,74-</b>	<b>84.600-</b>	<b>95.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.292,55-</b>	<b>80.900-</b>	<b>107.200-</b>



**THH2**  
**55**  
**5550**

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

**Produkte:**

- Holzproduktion
- Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes
- 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,

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Herr Spiegelhalter



THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.871,16	29.000	29.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.871,16	29.000	29.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.871,16</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.939,74-	41.200-	39.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0
		42110020 Unterhaltung Waldwege	783,33-	2.500-	3.000-
		42120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	0,00	200-	200-
		42120060 Forstschutz	0,00	0	0
		42410040 Holzhauerei	15.829,63-	17.000-	16.000-
		42410050 Kulturen	7.663,89-	10.800-	10.000-
		42910040 Kommunalwaldbetreuung	11.662,89-	10.700-	10.700-
15	-	Abschreibungen	1.133,03-	800-	700-
		47110000 Abschreibungen	1.133,03-	800-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,36-	1.000-	6.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	115,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,16-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	0,00	500-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.202,13-</b>	<b>43.000-</b>	<b>47.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.330,97-</b>	<b>12.400-</b>	<b>16.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.153,98-	3.000-	3.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	2.153,98-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	31.642,98-	25.300-	25.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	31.642,98-	25.300-	25.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.796,96-</b>	<b>28.300-</b>	<b>28.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.127,93-</b>	<b>40.700-</b>	<b>44.800-</b>



THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.638,70	2.200	7.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.236,98	1.200	6.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	401,72	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	2.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	2.000	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.138,70</b>	<b>4.200</b>	<b>7.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.453,12-	22.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	16.652,32-	16.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.388,98-	2.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.411,82-	4.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.429,75-	15.500-	36.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	430,14-	3.000-	6.000-
		42120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	6.849,97-	0	2.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.149,64-	12.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	19.306,67-	17.600-	68.300-
		47110000 Abschreibungen	19.306,67-	17.600-	68.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449,95-	3.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.183,02-	2.000-	2.000-
		44310210 Zuschüsse an Private	480,00-	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	775,11-	1.000-	3.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	11,82-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.639,49-</b>	<b>58.100-</b>	<b>114.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.500,79-</b>	<b>53.900-</b>	<b>107.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.429,01-	28.000-	12.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	55.429,01-	28.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	9.688,29-	7.600-	7.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	989,44	1.000	1.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	10.677,73-	8.600-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.117,30-	35.600-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.618,09-	89.500-	126.400-



57100000

## Wirtschaftsförderung

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	401,72	1.000	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	401,72	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>401,72</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,07-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	782,07-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.759,08-	0	3.200-
		47110000 Abschreibungen	1.759,08-	0	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663,02-	2.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.183,02-	2.000-	2.000-
		44310210 Zuschüsse an Private	480,00-	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.204,17-</b>	<b>3.000-</b>	<b>11.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.802,45-</b>	<b>2.000-</b>	<b>10.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.042,83-	20.000-	6.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	47.042,83-	20.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	605,17-	700-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	200,86	400	400
		98110000 Kalk. Zinsen	806,03-	1.100-	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.648,00-</b>	<b>20.700-</b>	<b>6.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.450,45-</b>	<b>22.700-</b>	<b>16.900-</b>



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

**Produkte:**

- **Wochenmärkte**
- **Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **Festhallen und Festplätze**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**



THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.236,98	1.200	6.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.236,98	1.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	2.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	2.000	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.736,98</b>	<b>3.200</b>	<b>6.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.453,12-	22.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	16.652,32-	16.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.388,98-	2.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.411,82-	4.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.647,68-	14.500-	35.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	430,14-	3.000-	6.000-
		42120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	6.849,97-	0	2.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.367,57-	11.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	17.547,59-	17.600-	65.100-
		47110000 Abschreibungen	17.547,59-	17.600-	65.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786,93-	1.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	775,11-	1.000-	3.000-
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	11,82-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.435,32-</b>	<b>55.100-</b>	<b>103.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.698,34-</b>	<b>51.900-</b>	<b>96.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.386,18-	8.000-	6.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	8.386,18-	8.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	9.083,12-	6.900-	6.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	788,58	600	600
		98110000 Kalk. Zinsen	9.871,70-	7.500-	7.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.469,30-</b>	<b>14.900-</b>	<b>12.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.167,64-</b>	<b>66.800-</b>	<b>109.500-</b>





