

Gemeinde Hausen im Wiesental



Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

1) Haushaltssatzung 2022	Seiten	4 - 5
2) Vorbericht 2022 mit Investitionsplanung	Seiten	6 – 24
3) Gesamtergebnishaushalt	Seiten	25 – 30
4) Gesamtfinanzhaushalt	Seiten	31 – 36
5) Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	Seiten	37 - 41
6) Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	Seiten	42 - 47
7) Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilergebnishaushalt	Seiten	48 - 52
8) Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilfinanzhaushalt	Seiten	53 – 56
9) Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilergebnishaushalt	Seiten	57 - 59
10) Übersicht über die Produkte	Seiten	60
11) Teilhaushalt 1 – Ergebnishaushalt	Seiten	61 - 274
12) Teilhaushalt 1- Investitionen	Seiten	275 - 312
13) Teilhaushalt 2 – Übersicht Teilergebnishaushalt	Seiten	313 - 314
14) Teilhaushalt 2 - Übersicht Teilfinanzhaushalt	Seiten	315
15) Teilhaushalt 2 – Übersicht Teilergebnishaushalt – Allgemeine Finanzwirtschaft	Seiten	316 -317
16) THH 2 – Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Einzelkonten	Seiten	318 - 322
17) THH 2 – Allg. Finanzwirtschaft, Abwicklung Vorjahre	Seiten	323 – 325



18)	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seiten	326 – 327
19)	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seiten	328 – 329
20)	Wirtschaftsplan der Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental	Seiten	330 – 335

Anlagen:

21)	Anlage 05 – Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	336
22)	Anlage 11 - Stellenplan 2022	Seiten	337 – 341
23)	Anlage 12 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	342
24)	Anlage 13 - Übersicht über die Rücklagen	Seite	343
25)	Anlage 14 - Übersicht über den Stand der Rückstellungen	Seite	344
26)	Anlage 15 - Übersicht über die Schulden und Bürgschaften	Seiten	345 – 347



ANLAGE_01

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Hausen im Wiesental für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.065.008
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.101.297
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 36.289
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 36.289

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.838.341
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.374.792
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 463.549
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.490.974
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.786.349
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.295.375
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 831.826
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.214.914
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	326.457
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	888.457
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	+ 56.631



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt **auf 1.214.914 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **4.241.164 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.220.000 EUR**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 375 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung

Hausen im Wiesental, den 25. Januar 2022

Martin Bühler

Bürgermeister



Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2022

Einwohnerzahl:

1950	Volkszählung	13.09.1950	1.504
1961	Volkszählung	06.06.1961	1.874
1970	Volkszählung	27.05.1970	1.941
1987	Volkszählung	25.05.1987	2.209
2007	Fortschreibung auf	30.06.2007	2.407
2013	Fortschreibung der Volkszählung zum	30.06.2013	2.323
2015	Fortschreibung auf	30.06.2015	2.359
2016	Fortschreibung auf	30.06.2016	2.344
2017	Fortschreibung auf	30.06.2017	2.335
2018	Fortschreibung auf	30.06.2018	2.393
2019	Fortschreibung auf	30.06.2019	2.378
2020	Fortschreibung auf	30.06.2020	2.348
2021	Fortschreibung auf	30.06.2021	2.306

Gemarkungsgröße 513 ha

Steuerkraftsumme für 2022 2.900.551 €
je Einwohner der auf den 30.06.2021 fortgeschriebenen Wohnbevölkerung (2.306) 1.257,83 €

Bürgermeister: Bühler Martin (3. Amtszeit vom 01.07.2015-30.06.2023)
(gewählt am 12.04.2015)

Stellvertreter: Klemm Harald Freie Wähler
Lederer Hermann SPD

Die Gemeinderäte (gewählt auf 5 Jahre am 26.05.2019)

Brunner, Melanie	CDU	Klemm, Harald	Freie Wähler
Froese, Ulrike	Freie Wähler	Lederer, Hermann	SPD
Greiner, Erich	Freie Wähler	Oswald, Renate	SPD
Dages, Nadja	Freie Wähler	Scharbatke, Michael	Freie Wähler
Hübschmann, Wernfried	SPD	Vogt, Dennis	CDU
Jehle, Annette	Freie Wähler	Wetzler, Harald	SPD



Vorbericht 2022

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2016 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 16. Februar 2016 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.403.680 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.045.670 EURO
ordentliches Ergebnis	358.010 EURO

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und Minderausgaben bei den Zinsen haben die Einnahmenseite verbessert. Verschlechterungen ergaben sich durch verschiedene nicht veranschlagte Unterhaltungsmaßnahmen und die höhere Gewerbesteuerumlage. Da ein Bauplatz der Erweiterungsfläche beim Friedhof im Jahre 2016 nicht mehr verkauft werden konnte hat sich das Gesamtergebnis nochmals um 93.280 € verschlechtert. Insgesamt ergibt sich eine Verschlechterung um ca. 60.000 €. Da in den Kaufpreisen der Grundstückserlöse Erweiterungsfläche Friedhof auch Beiträge für die Straße, Lärmschutzwand, Abwasser und Wasser enthalten sind ergeben sich hier nochmals Umbuchungen i.H.v. rd. 200.000 € die im Gesamtergebnis fehlen. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf rd. 98.010 € belaufen. Die Liquidität ist jedoch gegeben da diese Umbuchungen im Finanzhaushalt gebucht werden.

Bei den Investitionen waren die Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken Krummatt und Baldersau noch nicht fertiggestellt. Die restlichen Mittel wurden per Budgetübertrag ins Jahr 2017 zur Verfügung gestellt. Die noch zu tätigen Kreditaufnahmen i.H.v. 1.692.000 € für die Regenüberlaufbecken wurden über die Kreditermächtigung für das Jahr 2016 im Jahre 2017 aufgenommen. Da der Kauf und der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2016 nicht mehr abgewickelt wurde wurden diese Beträge im Haushalt 2017 neu berücksichtigt. Der Rechenschaftsbericht konnte noch nicht fertiggestellt werden da das Anlagevermögen vom Altsystem noch nicht ins NKHR überführt ist und somit noch nicht alle Buchungen wie z.B. Abschreibungen und Auflösungen u.a. gebucht sind. Dies wird im ersten Halbjahr 2019 zum Abschluss gebracht.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2017 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 24. Januar 2017 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.190.719 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.013.689 EURO
ordentliches Ergebnis	177.030 EURO
außerordentliche Erträge	142.144 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	319.174 EURO

Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer i.H.v. 396.000 € werden die Einnahmenseite stark verschlechtern. Beim FAG ergeben sich Mehreinnahmen i.H.v. ca. 132.000 €. Minderausgaben ergeben sich durch nicht durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen und die niedrigere Gewerbesteuerumlage i.H.v. 75.357 €. Insgesamt ergibt sich eine Verschlechterung beim ordentlichen Ergebnis um ca. 188.643 €. Die außerordentlichen Erträge sind so eingetreten. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf ca. 130.531 € belaufen. Die Liquidität ist durch die laufenden Darlehensaufnahmen und der Liquidität aus den Rücklagen vor Umstellung auf NKHR noch gegeben. Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Bei den Investitionen sind die Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken Krummatt und Baldersau noch nicht schlussabgerechnet bzw. noch nicht fertiggestellt. Die restlichen Mittel werden per Budgetübertrag ins Jahr 2018



übertragen. Ebenfalls ist eine Nachfinanzierung i.H.v. 250.000 € im Haushaltsplan 2018 veranschlagt. Die Baumaßnahme Erweiterung/Umbau des Kindergartens wurde noch nicht begonnen. Nach Kürzung der Ausgleichstockmittel hat man versucht die Gesamtkosten des Umbaus zu reduzieren. Eine Kostenreduzierung um 300.000 € von 2,7 Mio. auf 2,4 Mio. wurde durch Einsparung von Kellerräumen und Nichtausbau von Räumen im OG erreicht. Die Ausschreibung der Arbeiten erfolgt zu Jahresbeginn 2018. Die Nachfinanzierung i.H.v. 614.186 € ist im Haushaltsplan 2018 vorgesehen. Die noch zu tätige Kreditaufnahme i.H.v. 300.000 € wird über die Kreditermächtigung für das Jahr 2017 im Jahre 2018 aufgenommen. Die restliche Finanzierungslücke wird mit dem Verkauf des Sutter-Areals und einer weiteren Darlehensaufnahme i.H.v. 300.000 € geschlossen. Da der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2017 nicht mehr abgewickelt wurde wird dies das Rechnungsergebnis 2017 bzw. die Liquidität verschlechtern und im Jahre 2018 verbessern.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2018 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 09. Januar 2018 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.209.668 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.002.397 EURO
ordentliches Ergebnis	207.271 EURO
außerordentliche Erträge	0 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	207.271 EURO

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer i.H.v. 850.000 € werden die Einnahmenseite stark verbessern. Außerdem gibt es Mehreinnahmen beim FAG i.H.v. ca. 24.000 €, bei der Grundsteuer B i.H.v. rd. 6.000 €, bei den Zuweisungen rd. 30.000 € und bei den Gebühren rd. 28.000 €. Mindereinnahmen gibt es bei den Ansätzen für Verkauf/Mieten i.H.v. 29.000 €, bei Kostenerstattungen Land Flüchtlinge i.H.v. ca. 12.000 € und bei den sonstigen Erträgen (Konzessionsabgabe, Nachzahlungszinsen u.a.) i.H.v. rd. 7.000 €. Somit verbessern sich die Einnahmen um rd. 890.000 €. Auf der Aufwandseite gibt es Minderausgaben beim Personal i.H.v. 16.000 €, bei den Sach- und Dienstleistungen mit Unterhaltung i.H.v. 96.000 €, bei den Zinsen i.H.v. 8.000 € und beim sonstigen Aufwand i.H.v. 16.000 €. Mehrausgaben ergeben sich beim Versorgungsaufwand (Versorgungsempfänger) i.H.v. 24.000 €, bei den Umlagen an den Abwasserzweckverband i.H.v. 20.000 € und bei der Gewerbesteuerumlage i.H.v. ca. 175.000 €. Somit ergibt sich ergeben sich in der Summe Mehraufwendungen i.H.v. ca. 83.000 €. Insgesamt ergibt sich somit eine Verbesserung beim ordentlichen Ergebnis um ca. 807.000 €. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf rd. 1.014.000 € belaufen. Die Liquidität ist durch die vorgenannten Mehreinnahmen sowie der noch getätigten Darlehensaufnahmen für RÜB Baldersau und Kindergarten sowie aus den Rücklagen vor Umstellung auf NKHR noch gegeben. Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Bei den Investitionen sind die Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken Krummatt und Baldersau schlussabgerechnet worden. Bei der Erweiterung/Umbau des Kindergarten hat sich der Baubeginn verzögert und konnte deshalb erst im Herbst richtig begonnen werden. Die veranschlagte Nachfinanzierung i.H.v. 614.186 € sowie die übertragenen Mittel vom Jahre 2017 werden per Budgetübertrag ins Jahr 2019 übertragen. Eine noch zu tätige Kreditaufnahme i.H.v. 320.000 € für RÜB Baldersau und Kindergarten wird über die Kreditermächtigung für das Jahr 2018 im Jahre 2019 aufgenommen. Budgetüberträge werden ebenfalls bei den angesetzten Zuschüssen erfolgen. Da der Verkauf des Sutter-Areals und des Grundstückes Flst.Nr. 69/7 nicht vollzogen wurde fehlen 617.880 € als Finanzierungsmittel. Durch die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen konnte dies kompensiert werden. Durch die gute Liquidität konnte noch eine Sondertilgung i.H.v. 58.762,52 € bei der L-Bank durchgeführt werden. Da auch der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2018 nicht mehr abgewickelt wurde wird dies die Liquidität bei Vollzug im Jahre 2019 ebenfalls noch verbessern. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Jahres 2018 wird sich auf voraussichtlich rd. 506.000 € belaufen (Plan: 281.233 €) was ein Plus von 224.767 € bedeutet.



IV. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 15. Januar 2019 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.932.988 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.396.742 EURO
ordentliches Ergebnis	536.246 EURO
außerordentliche Erträge	0 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	536.246 EURO

Mehreinnahmen gibt es bei den Zuweisungen (+ 47 TSD), und bei den Entgelten (+15 TSD). Dem stehen Mindereinnahmen bei den Erstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 101 TSD und Steuereinnahmen i.H.v. 21 TSD entgegen. Somit vermindern sich die Gesamterträge um ca. 60.000 €. Auf der Aufwandseite gibt es Einsparungen i.H.v. 252 TSD. Dies sind Minderausgaben beim Personal i.H.v. 74.000 €, bei den Sach- und Dienstleistungen mit Unterhaltung i.H.v. 130.000 €, bei den Zinsen i.H.v. 5.000 €, bei den Transferaufwendungen i.H.v. 20.000 € und beim sonstigen Aufwand i.H.v. 23.000 €. Insgesamt ergibt sich somit eine Verbesserung beim ordentlichen Ergebnis um ca. 192.000 €. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf rd. 728.000 € belaufen. Die Liquidität ist durch die vorgenannten Minderausgaben sowie der noch getätigten Darlehensaufnahme für den Kindergarten Hausen im Wiesental sowie aus den Rücklagen vor Umstellung auf NKHR noch ausreichend gegeben. Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Bei den Investitionen ist die Erweiterung/Umbau des Kindergartens noch nicht abgeschlossen. Hier stehen noch restliche Ausgaben i.H.v. ca. 800.000 € im Jahre 2020 an. Die Ausgabemittel werden per Budgetübertrag ins Jahr 2020 übertragen. Eine Kreditaufnahme i.H.v. 320.000 € für den Kindergarten wurde noch zu Jahresende 2019 über die Kreditermächtigung für das Jahr 2018 aufgenommen. Budgetüberträge werden ebenfalls bei den angesetzten Zuschüssen erfolgen. Die Maßnahmen Parkplätze beim RÜB Baldersau und Erneuerung der Quelleitung Sätteliweg wurden noch im Jahre 2019 schlussabgerechnet. Da der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2019 kaufvertragsmäßig noch im Dezember 2019 abgewickelt wurde wird dies die Liquidität bei Vollzug im Jahre 2020 ebenfalls noch verbessern. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Jahres 2019 wird sich auf voraussichtlich rd. – 94.962 € belaufen (Plan: 293.336 €) was ein Minus von 388.298 € bedeutet.

V. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 21. Januar 2020 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.456.286 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.899.846 EURO
ordentliches Ergebnis	- 443.560 EURO
außerordentliche Erträge	0 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 443.560 EURO

Große Mindereinnahmen gibt es coronabedingt beim Einkommensteueranteil i.H.v. 161.468 € und bei der Gewerbesteuer i.H.v. 280.000 € sowie den Gebühreneinnahmen Kindergarten i.H.v. 32.787 €. Mehrausgaben sind für Reinigungsmittel und Desinfektion i.H.v. ca. 30.000 € entstanden. Dieses coronabedingte Defizit konnte durch die Kompensationszahlung bei der Gewerbesteuer i.H.v. 261.835 € und der erhaltenen „Coronazuwweisungen“ i.H.v. 42.326 € auf ca. 200.094 € im Rahmen gehalten werden. Bei den Zuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen, Kommunale Investitionspauschale, Zuweisungen für Kindergarten u.a. konnten gegenüber den Haushaltsansätzen sogar Mehreinnahmen i.H.v. 96.954 € erzielt werden. Durch Gewerbesteuerveranlagungen entstand ein weiteres Defizit bei der Gewerbesteuer i.H.v. 203.864 €. Weitere Einsparungen wurden durch Nichtdurchführung von



Unterhaltungsmaßnahmen bei den Straßen, Kanalisation, Wasser u.a. i.H.v. rd. 146.329 € erzielt. Mehrausgaben gab es bei der Beschaffung von geringwertigem Anlagevermögen i.H.v. 58.120 €. Minderausgaben i.H.v. 36.639 € bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Umlagezahlungen an den Abwasserverband i.H.v. 41.222 € können das entstandene Gesamtdefizit nochmals mindern. Nach grober Ermittlung wird davon ausgegangen dass sich das Defizit im auf rd. 376.000 € bewegen wird, d.h. rd. 68.000 € besser als die Veranschlagung i.H.v. ursprünglich 443.560 €. Dabei wurden die sich ergebenden Mehrbelastungen durch die Abschreibungen/Auflösungen im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 2016 i.H.v. rd. 60.000 € berücksichtigt. Die Liquidität zum Jahresende belief sich auf 982.799 €. Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Bei den Investitionen war die Erweiterung/Umbau des Kindergartens weitestgehend abgeschlossen. Es standen noch die Honorarabrechnungen der Ingenieure an und Restarbeiten an. Die letzten Rechnungen sind im Oktober 2021 eingegangen und bezahlt worden. Beim Bürgerzentrum wurden die Kanalarbeiten i.Z. der Innenentwicklung Bürgerzentrum BA I, Baldersau-Schulstraße fertiggestellt. Die Wasserleitungsarbeiten fehlten noch in einem kleinen Teilstück. Die restlichen Ausgabemittel wurden per Budgetübertrag ins Jahr 2021 übertragen. Die Arbeiten konnten Mitte des Jahre 2021 fertiggestellt werden. Eine Kreditaufnahme i.H.v. 800.000 € für die Kanalisationsarbeiten wurde noch zum Jahresende 2020 aufgenommen. Die restlichen Kreditfinanzierungsmittel aus der Kreditermächtigung 2020 i.H.v. 475.275 € wurden im Jahr 2021 in Anspruch genommen. Budgetüberträge wurden ebenfalls bei den angesetzten Zuschüssen durchgeführt.

VI. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2021 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 19. Januar 2021 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	5.321.258 EURO
ordentliche Aufwendungen	6.060.375 EURO
ordentliches Ergebnis	- 739.117 EURO
außerordentliche Erträge	0 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 739.117 EURO

Bei den Zuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen, Kommunale Investitionspauschale, Zuweisungen für Kindergarten u.a. konnten gegenüber den Haushaltsansätzen sogar Mehreinnahmen i.H.v. 150.712 € erzielt werden. Bei den Steuern ergaben sich Mehreinnahmen i.H.v. 49.386 €. Ebenfalls ergaben sich Mehreinnahmen bei den Mieten und Pachten i.H.v. 23.376 € und sonstigen Erträgen i.H.v. 15.004 €. Bei den Auflösungen ergeben sich durch die Eröffnungsbilanz Mehreinnahmen i.H.v. rd. 72.308 €. Mindereinnahmen gab es bei den Entgelten i.H.v. 53.408 €, bei den Erstattungen i.H.v. 5.516 € und bei den Zinsen i.H.v. 1.113 €. Bei den Aufwendungen gab es Einsparungen bei den Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen, Kanalisation, Wasser u.a.) i.H.v. rd. 253.912 €, bei den Personalausgaben i.H.v. 32.020 € und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 58.571 €. Mehrausgaben gab es bei der Beamtenversorgung i.H.v. 650 €, bei den Abschreibungen i.H.v. 9.171 €, Zinsen i.H.v. 8.924 € und Transferaufwendungen (Umlagen Abwasserverband, Musikschule) i.H.v. 58.571 €. Ebenfalls wurde der Mehraufwand bei den Abschreibungen aus der Eröffnungsbilanz i.H.v. 132.226 € berücksichtigt. Nach grober Ermittlung wird davon ausgegangen dass sich das Defizit auf rd. 345.000 € belaufen wird, d.h. rd. 394.000 € besser als die Veranschlagung i.H.v. ursprünglich 739.117 €. Dabei wurden die sich ergebenden Mehrbelastungen durch die Abschreibungen/Auflösungen im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 2016 i.H.v. rd. 60.000 € berücksichtigt. Die Liquidität zum Jahresende 2021 belief sich auf 321.141 €. Kassenkredite mussten bisher kaum in Anspruch genommen werden.