57300000

## Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849,97-	0	2.000-
		42120000 Unterhaltung sonstiges Vermögen	6.849,97-	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,82-	0	0
		44910000 Sonstiger Aufwand laufende Tätigkeit	11,82-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.861,79-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.861,79-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	0,82-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,82-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.862,61-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>



57300100

## Mehrzweckhalle Bamlach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.797,15-	12.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	9.151,94-	9.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	762,67-	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.882,54-	2.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,78-	6.000-	23.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	74,00-	1.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.415,78-	5.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	8.468,33-	8.500-	56.000-
		47110000 Abschreibungen	8.468,33-	8.500-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,11-	1.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	775,11-	1.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.530,37-</b>	<b>27.500-</b>	<b>82.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.530,37-</b>	<b>27.500-</b>	<b>77.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315,92-	3.000-	3.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	315,92-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	3.587,61-	2.700-	2.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.587,61-	2.700-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.903,53-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.433,90-</b>	<b>33.200-</b>	<b>82.500-</b>



57300200

## Bürgersaal Hertingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.236,98	1.200	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.236,98	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	2.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	2.000	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.736,98</b>	<b>3.200</b>	<b>1.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.655,97-	10.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	7.500,38-	7.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	626,31-	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.529,28-	2.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823,64-	6.500-	8.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	356,14-	2.000-	3.000-
		42220000 Geräte und Ausstattung	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.467,50-	4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	9.079,26-	9.100-	9.100-
		47110000 Abschreibungen	9.079,26-	9.100-	9.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.558,87-</b>	<b>25.600-</b>	<b>17.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.821,89-</b>	<b>22.400-</b>	<b>15.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.070,26-	5.000-	3.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	8.070,26-	5.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten/-Zinsen	5.494,69-	4.200-	4.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	788,58	600	600
		98110000 Kalk. Zinsen	6.283,27-	4.800-	4.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.564,95-</b>	<b>9.200-</b>	<b>7.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.386,84-</b>	<b>31.600-</b>	<b>23.000-</b>



57300400

## Weihnachtsschmuck

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	1.484,29-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.484,29-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.484,29-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.484,29-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</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>1.484,29-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

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>71260000003: Rollcontainer</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	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Neubeschaffung Rollcontainer Öl



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000004: Geräte und Ausrüstung</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	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000005: Atemschutz Ersatzbeschaffungen</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	0	0	0	5.176,50-	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.176,50-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.176,50-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.176,50-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.176,50-	0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>71260000009: MLF Hertingen</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	0	0	0	161.340,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	161.340,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	161.340,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	161.340,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	161.340,06-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000010: Veräußerung von beweglichem Vermögen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68321000 Veräuß i.VG u. Wg	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	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	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>71260000011: Ausbau Feuerwehr Hertingen</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	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000013: MTW Hertingen</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	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0



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

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>721100100000: Erweiterung der Grundschule</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	12.337,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	12.337,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.337,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.337,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.337,04-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100001: Möblierung und Medienentwicklung</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	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100002: Spiel- und Gerätehütte</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.847,87	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	4.847,87	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.847,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.339,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.339,00-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.339,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.508,87</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.339,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3650** Kindertageseinrichtungen  
**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>736500111000: Kindergarten Bad Bellingen</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	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Ergänzung WC-Anlage im 1. OG und Umbau Aufenthaltsraum Personal



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>736500121001: Ausbau Kinderbetreuung Bamlach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	547.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	547.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	724.225-	475.775,48-	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	724.225-	475.775,48-	0	100.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724.225-</b>	<b>475.775,48-</b>	<b>50.000-</b>	<b>100.000-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>177.225-</b>	<b>475.775,48-</b>	<b>50.000-</b>	<b>100.000-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>724.225-</b>	<b>475.775,48-</b>	<b>50.000-</b>	<b>100.000-</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>736500135001: Spielplatz Kindergarten Hertingen</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	0	0	0	9.979,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.979,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.979,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.979,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.979,61-	0	0	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 41                        Gesundheitsdienste  
 4180                     Kur- und Badeeinrichtungen

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>74180000001: Rheinuferprojekt</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	290.798	109.211,96	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	290.798	109.211,96	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.798</b>	<b>109.211,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	333.881-	55.944,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	333.881-	55.944,90-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.881-</b>	<b>55.944,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>43.083-</b>	<b>53.267,06</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>333.881-</b>	<b>55.944,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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>74180000002: Aktive Bahnhöfe</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	1.605,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.605,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.605,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.605,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.605,00-	0	0	0	0	0	0	0
<b>74180000003: Kapitaleinlage Kurbetrieb</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	0	0	0	1.000.000,00-	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0	0	0	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000,00-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000,00-	500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000.000,00-	500.000-	0	0	0	0	0	0