Bei den Investitionen wurde die Erweiterung/Umbau des Kindergartens im Oktober 2021 abgeschlossen. Die Endabrechnung mit den Zuschussstellen kann nun erfolgen. Beim Bürgerzentrum wurden die Kanalarbeiten i.Z. der Innenentwicklung Bürgerzentrum BA I, Baldersau-Schulstraße endgültig fertiggestellt. Die restliche Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2020 i.H.v. 475.275 € wurde im März 2021 getätigt. Bei den Investitionsmaßnahmen gab es einen Stau. Durch die nötige umfassende Planung der Straßenführung und der Gestaltung im Bereich Bürgerzentrum,



konnten die geplanten Arbeiten für die Wasserleitung/Kanalisation und Straßenbau noch nicht durchgeführt werden. Die Planungen konnte zum Jahresende 2021 nun endlich fertiggestellt werden so dass Anfang 2022 mit den Baumaßnahmen begonnen werden kann. Ebenfalls war die Erschließung des Baugebietes Gern-Dellen IV mit einem Teilabschnitt geplant. Dort konnten jedoch erst im Dezember 2021 die nötigen Kaufverträge für die zu erschließenden Grundstücke getätigt werden. Hier wird die Erschließung ebenfalls Anfang 2022 erfolgen. Die Arbeiten wurden im Jahre 2021 noch ausgeschrieben so dass ebenfalls im Jahre 2022 gleich gestartet werden kann. Ebenfalls konnte die geplante Maßnahme Wasserleitung Rathaus – Teichstraße wegen weiterem Klärungsbedarf noch nicht durchgeführt werden. Eine Kreditaufnahme i.H.v. 700.000 € für die Kanalisationsarbeiten/Wasserleitung Bürgerzentrum wurde noch zum Jahresende 2021 aus der Kreditermächtigung 2021 aufgenommen. Die restlichen Kreditfinanzierungsmittel aus der Kreditermächtigung 2021 i.H.v. 453.271 € werden im Jahr 2022 in Anspruch genommen. Budgetüberträge wurden bei den nicht durchgeführten Maßnahmen und den angesetzten Zuschüssen durchgeführt. Die vorgesehenen Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen für den Bauhof (Kleintraktor Holder), die Wasserversorgung (Notversorgung mit Rollcontainer, Schläuche, Wasserzapfstelle) sowie ein Geschwindigkeitsmessgerät wurden mit insgesamt 197.135,81 € abgewickelt.

VI. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2022

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Nachstehend wird nochmals ein Überblick über die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen gegeben.

In den 1990er Jahren begann in der öffentlichen Verwaltung ein Reformprozess unter dem Schlagwort „Neue Steuerungsmodelle“. Das Ziel sollte sein, das Dienstleistungsunternehmen Gemeinde stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft und der Bürger auszurichten und vor allem effizienter steuern zu können. Nach der vorwiegend herrschenden Meinung ist das bisherige kamerale Rechnungswesen nicht geeignet, die dafür notwendigen Grundlagen und Informationen zu liefern.

Die Gemeinde Hausen im Wiesental hatte sich entschieden ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2016 auf NKHR umzustellen. Hierbei kommt das von der Datenzentrale Baden-Württemberg auf SAP-Basis speziell für kleinere Kommunen entwickelte NKHR-Smart zum Einsatz. Zeitgleich mit der Gemeinde Hausen im Wiesental stellte auch die Gemeinde Schönau mit dem Gemeindeverwaltungsverband um. Somit sind wir eine der wenigen kleinen Gemeinden im Landkreis Lörrach welche schon zum jetzigen Zeitpunkt das NKHR eingeführt haben.

Mit dem Einsatz von NKHR-Smart sollen vorrangig folgende Ziele erreicht werden:

1. der Wechsel des Haushalts- und Rechnungswesens von einer rein zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung
2. die Zuordnung des Ressourcenverbrauchs auf die verschiedenen Verwaltungsleistungen (Produkte)
3. die Steuerung der Verwaltung wird statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabenermächtigungen (Input-Steuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Output-Steuerung) ersetzt; hierfür erforderlich ist der Wechsel der rechnungsform von der Kameralistik zur doppelten Buchführung (Doppik)
4. die Umsetzung des Grundsatzes der intergenerativen Gerechtigkeit, d.h. der Ressourcenverbrauch einer Generation soll auch durch diese Generation selbst erwirtschaftet werden (Wer bestellt, soll auch bezahlen!). Hierbei soll neben der Substanzerhaltung auch der Werteverzehr des Vermögens in Form der Abschreibungen als auch die periodengerechte Zuordnung durch entsprechende Rückstellungen berücksichtigt werden.



Für die ergebnisorientierte Ausrichtung der Haushaltswirtschaft war eine grundlegende Neugestaltung des Haushaltsplans erforderlich. In Baden-Württemberg wurden die Grundlagen für das NKHR durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 und der neuen Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009 geschaffen. Ein wichtiger Schritt hierbei war die Einführung eines verbindlichen Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg sowie eines verbindlichen Kontenplans. Dieser ersetzt die bisherige Verwaltungsvorschrift „Gliederung und Gruppierung“ als Grundlage für die Haushaltsstruktur.

Im Prinzip wird die Trennung des Haushalts in einen Verwaltungshaushalt (= laufende Verwaltungstätigkeit) und in einen Vermögenshaushalt (= Investitionen) beibehalten; allerdings erfolgt dies nunmehr durch einen Ergebnishaushalt (= laufende Erträge = Ressourcenaufkommen) und Aufwand (= Ressourcenverbräuche) sowie mit der Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB) und einem Finanzhaushalt (= Investitionen und ihrer Finanzierung). Der Finanzhaushalt dient außerdem der Darstellung aller Ein- und Auszahlungen sowohl des Ergebnis- wie auch des Finanzhaushaltes. Insofern wird damit auch die Liquiditätsplanung der Gemeinde erbracht.

Die Vermögensrechnung erfasst neben den bisherigen geldmäßigen Vorgängen auch das Sachvermögen. Sie entspricht der Bilanz im kaufmännischen Rechnungssystem und stellt wie in der Privatwirtschaft somit Aktiva (Vermögen) und Passiva (Eigenkapital und Schulden) der Gemeinde gegenüber.

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gemeinde Hausen im Wiesental hat sich für die produktorientierte Darstellung entschieden, d.h. Grundlage für den Haushalt sind die Produkte gemäß dem Produktplan Baden-Württemberg, gleichgültig welche Organisationseinheit das Produkt verwaltet. Dies bedeutet, dass ein Produkt von mehreren Verwaltungseinheiten (Ämtern) betreut werden kann. Um weiterhin die Gesamtdeckungsfähigkeit des gesamten Haushaltes beibehalten zu können, haben wir uns für nur 2 Teilhaushalte entschieden:

- THH1 umfasst die Produktgruppen 11.10 bis 57.50
(im kamerale Haushalt entspricht dies den Einzelplänen 0 - 8)
- THH2 umfasst die Produktgruppen 61.10 bis 61.30
(im kamerale Haushalt entspricht dies dem Einzelplan 9)

Ein Kernelement des neuen Haushaltsrechts ist auch die Interne Leistungsverrechnung gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO. Hierbei können die Steuerungs- und Serviceleistungen insbesondere die der Verwaltung (11100100 bis 11300000 ohne 11240111 bis 11240170) auf die Endprodukte (11240111 bis 11240170 und 11320000 bis 57500000) verteilt werden. Dies wurde von uns in diesem Haushalt jedoch noch nicht umgesetzt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 wurde am 26. Oktober 2021 beschlossen.

2. Übersicht über den Haushaltsplan

Grundlage für den Haushalt 2022 bilden die vom Innen- und Finanzministerium Baden-Württemberg veröffentlichten fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2022 vom 06.12.2021 und die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021 mit Fortschreibung der Ergebnisse durch den Gemeindetag am 07.12.2021 (GT-Info 0847/2021).

Der siebte Haushalt nach dem neuen Recht schließt bei einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 6.065.008 € und einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 6.101.297 € ab. Das veranschlagte negative ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt beträgt somit - 36.289 €. Dies bedeutet im Vergleich zu 2021 eine Verbesserung um 702.828 €. Der Gesamtfinanzhaushalt weist eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von + 56.631 € aus. Aufgrund der radikalen Systemänderung kann lediglich ein Vergleich mit den Jahren 2016 bis 2021 vorgenommen werden. Neue Kreditaufnahmen sind i.H.v. 1.214.914 € vorgesehen. Die nicht durchgeführten Investitionsmaßnahmen



aus dem Jahre 2021 werden per Budgetübertrag sowohl auf der Aufwandseite als auch der Ertragsseite ins Jahr 2022 übertragen. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der kommenden Haushaltsjahre werden i.H.v. 4.241.164 € festgesetzt. Eine Teilsumme i.H.v. 2.670.364 € betrifft sämtliche Maßnahmen (Kanalisation, Wasserleitung, Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Platzgestaltung) die bei der Gesamtmaßnahme Bürgerzentrum/Neue Mitte entstehen. Ein Teilbetrag i.H.v. 1.570.800 € entsteht durch die Erschließungsmaßnahme Gern-Dellen IV, welche im Jahr 2022 begonnen und fertiggestellt werden soll. Neue Investitionsmaßnahmen sind i.H.v. 2.705.888 € vorgesehen (siehe Auflistung der Einzelmaßnahmen auf Seite 15 des Haushaltsplanes sowie Kurzfassung der Investitionsplanung auf Seite 19). Weitere Ausgaben entstehen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen i.H.v. 80.461 €. Als Finanzierungsmittel sind Zuschüsse i.H.v. 416.484 € (Ausgleichstock = 119.603 €, Städtebaufördermittel = 296.881 €), Grundstücksverkäufe Gern-Dellen IV, Teilbetrag i.H.v. 1.074.490 € und zur Restfinanzierung Kreditaufnahmen i.H.v. 1.214.914 € veranschlagt. Kredittilgungen fallen i.H.v. 326.457 € an. Der Finanzierungsmittelbestand wird sich zum Jahresende um + 56.631 € verändern.

3. Ergebnishaushalt

Um einen Vergleich mit den Vorjahren aufzeigen zu können, sind die Planansätze 2022 in den nachfolgenden Tabellen in der Systematik der Vorjahre zusammengestellt und aufsummiert. Im neuen Haushaltsplan sind diese Beträge teilweise über mehrere Produkte verteilt.

3.1. Entwicklung der wesentlichen Erträge

Alle Angaben in EURO	2022	2021	2020
Grundsteuer A	2.542	2.542	2.500
Grundsteuer B	303.000	303.000	310.000
Gewerbesteuer	720.000	720.000	1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.582.488	1.454.818	1.573.268
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.744	195.219	168.254
Familienleistungsausgleich	125.617	115.885	118.865
Schlüsselzuweisungen (FAG)	1.130.163	759.289	635.183
Gebühren und Entgelte	819.106	799.980	788.015
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	156.222	155.726	189.567
Zuweisungen und Zuschüsse	884.481	648.607	497.655
Sonstige Finanzeinnahmen/	164.645	166.192	172.979
Summen:	6.065.008	5.321.258	5.456.286

Die Benutzungsgebühren im Kindergarten wurden im Jahre 2021 im September angepasst. Die nächste Erhöhung ist ab September 2022 bereits beschlossen und bereits in den Haushaltsansätzen berücksichtigt. Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2022 angepasst. Die Schmutzwassergebühr wurde von 1,66 €/m³ auf 2,06 €/m erhöht und die Niederschlagswassergebühr von 1,05 €/m² auf 0,87 €/m versiegelte Fläche gesenkt. Die Wassergebühren konnten um 0,10 €/m³ auf nunmehr 2,30 € gesenkt werden. Grund dafür ist geringerer Unterhaltungsaufwand und Senkung des kalkulatorischen Zinssatzes von 3 % auf 2 %. Die Steuerhebesätze bei der Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Mehreinnahmen ergeben sich insbesondere durch den höheren Anteil an der Einkommensteuer und bei den Schlüsselzuweisungen. Einmalig ist auch der Mehrbetrag bei den Zuweisungen und Zuschüssen. Hier ist jedoch der Zuschuss für das Kinderbildungszentrum i.H.v. 191.755 € enthalten. Der durch „Corona“ bedingte verminderte Ansatz bei der Gewerbesteuer i.H.v. 720.000 € bleibt bestehen. Diese Ansatzveränderung hat sich mit 280.000 € deutlich bemerkbar gemacht. Hätte man diese Einnahmen noch wäre das Gesamtergebnis deutlich positiv. In den Jahren 2023 und 2024 liegen die ordentlichen Ergebnisse leicht positiv. Im Jahre 2025 wieder leicht negativ. Die in den Jahren 2022



und 2025 negativen Ergebnisse können durch die vorhandenen Ergebnismittelrücklagen ausgeglichen werden. Die Entwicklung der Ergebnismittelrücklagen und des Finanzierungsmittelbestandes sind im Haushaltsplan im Vorbericht auf Seite 16 dargestellt.

3.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Alle Angaben in EURO	2022	2021	2020
Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen	2.145.013	1.981.289	1.910.972
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand und sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366.667	1.346.919	1.216.898
Zuweisungen und Zuschüsse	180.375	127.221	158.643
Abschreibungen	726.505	609.621	547.756
Zinsen	47.499	34.263	41.832
Gewerbesteuerumlage	67.200	67.200	93.333
FAG-Umlage	651.464	790.541	814.306
Kreisumlage	916.574	1.103.321	1.116.106
Summen:	6.101.297	6.060.375	5.899.846

Die Personalkosten belaufen sich auf 2.125.356 €. Dies sind 163.074 € mehr als letztes Jahr. Hierin sind die Personalkosten für das Projekt Kinderbildungszentrum i.H.v. 101.800 € enthalten. Ohne Berücksichtigung dieses Personalaufwandes und des Personalaufwandes für die Hebelstiftung i.H.v. 21.607 € betragen die PK 2.001.949 € (2022) bzw. 1.957.971 € (2021). Dies ist ein Unterschied von 43.978 €. In der PK-Hochrechnung wurden die bereits beschlossenen gesetzlichen Lohnsteigerungen der Beschäftigten und der Beamten eingerechnet.

Beim Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (nun: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind alle Aufwendungen enthalten, die bisher in der Gruppierung Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen zu finden waren. Diese Aufwendungen sind mit insgesamt 1.366.667 € beziffert. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 19.746 € mehr. Die Abschreibungen erhöhen sich um 116.884 € auf nunmehr 726.505 €. Grund hierfür ist die Berücksichtigung des durch die Eröffnungsbilanz neu aufgenommenen und vollständig bewerteten Vermögens. Die Zinsaufwendungen erhöhen sich um 13.236 € von 34.263 € auf 47.499 €. Die Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich um 53.154 €. Hierin ist enthalten die Erhöhung Abwasserzweckverband und Musikschule Mittleres Wiesental. Die Gewerbesteuerumlage bleibt konstant. Die FAG-Umlage sinkt um 139.077 € und die Kreisumlage um 186.747 €. Dies kommt durch die geringere Steuerkraftsumme zustande.

Ein Gemeindeentwicklungskonzept für die Gemeinde Hausen im Wiesental liegt vor und soll die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Hausen im Wiesental sichern. Dabei müssen die Auswirkungen des demographischen Wandels und die Veränderungen im Bereich der familiären und sozialen Verhältnisse auf die Themenfelder bauliche Entwicklung, Wohnen, Arbeiten, Mobilität, Bildung und Betreuung, Umwelt, Nahversorgung, Daseinsvorsorge und Infrastruktur für unsere Gemeinde berücksichtigt werden. Da viele Themen von der Gemeinde nicht direkt beeinflussbar sind, ist es umso wichtiger, dass die Rahmenbedingungen wo möglich, verbessert oder geschaffen werden. Das Gemeindeentwicklungskonzept stellt somit für den Gemeinderat eine Entscheidungsgrundlage für viele künftige Beschlüsse dar.

4. Finanzhaushalt

Die vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **1.490.974 €** bzw. **2.786.349 €**.



4.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

11330000	Grundstücksverkäufe	Gern-Dellen IV	1.074.490 €
55100100	Straßenbau/Radstraße	Zuschuss GVFG i.V. Bund/Land Radverkehr Radstraße Bergwerkstraße/Burichweg	296.881 €
54100100	Straßenbau	Zuschuss Ausgleichstock für Straßen im Bereich Schulstraße/Bürgerzentrum/Baldersau, Hebelstraße (großer Teilbereich Landessanierungsprogramm = LSP-Förderung)	119.603 €
Summe:			1.490.974 €

4.2. Investitionsmaßnahmen/Finanzvermögen

Hier ist zu beachten, dass die nicht verbrauchten Investitionsausgaben und Finanzierungsmittel (Zuschüsse) für den BA II. Innenentwicklung Bürgerzentrum (Kanal, Wasserleitung, Straßenbau, Gehwege/Plätze, Straßenbeleuchtung), WL Rathaus-Teichstraße, Erschließung Gern-Dellen IV, Verkehrsleitsystem per Budgetübertrag in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden. Die nachstehenden Investitionsmaßnahmen wurden neu im Haushalt 2022 aufgenommen:

53300000	Wasserversorgung	WL Hebelstr./Innenentwicklung Bürgerzentrum <u>Nachfinanzierung</u>	78.000 €
53300000	Wasserversorgung	WL Rathaus – Teichstraße - <u>Nachfinanzierung</u>	30.000 €
53300000	Wasserversorgung	Erschließung Gern-Dellen IV- Wasserleitung	225.000 €
53300000	Wasserversorgung	WL Bergwerkstraße/Wuhrstraße/Burichweg	425.000 €
53300000	Wasserversorgung	WL Säddeliweg	245.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Kanal Hebelstr./Bürgerzentrum - Nachfinanzierung	293.020 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Kanalisation Bergwerkstraße/Wuhrstraße/ Burichweg	560.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Erschließung Gern-Dellen IV- Kanalisation	405.000 €
54100100	Gemeindestraßen	Radstraße Bergwerkstraße/Burichweg	329.868 €
mit Sperrvermerk im Haushaltsplan (abhängig von Zuschussgewährung GVFG i.V. Bund/Land Radverkehr)			
54100100	Gemeindestraßen	Erschließung Gern-Dellen IV – Straßenbau <u>Nachfinanzierung</u>	25.000 €
54100100	Gemeindestraßen	Erschließung Gern-Dellen IV – Lärmschutzwand	60.000 €
54100102	Straßenbeleuchtung	Erschließung Gern-Dellen IV	30.000 €
Summe:			2.705.888 €

Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Jahre 2022

11200000	Organisation und EDV	Profi-Videokamera mit Zubehör (Videokonferenzen)	3.000 €
11200000	Organisation und EDV	EDV Steuerprogramm Tax Compliance Management System (TCM), SWS-Pro	1.179 €
11250000	Bauhof	Solestreuer Unimog	30.000 €
		Böschungsmulcher Holder	10.000 €
		Schneepflug Kramer Radlader	10.000 €
		Sieblöffel Bagger	2.700 €
		<u>Pritschenwagen gebraucht</u>	10.000 €
			62.700 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Frankiermaschine Poststelle Rathaus	2.082 €
12600100	Feuerwehr	Küche Feuerwehrraum	10.000 €
12600100	Feuerwehr	Rettungssäge	1.500 €
Summe:			80.461 €