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

**74180000004: Aussichtssteg**

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	410.173,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	410.173,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	410.173,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	410.173,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	410.173,70-	0	0	0	0	0	0	0

**74180000005: Kurse im Kurpark**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	880.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	880.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	880.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	880.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74180000007: Investitionszuschuss Foyer Kurhaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	980.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	880.000-	0	0	0
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	980.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	880.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	880.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	980.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	880.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	980.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	880.000-	0	0	0



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

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>74210000000: Zuschuss an Sportvereine</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	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	21.440,77-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	21.440,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.440,77-	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.440,77-	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.440,77-	0	25.000-	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>75330000000: Wasserleitung Burgunder Straße Neubau</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	527.359-	472.641,26-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	527.359-	472.641,26-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	527.359-	472.641,26-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	527.359-	472.641,26-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	527.359-	472.641,26-	100.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000001: Druckmindererschacht Pfaffenacker</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	152.493,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	152.493,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.493,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.493,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	152.493,03-	0	0	0	0	0	0	0
<b>75330000003: Ausbau Wasserleitungsnetz Bamlach</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	44.372,47-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	44.372,47-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.372,47-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.372,47-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.372,47-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000004: Erwerb bewegliches Vermögen</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	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>75330000005: Erweiterung Tiefbrunnen</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	39.225,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	39.225,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.225,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.225,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.225,50-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000009: Wasserleitung Ausbau Rheinweiler</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	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
<b>75330000010: Ausbau Wasserleitungsnetz Bad Bellingen</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	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000011: Förderpumpe Tiefbrunnen</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	0	0	0	15.280,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.280,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.280,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.280,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.280,63-	0	0	0	0	0	0	0



THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

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>75360000000: Ausbau Leerrohre Netzstruktur</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	14.505,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.205,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.505,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.505,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.505,83-	0	0	0	0	0	0	0



THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
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>753800000000: Hochwasserkanal Bad Bellingen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.115.000	0	0	0,00	2.115.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.115.000	0	0	0,00	2.115.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.728.973-	28.973-	0	28.973,16-	2.700.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.728.973-	28.973-	0	28.973,16-	2.700.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.728.973-</b>	<b>28.973-</b>	<b>0</b>	<b>28.973,16-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>0</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>613.973-</b>	<b>28.973-</b>	<b>0</b>	<b>28.973,16-</b>	<b>585.000-</b>	<b>0</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>2.728.973-</b>	<b>28.973-</b>	<b>0</b>	<b>28.973,16-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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>753800000003: Schmutzfangzelle Gew.gebiet Rheinweiler</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	5.182,92-	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.182,92-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.182,92-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.182,92-	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.182,92-	200.000-	0	0	0	0	0	0
<b>753800000004: Kanalbaumaßnahmen GHZ</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	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000005: Geräte und Ausstattung</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	31.888,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	31.888,63-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	79.021-	9.089,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	79.021-	9.089,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	79.021-	40.978,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	79.021-	40.978,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	79.021-	40.978,58-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000007: Kanalbaumaßnahmen OT Hertingen</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	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

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>75410000007: E-Mobilität Ladesäulen Badstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0



THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

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>755500000000: Erwerb von Waldgrundstücken</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	0	0	0	91,79-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	91,79-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	275,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	275,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	367,12-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	367,12-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	367,12-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0



THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

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>75710000000: Ortsbeschilderung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.282,68	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	19.282,68	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.282,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.230,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	50.230,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.230,70-</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.948,02-</b>	<b>0</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>50.230,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75710000001: Stromversorgung Marktstände</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	0	0	0	5.880,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.880,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.880,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.880,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.880,37-	0	0	0	0	0	0	0



THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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>757300100000: Generalsanierung Halle Bamlach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	156.497	79.502,70	0	50.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	156.497	79.502,70	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	156.497	79.502,70	0	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.766.271-	633.728,75-	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	1.766.271-	633.728,75-	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.766.271-	633.728,75-	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.609.774-	554.226,05-	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.766.271-	633.728,75-	0	200.000-	0	0	0	0	0