Gesamtsumme Investitionen und Beschaffung bew. Anlagevermögen: 2.786.349 €



Bei den Investitionen wurden wegen Steigerung der Kosten die Nachfinanzierungen aufgenommen. Neu aufgenommen wurden die o.g. Maßnahmen. Bei den Maßnahmen wurde ein erster Finanzierungsabschnitt für die Radstraße Bergwerkstraße/Burichweg veranschlagt. Diese Maßnahme kann nur durchgeführt werden, wenn die Zuschussgewährung durch GVFG i.V. Bund/Land Radverkehr i.H.v. rd. 90 % erfolgt. Die Maßnahme wurde deshalb mit einem Sperrvermerk im Haushaltsplan versehen. Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen ist ein Gesamtbetrag von 80.461 € eingestellt. Weitere Investitionskosten für Baumaßnahmen fallen i.H.v. 2.705.888 € an. Als Kredittilgungen sind 326.457 € zu leisten (siehe Erläuterungen Schuldenstand unter Punkt 4.4). Als Finanzierungsmittel stehen durch Grundstücksverkäufe Gern-Dellen IV mit 1.074.490 € zur Verfügung. Die restliche Finanzierung erfolgt durch einen Zuschuss des GVFG i.V. Bund/Land Radverkehr i.H.v. 296.881 € und dem Ausgleichsstock i.H.v. 119.603 € (bereits bewilligt). Um die Liquidität zu gewährleisten ist für die Gesamtfinanzierung eine Darlehensaufnahme i.H.v. 1.214.914 € vorgesehen. Die Investitionsausgaben setzen sich aus den Kosten für die Wasserleitungen i.H.v. 1.003.000 €, Kanalisation i.H.v. 1.258.020 € und Straßenbau, Lärmschutzwand i.H.v. 444.868 € zusammen. Die gesamten Darlehensaufnahmen entfallen auf Wasserversorgungs- und Kanalisationsmaßnahmen. Von den veranschlagten 2.261.020 € werden „nur“ 1.214.914 € durch Darlehensaufnahmen finanziert. Da diese Investitionen über Gebühren refinanziert werden handelt es sich hier um „rentierliche“ Schulden. Der Finanzierungsmittelbestand wird sich um 56.631 € erhöhen. Da sich das Gesamtvolumen der Baukosten in den Jahren 2020-2024 für die Arbeiten im Bereich des Bürgerzentrums alleine auf rd. 5.194.284 € beläuft, ist man auf höchstmögliche Förderung durch das Landessanierungsprogramm und ergänzend durch den Ausgleichsstock angewiesen. Durch Erhöhung der Einheitspreise bei den ausführenden Fachfirmen musste für Kanalisation und WL-Arbeiten Bürgerzentrum nochmals eine Kostenerhöhung i.H.v. 371.020 € in der Finanzplanung bei der Gesamtmaßnahme eingerechnet werden.

4.3. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2022 müssen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 4.241.164 € für die Jahre 2023 – 2025 eingegangen werden. Hierbei handelt es sich um die gesamten Bauabschnitte BA II – III für die Innenentwicklung Bürgerzentrum mit Kanalisation, Wasserleitungen und Straßenbau/Platzgestaltung i.H.v. 2.670.364 € und Straßenbau Radstraße Bergwerkstraße/Burichweg i.H.v. 1.570.800 €. Für das Jahr 2023 fallen Kosten von 2.633.900 €, für das Jahr 2024 = 1.537.964 € und für das Jahr 2025 = 69.300 € an. Eine detaillierte Kostenschätzung mit Bauzeitenplan liegt vor.

4.4. Schulden

Im Haushalt 2022 sind weitere Darlehensaufnahmen unumgänglich.

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	5.066.053,90 €
Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung 2021	+ 700.000,00 €
Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung 2021	+ 453.271,00 €
Im Haushaltsjahr 2022 vorgesehene Kreditaufnahmen	+ 1.214.914,00 €
Ordentliche Kredittilgung	- 326.456,75 €
Außerordentliche Kredittilgung-	0,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	7.107.782,15 €

Die Pro-Kopf Verschuldung beträgt somit am 01.01.2022 = 2.196,90 €.

Die voraussichtliche Pro-Kopf Verschuldung beträgt somit am 31.12.2022 = 3.082,30 €.

Der Anstieg der Pro-Kopf Verschuldung beträgt somit voraussichtlich: 885,40 €/Einwohner

Einwohnerzahl am 30.06.2021 = 2.306 Einwohner

IV. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2021 – 2025



Gemäß § 85 GemO und § 1 Abs. 3 und 9 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine fünfjährige Finanzplanung (Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten) beizufügen, wobei das erste Jahr das laufende Haushaltsjahr ist.

Die Finanzplanung soll den Haushalt mittelfristig sichern und damit die kommunale Aufgabenerfüllung gemäß § 77 GemO gewährleisten. Eine verbindliche Festlegung der Haushaltswirtschaft erfolgt nach dem Grundsatz der Jährlichkeit immer erst in den dann pro Jahr aufzustellenden Haushaltsplänen.

Grundlage für die Finanzplanung 2021-2025 bilden die vom Innen- und Finanzministerium Baden-Württemberg veröffentlichten fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2022 vom 06.12.2021 und die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021 mit Fortschreibung der Ergebnisse durch den Gemeindetag am 07.12.2021 (GT-Info 0847/2021).

Gemeinderat und Verwaltung versuchten in der Vergangenheit immer mit Augenmaß eine wirtschaftlich sinnvolle Fortentwicklung der Gemeinde zu garantieren. Mit dem Umstieg auf das neue Haushaltsrecht und der Einführung des intergenerativen Ressourcenverbrauchs hat der Gemeinderat nun ein Werkzeug, das ihm hilft noch besser zielorientiert entscheiden zu können.

Auf folgende Planziele wird besonders hingewiesen:

a) Veranschlagtes Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt

2021	2022	2023	2024	2025
+ 344.845 €	- 36.289 €	+ 43.895 €	+ 4.727 €	- 31.334 €

b) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

2021	2022	2023	2024	2025
- 661.658 €	+ 56.631 €	+ 790.953 €	- 658.107 €	+ 134.308 €

c) Entwicklung der Ergebnisrücklagen

2021	2022	2023	2024	2025
807.241 €	770.952 €	814.847 €	819.574 €	788.240 €

d) Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes

2021	2022	2023	2024	2025
321.141 €	377.772 €	1.168.725 €	510.618 €	644.926 €

**e) Hebesätze für die Realsteuern**

Im Haushaltsjahr 2018 wurde die letzte Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von jeweils 370 % auf 390 % und der Gewerbesteuer von 360 % auf 375 % beschlossen.

f) Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

Die Gemeinde muss in den nächsten Jahren noch kräftig investieren. Im Jahre 2023 ist dringlichste Maßnahme die Weiterführung der Kanalisations- und Wasserleitungsarbeiten im Zuge der Innenentwicklung Bürgerzentrum, BA II. Hebelstraße, der Straßenbau, Straßenbeleuchtung und weiteren Planungskosten für die Platzgestaltung mit Kosten i.H.v. 371.020 € (2021=1.067.980 € und 2020 =1.169.000 €). Diese Maßnahme konnte wegen Klärungsbedarf und Detailplanung der Straßenführung im Jahre 2021 nicht weitergeführt werden. Als weitere große Baumaßnahme ist die Erschließung des Baugebietes Gern-Dellen IV auf der AGENDA. Die Grundstückskäufe wurden Ende des Jahres 2021 vollzogen und die Erschließungsmaßnahme ausgeschrieben. Dieser BPlan stellt die einzige Entwicklungsmöglichkeit der Gemeinde dar. Durch die vorgesehene Erschließung kann die Gemeinde ca. 11-22 Bauplätze (je nach Bebauung) generieren und verkaufen. Die Verkaufserlöse sind in den Jahren 2022 und 2023 als Einnahmemittel angesetzt. In den Jahren 2022 bis 2025 muss die Innenentwicklung Bürgerzentrum weitergeführt werden. Hierzu wurde ein Bauzeitenplan mit einer detaillierten Kostenschätzung bereits zusammengestellt. Die entsprechenden Kosten wurden in der Finanzplanung bis im Jahre 2025 eingeplant. Als weitere große Maßnahme wurden die Wasserleitungsarbeiten und Kanalisationsarbeiten in der Bergwerkstraße/Wuhrstraße/Burichweg aufgenommen. Zudem soll eine Radstraße in der Bergwerkstraße/Burichweg mit einem Kostenvolumen von 1.900.668 € entstehen. Die Zuschussmittel (1.710.601 €) wurden bereits beantragt. Diese Maßnahme kommt nur zur Ausführung wenn die Zuschussmittel bewilligt werden. Für die Gesamtmaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 4.241.164 € im Haushalt 2022 aufgenommen.

Es wird darauf hingewiesen dass für die Straßenbaumaßnahmen im Bereich Bürgerzentrum/Neue Mittehier eine große Bezuschussung durch das Städtebauförderprogramm besteht. Die Gesamtsumme beläuft sich hier in den Jahren 2023 bis 2025 auf insgesamt 1.172.250 € (2023 = 540.000 €, 2024 = 597.656 € und 2025 = 34.594 €). Ausgleichstockmittel für die Neue Mitte/Bürgerzentrum sind i.H.v. 688.836 € (2022 = 119.603 €, 2023 = 190.776 €, 2024 = 357.444 € und 2025 = 21.013 €) veranschlagt. Davon sind 119.603 € bereits 2021 bewilligt worden und deshalb im Jahre 2022 veranschlagt. Als weitere Maßnahme steht die Verlegung des Bauhofes an. Im Jahre 2024 ist deshalb als weitere größere Investition der Neubau des Bauhofes mit rd. 1.400.115 € eingeplant. Auch hier ist man auf die größtmögliche Bezuschussung durch ELR und Ausgleichsstock angewiesen. In den Jahren 2026 ff. ist der Grundschulumbau im Rahmen des Landessanierungsprogrammes vorgesehen. Hier sind Kosten i.H.v. 3.597.992 € vorgesehen In den Jahren 2026 ff. hat man Gemeindestraßensanierungen i.H.v. 2.785.000 € und die Sanierung der Hebelstraße mit Kanalisation und Wasserleitung mit Gesamtkosten von 1.845.000 € auf der Agenda. Dabei ist man ebenfalls auf die höchstmögliche Bezuschussung aus dem Landessanierungsprogramm, weiteren Landesmitteln und dem Ausgleichsstock angewiesen. Zur Finanzierung sind 2.228.000 € Ausgleichstockmittel für Straßensanierungen ausgewiesen. Als Erschließungsbeiträge erhält man 631.750 €. Ebenfalls für die Jahre 2026 ff. ist der Umzug der Grundschule in das ehemalige Gebäude der Hauptschule geplant. Hierfür sind Umbaumaßnahmen mit einem Kostenaufwand von ca. 510.720 € (2026 ff) veranschlagt. Als Einnahmemittel ist hier der Grundstücksverkauf Rathaus mit 450.000 € angesetzt. Weitere Darlehensaufnahmen zur Bewältigung des riesigen Ausgabenkataloges werden für die Restfinanzierung nötig sein. Um sich nicht noch mehr zu verschulden ist man aus vorgenannten Gründen darauf angewiesen möglichst große finanzielle Unterstützung des Landes über Zuschussgewährungen aus den Fachförderprogrammen und dem Ausgleichsstock zu erhalten.



V. Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

Allgemeines

Es finden das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) vom 08.01.1992 (GesBl.S.21) und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 (GesBl.S.776) Anwendung.

Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.1996 gegründet. Die entsprechenden Beschlussfassungen durch den Gemeinderat erfolgten am 11.07.1995 und 28.11.1995. Am 28.11.1995 wurde auch die Betriebssatzung durch den Gemeinderat beschlossen. Die Gründung des Eigenbetriebs kam auf eine Initiative aus den Reihen des Gemeinderates unter Hinzuziehung der WIBERA, die die Gemeinde eingehend beraten hat, zustande. Durch die Gründung des Eigenbetriebes wird eine flexiblere Bewirtschaftung der Mittel mit sachlicher Bindung erwartet, insbesondere soll der Eigenbetrieb die Freiräume für den notwendigen Wohnungsbau schaffen.

Das Aktiv-Vermögen = Wohnungsbestand mit Grundstücken wurde durch den Gutachterausschuss der Gemeinde mit einer Summe von 6.258.000 DM (3.199.664,60 €) ermittelt.

Zu den Verbindlichkeiten (Passiva) ist zu sagen, dass die Gemeinde für die Darlehen des Wohnungsbaues im Dezember 1995 Sondertilgungen in Höhe von 420.000 DM (214.742,59 €) vorgenommen und in selber Höhe ein neues Darlehen aufgenommen hat. Dieses Darlehen wurde lt. GR-Beschluss auf den Eigenbetrieb übertragen. Eine weitere Kreditaufnahme und damit Erhöhung des Passiva erfolgte im Jahre 1998 in Höhe von 180.000 DM (92.032,54 €).

Durch GR-Beschluss wurde auch ein inneres Darlehen mit 1.393.000 DM (712.229,59 €), das mit 6,5 % p.a. zu verzinsen und mit 20.000 DM (10.225,84 €) p.a. zu tilgen ist, vereinbart. Der Beginn der Tilgung ist ab 1997 festgelegt. In Anbetracht der Änderung des allgemeinen Zinsniveaus hat der Gemeinderat lt. Beschluss vom 25.11.1997 den Zinssatz mit Wirkung vom 01.07.1997 auf 5,50 % p.a. festgesetzt. Da die Gemeinde im Jahre 2003 zwecks Haushaltsausgleich auf Eigenmittel angewiesen war, wurde eine Teilrückzahlung (Sondertilgung) des inneren Darlehens in Höhe von 390.000 € vorgenommen. Die Mittel mussten durch die Aufnahme eines Fremddarlehens aufgebracht werden. Die Verzinsung und Tilgung des restlichen Darlehens wurde mit Beschluss vom 14.01.2003 auf 4,5 % Zins und 4 % Tilgung festgesetzt. Durch eine bessere Haushaltslage bei der Gemeinde Hausen i. W. im Jahre 2004 konnte das restliche innere Darlehen i.H.v. 246.720 € bei der Kommunal Wohnbau verbleiben. Im Jahre 2006 wurde durch die schlechte Haushaltslage der Gemeinde Hausen im Wiesental, das restliche innere Darlehen i.H.v. 236.440,00 € an die Gemeinde zurückbezahlt und dieser Betrag fremdfinanziert. Finanzierungsmittel für den Vermögensplan sollen durch den Verkauf der Wohnungen Bühlackerstraße 6 aufgebracht werden. Die Gemeinde erhält außerdem vom Eigenbetrieb einen Verwaltungskostenbeitrag von ca. 16.000 €/jährlich. Die Bauhofarbeiter sind für die Instandsetzung der Wohngebäude oft tätig. Dieser Aufwand wird ebenfalls von der Kommunal Wohnbau getragen. Es wird somit auf einen sachgerechten Ausgleich zwischen den Interessen des Gemeindehaushaltes und denen des Eigenbetriebes geachtet. Im Jahre 2010 wurde ein Teil des Wohnungsbestandes (18 Wohnungen, Bergwerkstraße 48/50/52) in das Gemeindevermögen zurückgeführt und verkauft. Im Jahre 2011 wurde der Wohnblock Bühlackerstraße 6 verkauft.



Wirtschaftsjahr 2016

Der Erfolgsplan 2016 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 128.308 EURO vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 15.145 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen, so dass der Unterhaltungsaufwand für die Gebäudeinstandsetzungen sicher ausreichen wird. Es werden lediglich noch Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen.

Der Vermögensplan 2016 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 282.212 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung der Restkosten für den Einbau einer Zentralheizung mit Warmwasserversorgung in Hebelstr. 32 sowie die Sanierung von Bädern i.H.v. 40.000 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken ist mit 101.478 € veranschlagt. Hierin sind Sondertilgungen i.H.v. 66.182 € enthalten. Da der vorgesehene Grundstücksverkauf nicht realisiert werden konnte wurden lediglich die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 35.296 € gebucht. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen. Es fehlt noch die Schlussrechnung des Planers. Die Deckungsmittellücke wird sich auf ca. 75.155 € belaufen. Diese wurde in der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 berücksichtigt. Das genaue Rechnungsergebnis wird im ersten Halbjahr 2018 ermittelt nachdem die fehlenden Buchungen wie Abschreibungen u.a., nach Übernahme des Anlagevermögens aus dem alten Buchungssystem erfolgt sind.

Wirtschaftsjahr 2017

Der Erfolgsplan 2017 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 144.841 EURO vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 22.887 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen, so dass der Unterhaltungsaufwand für die Gebäudeinstandsetzungen sicher ausreichen wird. Es werden lediglich noch Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen.

Der Vermögensplan 2017 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 264.684 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung die Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Jahre 2016 i.H.v. 75.155 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken ist mit 173.819 € veranschlagt. Hierin sind Sondertilgungen i.H.v. 134.596 € enthalten. Da der vorgesehene Grundstücksverkauf nicht realisiert werden konnte wurden lediglich die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 39.223 € gebucht. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen. Die Deckungsmittellücke wurde deshalb in gleicher Höhe als im Vorjahr mit ca. 75.155 € in der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 berücksichtigt.

Wirtschaftsjahr 2018

Der Erfolgsplan 2018 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 417.664 € vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 4.287 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen, so dass der Unterhaltungsaufwand für die Gebäudeinstandsetzungen sicher ausreichen wird. Es werden lediglich noch Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen. Der vorläufig ermittelte Gewinn wird sich auf ca. 36.000 € belaufen.

Der Vermögensplan 2018 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 246.084 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung die Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Jahre 2016 i.H.v. 75.155 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken wurde mit 149.793 € veranschlagt. Hierin waren Sondertilgungen i.H.v.



108.201 € enthalten. Da der vorgesehene Grundstücksverkauf nicht realisiert werden konnte wurden lediglich die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 39.540,47 € € gebucht. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen i.H.v. 38.137 €. Die Deckungsmittellücke wurde deshalb in gleicher Höhe als im Vorjahr mit ca. 40.000 € in der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 berücksichtigt

Wirtschaftsjahr 2019

Der Erfolgsplan 2019 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 162.855 € vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 1.869 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen. Die vorgesehenen Kosten ca. 40.000 € für den Austausch der Fensterläden am Gebäude Hebelstr. 30/32 wurden nicht durchgeführt. Es werden lediglich noch Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen. Der vorläufig ermittelte Gewinn wird sich auf ca. 38.000 € belaufen.

Der Vermögensplan 2019 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 81.615 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung die Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Jahre 2018 i.H.v. 40.000 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken wurde mit 41.615 € veranschlagt. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen i.H.v. 36.433 € und der Gewinn. Der vorhandene Fehlbetrag kann deshalb schon mit dem Gewinn und den Abschreibungen ausgeglichen werden.

Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan sah in den Einnahmen und Ausgaben 720.746 € vor, davon entfielen auf den ERFOLGSPLAN 305.208 € und auf den VERMÖGENSPLAN 415.538 €.

1.1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ging von hohen Aufwendungen aber auch hohen Erträgen aus, so dass im Saldo ein Gewinn von 139.797 € stand. Der Ansatz bei den Mieteinnahmen und Kostenersätzen belief sich auf 139.357 €. Bei den Aufwendungen wurden 75.000 € angesetzt. Dies beinhaltete Kosten für den Rückbau der Kamine, die Anschlusskosten der noch vorhandenen 2 Etagenheizungen in der Hebelstr. 30 an die Zentralheizung bzw. Nahwärmenetz. Ebenfalls waren Kosten für die Übergabestationen der Gebäude Hebelstr. 30/32 und Schulstraße 7 an das Nahwärmenetz eingeplant. Weiter wurden auf der Aufwandseite die Kosten für Strom, Heizung und Wasserversorgung (neues Objekt Baldersau 5) angepasst. Durch den Verkauf der Grundstücke 1221/3 und 1221/4 sollte ein außerordentlicher Ertrag entstehen der im Erfolgsplan zu verbuchen war. Es sollte deshalb ein Gewinn i.H.v. 139.797 € entstehen. Dieser dient der Finanzierung der Umbaumaßnahme Hebelstr. 30/32 (siehe Vermögensplan).

1.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasste ein Volumen von 415.538 €. Auf der Aufwandseite wurden Kosten i.H.v. 290.000 € für das Gebäude Hebelstr. 30/32 eingeplant. Diese Kosten umfassen die Dacherneuerung einschl. Dämmung, der Anbau von Balkonen, neue Fensterläden und die Fassadensanierung. Für die Finanzierung eines Finanzierungsfehlbetrages aus Vorjahren wurden 83.313 € veranschlagt. Tilgungen waren i.H.v. 42.225 € veranschlagt. Auf der Einnahmenseite konnten die Abschreibungen i.H.v. 36.433 € und der Gewinn i.H.v. 139.797 € sowie der Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm i.H.v. 60.900 € gebucht werden. Es ergab sich eine geplante Rücklagenzuführung von 3.101 €.



Nach vorläufiger Ermittlung wird sich im Erfolgsplan ein Gewinn i.H.v. 30.248 € ergeben. Dieser wird dem Vermögensplan zugeführt und mit der Abschreibung abzüglich ordentliche Darlehenstilgungen für die Deckung von Fehlbeträgen von Vorjahren verwendet. Im Vermögensplan sind keine Buchungen außer den Darlehenstilgungen im Jahre 2020 gebucht worden. Sämtliche Investitionen wurden im Jahre 2021 wieder im Vermögensplan aufgenommen.

Wirtschaftsplan 2021 der Kommunal Wohnbau Hausen

Der Wirtschaftsplan wurde in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 674.154 €, davon entfielen auf den ERFOLGSPLAN 301.351 € und auf den VERMÖGENSPLAN 372.803 €.

1.1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ging von hohen Aufwendungen aber auch hohen Erträgen aus, so dass im Saldo ein Gewinn von 136.235 € stand. Der Ansatz bei den Mieteinnahmen und Kostenersätzen beläuft sich auf 135.500 €. Bei den Aufwendungen wurden 75.000 € angesetzt. Dies beinhaltete Kosten für den Rückbau der Kamine, die Anschlusskosten der noch vorhandenen 2 Etagenheizungen in der Hebelstr. 30 an die Zentralheizung bzw. Nahwärmenetz. Ebenfalls sind Kosten für die Übergabestationen der Gebäude Hebelstr. 30/32 und Schulstraße 7 an das Nahwärmenetz eingeplant. Weiter wurden auf der Aufwandseite die Kosten für Strom, Heizung und Wasserversorgung (neues Objekt Baldersau 5) angepasst. Durch den Verkauf der Grundstücke 1221/3 und 1221/4 entstand ein außerordentlicher Ertrag der im Erfolgsplan zu verbuchen ist. Es war deshalb ein Gewinn i.H.v. 136.235 € eingeplant. Dieser dient der Finanzierung der Umbaumaßnahme Hebelstr. 30/32 (siehe Vermögensplan).

1.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von 372.803 €. Auf der Aufwandseite wurden Kosten i.H.v. 290.000 € für das Gebäude Hebelstr. 30/32 eingeplant. Diese Kosten umfassen die Dacherneuerung einschl. Dämmung, der Anbau von Balkonen, neue Fensterläden und die Fassadensanierung. Für die Finanzierung eines Finanzierungsfehlbetrages aus Vorjahren wurden 53.065 € veranschlagt. Tilgungen sind i.H.v. 29.738 € veranschlagt. Auf der Einnahmenseite können die Abschreibungen i.H.v. 36.433 € und der Gewinn i.H.v. 136.235 € sowie der Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm i.H.v. 60.900 € gebucht werden. Es ergibt sich eine Rücklagenzuführung von 42.274 €.

Nach vorläufiger Ermittlung wird sich im Erfolgsplan ein Gewinn i.H.v. ca. 24.000 € ergeben. Dieser wird dem Vermögensplan zugeführt und mit der Abschreibung (36.433 €) abzüglich ordentliche Darlehenstilgungen (29.738 €) für die Deckung von Fehlbeträgen von Vorjahren (30.695 €) verwendet. Im Vermögensplan sind keine Buchungen außer den Darlehenstilgungen im Jahre 2021 gebucht worden. Sämtliche Investitionen wurden im Jahre 2022 wieder im Vermögensplan aufgenommen. Nach Ermittlung der nötigen Kosten für den Umbau des Objektes Hebelstr. 30/32 sah man von einer Durchführung im Jahre 2021 ab. Die Gesamtmaßnahme wird im Haushaltsplan 2022 aufgenommen unter Ausschöpfung sämtlicher möglicher Fördermittel.



Wirtschaftsplan 2022 der Kommunal Wohnbau Hausen

Der Wirtschaftsplan wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 1.234.434 €, davon entfallen auf den ERFOLGSPLAN 494.504 € und auf den VERMÖGENSPLAN 739.930 €.

1.1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan geht von hohen Aufwendungen aber auch hohen Erträgen aus, so dass im Saldo ein Gewinn von 352.855 € steht. Der Ansatz bei den Mieteinnahmen und Kostenersätzen beläuft sich auf 141.113 €. Bei den Aufwendungen wurden 50.000 € angesetzt. Weiter wurden auf der Aufwandseite die Kosten für Strom, Heizung und Wasserversorgung angepasst. Durch den Verkauf der Grundstücke 1221/3 und 1221/4 entsteht ein außerordentlicher Ertrag der im Erfolgsplan zu verbuchen ist. Es entsteht deshalb ein Gewinn i.H.v. 352.855 €. Dieser dient der Finanzierung der Umbaumaßnahme Hebelstr. 30/32 (siehe Vermögensplan).

1.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von 739.930 €. Auf der Aufwandseite wurden Kosten i.H.v. 664.766 € für das Gebäude Hebelstr. 30/32 eingeplant. Diese Kosten umfassen die Dacherneuerung einschl. Dämmung, Fassadendämmung, der Anbau von Balkonen, neue Fensterläden und die Installation einer Photovoltaikanlage. Für die Finanzierung eines Finanzierungsfehlbetrages aus Vorjahren wurden 53.065 € veranschlagt. Tilgungen sind i.H.v. 22.099 € veranschlagt. Auf der Einnahmenseite können die Abschreibungen i.H.v. 36.433 € und der Gewinn i.H.v. 352.855 €, der Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm i.H.v. 24.484 € und die KfW-Förderung i.H.v. 219.720 € gebucht werden. Es ergibt sich eine Rücklagenzuführung von 75.071 €.

1.3. Schulden

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022		203.354,85 €
Ordentliche Kredittilgung	-	22.098,55 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2022		181.256,30 €

Hausen im Wiesental, den 12. Januar 2022

Martin Bühler
Bürgermeister

Jörg Jost
Fachbeamter des Finanzwesens



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.813.951	2.812.710	2.933.941
		30110000 Grundsteuer A	2.542	2.542	2.542
		30120000 Grundsteuer B	302.440	303.000	303.000
		30130000 Gewerbesteuer	516.636	720.000	720.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.430.131	1.454.818	1.582.488
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	172.701	195.219	176.744
		30310000 Vergnügungssteuer	6.096	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	13.056	13.056	15.360
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.989	2.989
		30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	104.323	115.885	125.617
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	261.835	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.166.922	1.236.998	1.787.977
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	721.285	759.289	1.130.163
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	42.326	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	384.045	442.841	622.946
		31410001 Zuweis. Land- Astock/KInvFG A.i.B.	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.836	32.068	32.068
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.430	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	170.898	226.667
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	116.797	172.451
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	4.731	4.846
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	46.752	46.752
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	728.412	799.980	819.106
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.054	16.050	16.050