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.125.418,23	4.690.000	5.215.000
		30110000 Grundsteuer A	26.764,44	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	713.282,29	735.000	720.000
		30130000 Gewerbesteuer	842.419,12	700.000	1.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.430.984,67	2.540.000	2.583.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	217.815,16	208.000	186.000
		30310000 Vergnügungssteuer	345.556,95	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	18.754,00	18.000	20.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	66.820,00	65.000	70.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	175.981,00	197.000	209.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	287.040,60	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.879.057,79	2.400.000	3.304.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.791.123,00	2.400.000	3.304.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	87.934,79	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	217,87	0	0
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	217,87	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.004.693,89</b>	<b>7.090.000</b>	<b>8.519.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.868,77-	20.000-	17.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.868,77-	20.000-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.961.896,42-	3.215.000-	3.536.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	59.060,31-	66.000-	117.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.192.830,64-	1.262.000-	1.407.000-
		43720000 Kreisumlage	1.710.005,47-	1.887.000-	2.012.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.988.765,19-</b>	<b>3.235.000-</b>	<b>3.553.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.015.928,70</b>	<b>3.855.000</b>	<b>4.966.000</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>5.015.928,70</b>	<b>3.855.000</b>	<b>4.966.000</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)	7.896.456,94	7.090.000	8.519.000	0
	60110000 Grundsteuer A	26.758,80	27.000	27.000	0
	60120000 Grundsteuer B	703.502,85	735.000	720.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	861.973,88	700.000	1.200.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.430.984,67	2.540.000	2.583.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	217.815,16	208.000	186.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	229.355,87	200.000	200.000	0
	60320000 Hundesteuer	18.428,45	18.000	20.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	65.340,00	65.000	70.000	0
	60510000 Familienleistungsausgleich	175.981,00	197.000	209.000	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	287.040,60	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.791.123,00	2.400.000	3.304.000	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	87.934,79	0	0	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	217,87	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.988.765,20-	3.235.000-	3.553.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	59.060,31-	66.000-	117.000-	0
	73710000 FAG-Umlage	1.192.830,64-	1.262.000-	1.407.000-	0
	73720000 Kreisumlage	1.710.005,48-	1.887.000-	2.012.000-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.868,77-	20.000-	17.000-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.907.691,74</b>	<b>3.855.000</b>	<b>4.966.000</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.907.691,74</b>	<b>3.855.000</b>	<b>4.966.000</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	5.125.418,23	4.690.000	5.215.000
		30110000 Grundsteuer A	26.764,44	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	713.282,29	735.000	720.000
		30130000 Gewerbesteuer	842.419,12	700.000	1.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.430.984,67	2.540.000	2.583.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	217.815,16	208.000	186.000
		30310000 Vergnügungssteuer	345.556,95	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	18.754,00	18.000	20.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	66.820,00	65.000	70.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	175.981,00	197.000	209.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	287.040,60	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.879.057,79	2.400.000	3.304.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.791.123,00	2.400.000	3.304.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	87.934,79	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	217,87	0	0
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	217,87	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.004.693,89</b>	<b>7.090.000</b>	<b>8.519.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.868,77-	20.000-	17.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.868,77-	20.000-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.961.896,42-	3.215.000-	3.536.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	59.060,31-	66.000-	117.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.192.830,64-	1.262.000-	1.407.000-
		43720000 Kreisumlage	1.710.005,47-	1.887.000-	2.012.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.988.765,19-</b>	<b>3.235.000-</b>	<b>3.553.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.015.928,70</b>	<b>3.855.000</b>	<b>4.966.000</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>5.015.928,70</b>	<b>3.855.000</b>	<b>4.966.000</b>





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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Herr Spiegelhalter



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	5.125.418,23	4.690.000	5.215.000
		30110000 Grundsteuer A	26.764,44	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	713.282,29	735.000	720.000
		30130000 Gewerbesteuer	842.419,12	700.000	1.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.430.984,67	2.540.000	2.583.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	217.815,16	208.000	186.000
		30310000 Vergnügungssteuer	345.556,95	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	18.754,00	18.000	20.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	66.820,00	65.000	70.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	175.981,00	197.000	209.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	287.040,60	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.879.057,79	2.400.000	3.304.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.791.123,00	2.400.000	3.304.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	87.934,79	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.004.476,02</b>	<b>7.090.000</b>	<b>8.519.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.961.896,42-	3.215.000-	3.536.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	59.060,31-	66.000-	117.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.192.830,64-	1.262.000-	1.407.000-
		43720000 Kreisumlage	1.710.005,47-	1.887.000-	2.012.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.961.896,42-</b>	<b>3.215.000-</b>	<b>3.536.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.042.579,60</b>	<b>3.875.000</b>	<b>4.983.000</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>5.042.579,60</b>	<b>3.875.000</b>	<b>4.983.000</b>



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Herr Spiegelhalter



THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	217,87	0	0
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	217,87	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.868,77-	20.000-	17.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.868,77-	20.000-	17.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.868,77-</b>	<b>20.000-</b>	<b>17.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.650,90-</b>	<b>20.000-</b>	<b>17.000-</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>26.650,90-</b>	<b>20.000-</b>	<b>17.000-</b>



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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	117.400	834.300	1.410.000-	282.100-	19.000-	346.900-	970.700	39.000-	61.300-	235.900-
12	Sicherheit und Ordnung	97.800	0	173.000-	130.500-	0	136.600-	0	6.000-	22.200-	370.500-
1260	Brandschutz	48.800	0	8.000-	108.000-	0	107.800-	0	6.000-	22.200-	203.200-
21	Schulträgeraufgaben	76.400	2.000	85.000-	169.000-	0	136.200-	0	36.000-	43.800-	391.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	4.000-	10.500-	0	15.600-	0	3.000-	3.200-	36.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	22.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	8.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-
31	Soziale Hilfen	135.800	1.000	0	51.000-	1.000-	66.200-	0	9.000-	36.500-	26.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.302.900	3.000	1.897.000-	190.000-	10.000-	173.400-	0	151.000-	36.200-	1.151.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.302.800	3.000	1.897.000-	172.000-	10.000-	168.900-	0	148.000-	34.500-	1.124.600-
41	Gesundheitsdienste	686.100	17.000	294.000-	5.500-	350.000-	254.600-	0	179.500-	39.100-	419.600-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	686.100	17.000	294.000-	5.500-	350.000-	254.600-	0	179.500-	39.100-	419.600-
42	Sport und Bäder	19.600	1.000	0	81.000-	0	59.200-	0	9.000-	23.400-	152.000-
4241	Sportstätten	19.600	1.000	0	74.000-	0	48.800-	0	9.000-	21.800-	133.000-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	85.000	0	61.000-	0	50.000-	201.000-	0	0	0	227.000-
52	Bauen und Wohnen	800	0	42.000-	0	0	6.600-	0	0	3.500-	51.300-
53	Ver- und Entsorgung	1.588.400	197.200	294.000-	833.500-	80.000-	500.800-	50.000	143.800-	102.300-	118.800-
5330	Wasserversorgung	810.500	3.700	137.000-	360.500-	60.000-	203.400-	0	60.100-	69.400-	76.200-
5370	Abfallwirtschaft	2.000	0	0	1.000-	0	0	0	31.000-	0	30.000-
5380	Abwasserbeseitigung	775.500	71.500	157.000-	472.000-	15.000-	269.900-	50.000	52.700-	28.100-	97.700-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	131.200	0	0	742.000-	0	317.500-	0	236.000-	84.700-	1.249.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	73.800	2.600	0	130.900-	0	36.600-	0	196.400-	37.100-	324.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	44.800	0	0	41.000-	0	15.600-	0	91.400-	4.000-	107.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	7.700	0	0	36.500-	0	78.300-	0	12.000-	7.300-	126.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.304.000	5.215.000	0	0	3.536.000-	17.000-	0	0	0	4.966.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.304.000	5.215.000	0	0	3.536.000-	0	0	0	0	4.983.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	17.000-
PROD_S MART	Summe	7.626.900	6.273.100	4.260.000-	2.662.500-	4.081.000-	2.346.500-	1.020.700	1.020.700-	500.600-	49.400



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.816.300-	937.000	660.000-	1.539.300-	0	0	1.539.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	289.800-	0	75.000-	364.800-	0	0	364.800-	0
1260	Brandschutz	122.800-	0	75.000-	197.800-	0	0	197.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	250.400-	0	5.000-	255.400-	0	0	255.400-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	21.000-	0	0	21.000-	0	0	21.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
31	Soziale Hilfen	63.000	0	0	63.000	0	0	63.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	905.500-	0	100.000-	1.005.500-	0	0	1.005.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	887.000-	0	100.000-	987.000-	0	0	987.000-	0
41	Gesundheitsdienste	164.500-	0	100.000-	264.500-	0	0	264.500-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	164.500-	0	100.000-	264.500-	0	0	264.500-	0
42	Sport und Bäder	85.500-	0	25.000-	110.500-	0	0	110.500-	0
4241	Sportstätten	78.500-	0	0	78.500-	0	0	78.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	227.000-	0	0	227.000-	0	0	227.000-	0
52	Bauen und Wohnen	44.000-	0	0	44.000-	0	0	44.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	177.500	0	405.000-	227.500-	0	0	227.500-	0
5330	Wasserversorgung	176.000	0	355.000-	179.000-	0	0	179.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	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
5380	Abwasserbeseitigung	97.500-	0	50.000-	147.500-	0	0	147.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	667.000-	36.000	45.000-	676.000-	0	0	676.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	69.300-	0	20.000-	89.300-	0	0	89.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	46.000-	50.000	200.000-	196.000-	0	0	196.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.966.000	0	0	4.966.000	0	240.000-	4.726.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.983.000	0	0	4.983.000	0	0	4.983.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.000-	0	0	17.000-	0	240.000-	257.000-	0
PROD_S MART	Summe	585.200	1.023.000	1.635.000-	26.800-	0	240.000-	266.800-	0



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Haushaltsplan 2022 Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	1.975.692,81	4.690.618,51	1.968.818,51	2.884.218,51	2.042.818,51
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup> Festgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	1.975.692,81	4.690.618,51	1.968.818,51	2.488.218,51	2.042.818,51
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	3.430.757,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	994.295,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00
8	+/-	(veranschlagte) Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	- 179.200,00	- 266.800,00	519.400,00	- 445.400,00	- 205.200,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>tatsächliche/voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	4.690.618,51	1.968.818,51	2.488.218,51	2.042.818,51	1.837.618,51
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	4.690.618,51	1.968.818,51	2.488.218,51	2.042.818,51	1.837.618,51
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	197.000,00	211.000,00	222.300,00	233.000,00	240.000,00



## ANLAGE\_12

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2022	2023..	2024	2025..
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2022	0,00				
2021	0,00				
2020	0,00				
2019	1.500.000,00 VE wurde nicht in Anspruch genommen				

<b>Summe:</b>				
---------------	--	--	--	--

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				
--	--	--	--	--



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	<b>8.311.097</b>	<b>8.861.097</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>8.259.517</b>	<b>8.009.517</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>51.580</b>	<b>851.580</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rücklagen gesamt	<b>8.311.097</b>	<b>8.861.097</b>



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>187.279,00</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	--
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	--
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	--
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	187.279,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	--
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	--
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	--
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	187.279,00

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage			
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>						
Bürgermeister	A 16	1,00		1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00		1,00	1,00	
	A 12	1,00		1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

## Teil B: Beschäftigte

Beschäftigte	Entgelttabelle TVöD	Zahl der Stellen 2022		Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage			
TVöD	EG 11	0,00		1,00	0,00	
	EG 10	2,00		1,00	1,00	
	EG 9	2,72		3,72	3,72	
	EG 8	4,91		4,65	4,65	
	EG 6	7,65		8,03	8,03	
	EG 5	8,80		9,55	9,55	
	EG 4	0,00		0,00	0,00	
	EG 2	2,77		2,36	2,36	
	EG 1	0,00		2,00	2,00	
<i>Zwischensumme</i>		<i>28,85</i>		<i>32,31</i>	<i>31,31</i>	
TVöD SuE	ES 15	0,74		0,74	0,74	
	ES 10	2,94		1,94	1,94	
	ES9	1,00		1,60	1,60	
	ES8	17,89		18,15	18,15	
	ES 7	0,00		0,00	0,00	
	ES 6	0,00		0,00	0,00	
	ES 4	4,85		1,21	1,21	
	ES 3	2,02		2,21	2,21	
ES 2	1,84		0,00			
<i>Zwischensumme</i>		<i>31,28</i>		<i>25,85</i>	<i>25,85</i>	
<i>nachrichtlich</i>	<i>Praktikanten</i>					
	Zwischensumme	60,13		58,16	57,16	
<b>Insgesamt</b>		<b>60,13</b>	<b>0,00</b>	<b>58,16</b>	<b>57,16</b>	

**Beschäftigte Teil A + B insgesamt**

<b>63,13</b>	<b>0</b>	<b>61,16</b>	<b>60,16</b>
--------------	----------	--------------	--------------

Teil C: -nachrichtlich- **Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**

UA	Gliederungsplan	BM A16	GD		TVöD							TVöD SuE							2021	2020		
			A 13	A12	11	10	9	8	6	5	2	1	ES15	ES13	ES 10	ES 9	ES8	ES4	ES 3	ES 2	ge- samt	ge- samt
1110	Gemeindeorgane	1,00						1,00													2,00	2,00
1111	Hauptverwaltung			1,00				1,00													2,00	4,24
1120	Organisation und EDV																				0,00	0,00
1121	Personalwesen						0,72														0,72	0,72
1122	Finanzverwaltung		1,00				0,77	1,01													2,78	2,03
1124	Gebäudemanagement					1,00															1,00	0,00
1125	Bauhof						1,00	1,00	5,65												7,65	9,40
1130	Öffentlichkeitsarbeit							0,23													0,23	0,00
1132	Abgabewesen					1,00															1,00	1,00
1222	Einwohnermeldeamt							1,00													1,00	1,00
1223	Personenstandswesen						0,77														0,77	0,64
1224	Grundbuchamt																				0,00	0,00
1225	Sozialamt						0,50	0,41													0,91	0,91
2110	Grundschule								0,38	1,00											1,38	0,88
3140	Flüchtlinge																				0,00	0,00
3650	Kiga Bad Bellingen											0,74	1,00			8,19	1,85		0,56		12,34	11,42
3650	Kiga Bamlach									0,77			1,00		6,22	1,00	0,33				9,32	4,60
3650	Kiga Rheinweiler												0,94		2,96	1,00	1,69	1,28			7,87	8,35
3650	Kiga Hertingen														1,00	0,52	1,00				2,52	2,37
4180	Kurbetrieb						0,87		2,77	1,00											4,64	6,64
5210	Bauordnung					1,00															1,00	0,50
5330	Wasserversorgung							1,00	1,00												2,00	2,00
5380	Abwasser							1,00	1,00												2,00	2,00
5730	Halle Ba																				0,00	0,25
5730	Halle He																				0,00	0,21
<b>Haushalt Gesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,72</b>	<b>4,91</b>	<b>7,65</b>	<b>8,80</b>	<b>2,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>17,89</b>	<b>4,85</b>	<b>2,02</b>	<b>1,84</b>	<b>63,13</b>	<b>61,16</b>
		3,00			28,85							31,28							63,13			

## Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Finanzumlagen für das Haushaltsjahr 2022

### 1. Steuerkraftmesszahl, § 6 FAG

Die Steuerkraftmesszahl setzt sich zusammen aus

- 195 % der Grundbeträge der Grundsteuer A
- 185 % der Grundbeträge der Grundsteuer B
- 290 % der Grundbeträge der Gewerbesteuer, vermindert um die Gewerbesteuerumlage
- dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- dem Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG
- 80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Die Grundbeträge werden ermittelt, indem die im zweitvorangegangenen Jahr zugeflossenen Realsteueraufkommen durch den Hebesatz der Gemeinde dividiert werden.

195 x	26.760,-- € :	320 =	16.307,-- €	Grundsteuer A
185 x	703.502,-- € :	330 =	+ 394.387,-- €	Grundsteuer B
290 x	861.974,-- € :	360 =	+ 694.368,-- €	Gewerbesteuer
35 x	861.974,-- € :	360 =	- 83.803,-- €	Gewerbesteuerumlage
350 x	317.953,-- € :	360 =	309.121,-- €	GewSt. Kompensation
35 x	317.953,-- € :	360 =	- 30.912,-- €	GewSt. Umlage
6.373.130.918,-- x 0,0003791 =			+ 2.416.053,-- €	Einkommensteueranteil
464.900.158,-- x 0,0003791 =			+ 176.243,-- €	Familienleistungsausgleich
218.821,-- x 80 : 100 =			+ 175.056,-- €	Umsatzsteueranteil
<b>Summe:</b>			<b>4.066.820,-- €</b>	<b>Steuerkraftmesszahl</b>

Steuerkraftmesszahl: 4.066.820,-- €    2021: 4.051.577,-- €    2020: 3.838.968,-- €

### 2. Steuerkraftsumme, § 38 FAG

Die Steuerkraftsumme setzt sich zusammen aus der Steuerkraftmesszahl, den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, § 5 Abs. 1 und 2 FAG und den Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG für das zweitvorangegangene Jahr.

Steuerkraftmesszahl	4.066.820,-- €
Schlüsselzuweisungen 2020, § 5 Abs. 2 FAG	2.198.663,-- €
Schlüsselzuweisungen 2020, § 5 Abs. 3 FAG	103.656,-- €
<b>Summe:</b>	<b>6.369.139,-- €</b>

Steuerkraftsumme: 6.369.139,-- €    2021: 5.712.945,-- €    2020: 5.322.878,-- €





## 7. Kreisumlage, §§ 49 LKrO, 35 FAG

Die Höhe der Kreisumlage hat der Landkreis in seiner Haushaltssatzung jährlich festzulegen. Bemessungsgrundlage ist dabei die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Der Umlagesatz für 2022 wird um 0,5 % gesenkt auf 31,60 %.

$$6.369.139,- \text{ €} \times 31,60 \% = 2.012.648,- \text{ €}$$

**Kreisumlage:** 2.012.648,- € 2021: 1.833.533,40 € 2020: 1.710.005,47 €

## 8. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, §§ 1-5 Gemeindefinanzreformgesetz

Den Gemeinden werden vom Land 15 % der Lohn- und Einkommenssteuer entsprechend einer Schlüsselzahl zugewiesen. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Bad Bellingen beträgt 0,0003791. Sie ist auf die Summe der Lohn- und Einkommenssteuer anzuwenden. Diese Summe wird für 2022 auf 6,814 Mrd. € geschätzt.

$$6.814.000.000,- \text{ €} \times 0,0003791 = 2.577.880,- \text{ €}$$

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:** 2.583.187,40 € 2021: 2.540.000,- €  
nach Aktualisierung 2020: 2.430.984,67 €  
nach Abrechnung

## 9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer wird den Gemeinden in Form eines Umsatzsteueranteils Ausgleich gewährt. Der Anteil für 2022 beträgt voraussichtlich 186.123,60 € (1,066 Mrd. € x 0,0001746).

## 10. Gewerbesteuerumlage, § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Die Gemeinden haben gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz eine Umlage aus der veranlagten Gewerbesteuer zu leisten. Die Umlage bestimmt sich durch Anwendung eines Vervielfältigers auf das Steuer-Ist-Aufkommen, das zuvor durch den Hebesatz der Gemeinde geteilt wurde. Der Vervielfältiger setzt sich aus einem Bundesteil und einem Landesteil zusammen. Insgesamt beträgt der Vervielfältiger voraussichtlich 35 %.

Gewerbesteueristaufkommen	1.200.000,- €
: 360 (Hebesatz der Gemeinde)	3.333,33 €
x 35,0 % (Vervielfältiger)	116.666,66 €

**Gewerbesteuerumlage:** 116.666,66 € 2021: 118.611,- €  
nach Aktualisierung 2020: 59.060,31 €  
nach Abrechnung

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
**Übersicht der genommenen Darlehen**

lfd. Nr.	Darlehensnummer	Darlehensgeber Ursprungsbetrag	Stand am 01.01.2022 in €	Tilgungen 2022 in €	Stand am 31.12.2022 in €	Zinsen 2022 in €	Zins- satz in %
1	606 105 816	LBBW 350.000,-- €	87.500,00	14.000,00	73.500,00	3.651,90	4,44
2	606 516 166	LBBW 390.000,-- €	162.500,00	13.000,00	149.500,00	7.786,68	4,94
3	4179283	KfW-Bank 270.200,-- € Schule Sanierung	218.862,00	10.808,00	208.054,00	322,00	0,15
4	5277674	KfW-Bank 270.000,-- € Straßenbeleuchtung	50.612,00	33.752,00	16.860,00	261,89	0,69
5	1103192	KfW-Bank 350.000,-- € Kindergarten	65.612,00	43.752,00	21.860,00	59,04	0,12
6	6073402	KfW-Bank 450.000,-- € Wasserversorgung	301.950,00	23.688,00	278.262,00	1.377,41	0,47
7	12247563	KfW-Bank 250.000,-- € BHKW Kläranlage	111.100,00	27.780,00	83.320,00	151,02	0,15
8	11161429	KfW-Bank 1.411.000,-- € Flüchtlingshaus	1.354.560,00	56.440,00	1.298.120,00	0,00	0,00
9	14520014	KfW-Bank 500.000,-- € Schule Anbau	426.713,00	17.244,00	409.469,00	2.437,20	0,58
<b>Summen:</b>			<b>2.779.409,00</b>	<b>240.464,00</b>	<b>2.538.945,00</b>	<b>16.047,14</b>	<b>0,60</b>