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677.011	720.696	737.236
		33210001 Bestattungsgebühren	6.201	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	4.331	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	3.830	3.180	3.180
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	2.283	7.000	7.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	20.702	37.430	40.016
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.024	151.536	152.032
		34110000 Mieten und Pachten	90.652	89.342	77.477
		34110100 Mietnebenkosten	13.680	13.680	13.680
		34210000 Erträge aus Verkauf	116.472	48.514	60.875
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.221	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.406	57.042	51.731
		34810000 Erstattungen vom Land	0	4.393	393
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	23.908	16.920	16.920
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	2.600	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	31.161	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.494	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	103.542	33.129	31.418
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	300	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106	7.410	7.410
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14	7.410	7.410
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	92	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	665.502	84.684	86.144
		35110000 Konzessionsabgaben	53.847	53.200	54.660
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.954	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	744	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	435	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	608.522	22.984	22.984
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
11	=	Ordentliche Erträge	5.765.323	5.321.258	6.065.008
12	-	Personalaufwendungen	1.836.354-	1.962.282-	2.125.356-
		40110000 Beamte	268.233-	277.784-	282.042-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.088.806-	1.172.997-	1.307.602-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	15.030-	15.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.357-	141.725-	143.079-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	94.370-	102.710-	110.626-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	221.170-	241.613-	254.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.240-	10.423-	12.027-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	8.179-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.007-	19.007-	19.657-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	19.007-	19.007-	19.657-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855.862-	1.000.780-	1.023.665-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	148.806-	234.145-	258.713-
		42110001 Investitionen A.i.B.	2.089.534-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.189-	170.252-	71.322-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.045-	28.000-	25.587-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	83.786-	58.515-	134.445-
		42220002 Erwerb von Vermögensgegenst.	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.030-	3.150-	3.150-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	23.219-	16.920-	16.920-
		42320000 Leasing	12.588-	14.531-	14.531-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	36.937-	49.300-	47.018-
		42410002 Aufwendungen Energie - Strom	37.441-	58.486-	60.027-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	13.248-	10.658-	11.478-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	9.619-	13.258-	21.646-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.151-	2.854-	2.854-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.767-	23.300-	27.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.765-	7.162-	10.440-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.035-	2.364-	2.364-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	39.016-	32.630-	32.270-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.196-	28.930-	28.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.403-	7.200-	11.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.745-	14.200-	14.200-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.133-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	63.558-	32.503-	33.200-
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	7.500-	7.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	2.520-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	3.602-	6.200-	6.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	65.411-	78.422-	82.070-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.086-	16.400-	16.400-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	3.938-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.982-	10.900-	10.900-
		42750000 Lernmittel	3.257-	4.000-	4.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.854-	54.000-	54.000-
15	-	Abschreibungen	0	609.621-	726.505-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	126.757-	209.172-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	320.908-	311.497-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	125.197-	172.210-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.418-	2.418-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	9.967-	12.846-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.686-	2.674-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.218-	34.263-	47.499-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	11.305-	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	6.699-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.209-	34.263-	47.499-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	3.068-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	937-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.111.813-	2.088.283-	1.815.613-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.118-	12.860-	12.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.541-	30.921-	65.875-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.518-	31.440-	44.240-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	81.000-	52.000-	52.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung.	0	0	5.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	49.397-	67.200-	67.200-
		43710000 FAG-Umlage	810.133-	790.541-	651.464-
		43720000 Kreisumlage	1.116.106-	1.103.321-	916.574-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.520-	346.139-	343.002-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.481-	14.200-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.497-	19.154-	19.110-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.408-	3.500-	5.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	13.301-	12.154-	12.457-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	60.330-	106.282-	99.261-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.380-	2.500-	2.500-
		44296000 Verfügungsmittel	0	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.203-	53.452-	56.213-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	269-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.409-	6.710-	4.770-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.845-	1.845-
		44430000 Versicherungen	52.326-	50.806-	51.533-
		44510000 Erstattungen Land	25.974-	25.286-	27.063-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.338-	37.995-	37.995-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.084-	10.655-	10.655-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	1.515-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.134.774-	6.060.375-	6.101.297-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.369.451-	739.117-	36.289-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.369.451-	739.117-	36.289-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.835.108	2.812.710	2.933.941	0
		60110000 Grundsteuer A	2.534	2.542	2.542	0
		60120000 Grundsteuer B	308.644	303.000	303.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	529.256	720.000	720.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.435.183	1.454.818	1.582.488	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	171.907	195.219	176.744	0
		60310000 Vergnügungssteuer	4.676	4.000	4.000	0
		60320000 Hundesteuer	12.991	13.056	15.360	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.989	2.989	2.989	0
		60490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.893	115.885	125.617	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	261.835	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.163.877	1.236.998	1.787.977	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	705.149	759.289	1.130.163	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	42.326	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	397.137	442.841	622.946	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.836	32.068	32.068	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.430	2.800	2.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	713.967	799.980	819.106	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	13.998	16.050	16.050	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	663.148	720.696	737.236	0
		63210001 Bestattungsgebühren	5.846	9.705	9.705	0
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	4.331	5.919	5.919	0
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen- /Urnengräber	3.830	3.180	3.180	0
		63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	2.112	7.000	7.000	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0- 3 jährige	20.702	37.430	40.016	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.210	151.536	152.032	0
		64110000 Mieten und Pachten	90.837	89.342	77.477	0
		64110100 Mietnebenkosten	13.680	13.680	13.680	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	116.472	48.514	60.875	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.221	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.637	57.042	51.731	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	4.393	393	0
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	21.483	16.920	16.920	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	2.600	3.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	31.161	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.494	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	127.199	33.129	31.418	0
		64880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	300	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103	7.410	7.410	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14	7.410	7.410	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	88	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	670.650	84.684	86.144	0
		65110000 Konzessionsabgaben	55.181	53.200	54.660	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.234	8.500	8.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	612.234	22.984	22.984	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.795.552	5.150.360	5.838.341	0
10	-	Personalauszahlungen	1.829.785-	1.962.282-	2.125.356-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	268.233-	277.784-	282.042-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.609-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.088.806-	1.172.997-	1.307.602-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	15.030-	15.030-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.357-	141.725-	143.079-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	94.370-	102.710-	110.626-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	221.170-	241.613-	254.950-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	14.240-	10.423-	12.027-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	19.007-	19.007-	19.657-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	19.007-	19.007-	19.657-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821.892-	1.000.780-	1.023.665-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	146.443-	234.145-	258.713-	0
	72110001 Investitionen A.i.B.	2.069.242-	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	77.358-	170.252-	71.322-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.150-	28.000-	25.587-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	82.730-	58.515-	134.445-	0
	72310000 Mieten und Pachten	2.030-	3.150-	3.150-	0
	72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	23.219-	16.920-	16.920-	0
	72320000 Leasing	12.516-	14.531-	14.531-	0
	72410001 Aufwendungen Energie - Gas	36.988-	49.300-	47.018-	0
	72410002 Aufwendungen Energie - Strom	37.441-	58.486-	60.027-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	13.248-	10.658-	11.478-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.154-	13.258-	21.646-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.151-	2.854-	2.854-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.911-	23.300-	27.400-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.879-	7.162-	10.440-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.035-	2.364-	2.364-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	38.638-	32.630-	32.270-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.569-	28.930-	28.930-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.403-	7.200-	11.100-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.795-	14.200-	14.200-	0
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	2.133-	3.000-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	64.327-	32.503-	33.200-	0
	72710001 Hausen(CH), Hausen(Thüringen)	0	7.500-	7.500-	0
	72710002 Ehrungen/Geburtstage	2.710-	4.000-	4.000-	0
	72710003 Repräsentationsfonds	1.927-	6.200-	6.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	61.618-	78.422-	82.070-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.086-	16.400-	16.400-	0
	72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	3.938-	7.000-	7.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.140-	10.900-	10.900-	0
	72750000 Lernmittel	3.257-	4.000-	4.000-	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	15.854-	54.000-	54.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.218-	34.263-	47.499-	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	11.305-	0	0	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	6.699-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	15.209-	34.263-	47.499-	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	3.068-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	937-	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.166.838-	2.088.283-	1.815.613-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.118-	12.860-	12.860-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22.149-	30.921-	65.875-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.735-	31.440-	44.240-	0
	73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	81.000-	52.000-	52.000-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0	0	5.400-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	111.197-	67.200-	67.200-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	808.532-	790.541-	651.464-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.116.106-	1.103.321-	916.574-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	289.256-	346.139-	343.002-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.481-	14.200-	13.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.710-	19.154-	19.110-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	5.408-	3.500-	5.000-	0
	74293001 Post- und Telefongebühren	13.700-	12.154-	12.457-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	72.022-	106.282-	99.261-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.550-	2.500-	2.500-	0
	74296000 Verfügungsmittel	0	1.200-	1.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	32.621-	53.452-	56.213-	0
	74310001 Aufwendungen Fraktionen	269-	400-	400-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.409-	6.710-	4.770-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.845-	1.845-	0
	74430000 Versicherungen	52.326-	50.806-	51.533-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	27.121-	25.286-	27.063-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.723-	37.995-	37.995-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.396-	10.655-	10.655-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.515-	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	5-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.163.995-	5.450.754-	5.374.792-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.368.443-	300.394-	463.549	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	414.622	416.484	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	414.622	416.484	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	734.280	1.074.490	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	734.280	1.074.490	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.148.902	1.490.974	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	564.193-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	564.193-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.557.980-	2.705.888-	4.241.164-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	1.557.980-	2.705.888-	4.241.164-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	206.090-	80.461-	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	206.090-	80.461-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.328.263-	2.786.349-	4.241.164-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.179.361-	1.295.375-	4.241.164-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.368.443-	1.479.755-	831.826-	4.241.164-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.072.006	1.153.271	1.214.914	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.153.271	1.214.914	0
		69253000 Kreditauf. Inv. verb. Untern. LZ über 5 Jahre	320.000	0	0	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	700.000	0	0	0
		69950000 Rückfl. v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	52.006	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	288.057-	320.826-	326.457-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	320.826-	326.457-	0
		79252000 Tilg.v.Kred.b.verb.Unt.u.dgl.LZ ü.1bis einschl. 5J	8.354-	0	0	0
		79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre	88.751-	0	0	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	64.065-	0	0	0
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	53.509-	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	69.974-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	3.404-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	783.949	832.445	888.457	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	584.494-	647.310-	56.631	4.241.164-



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.812.710	2.933.941	3.035.367	3.138.511	3.238.087
		30110000 Grundsteuer A	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542
		30120000 Grundsteuer B	303.000	303.000	307.801	307.801	308.801
		30130000 Gewerbesteuer	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.454.818	1.582.488	1.669.313	1.765.289	1.857.470
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195.219	176.744	181.812	185.409	188.679
		30310000 Vergnügungssteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	13.056	15.360	15.360	15.360	15.360
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.989	2.989	2.989	2.989
		30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	115.885	125.617	130.349	133.920	137.045
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.236.998	1.787.977	1.624.297	1.660.269	1.629.388
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	759.289	1.130.163	1.174.668	1.210.640	1.179.759
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	442.841	622.946	414.761	414.761	414.761
		31410001 Zuweis. Land-Astock/KInvFG A.i.B.	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.068	32.068	32.068	32.068	32.068
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	170.898	226.667	226.667	226.667	226.667
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	116.797	172.451	172.451	172.451	172.451
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.731	4.846	4.846	4.846	4.846
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.618	2.618	2.618	2.618	2.618
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	799.980	819.106	806.742	806.742	806.742
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720.696	737.236	727.458	727.458	727.458
		33210001 Bestattungsgebühren	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	5.919	5.919	5.919	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen- /Urnengräber	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180



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	
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	37.430	40.016	37.430	37.430	37.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.536	152.032	163.897	169.947	178.417
		34110000 Mieten und Pachten	89.342	77.477	89.342	95.392	103.862
		34110100 Mietnebenkosten	13.680	13.680	13.680	13.680	13.680
		34210000 Erträge aus Verkauf	48.514	60.875	60.875	60.875	60.875
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.042	51.731	55.764	56.204	56.654
		34810000 Erstattungen vom Land	4.393	393	4.393	4.393	4.393
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600	3.000	2.600	2.600	2.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.129	31.418	31.851	32.291	32.741
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.684	86.144	86.144	86.144	86.144
		35110000 Konzessionsabgaben	53.200	54.660	54.660	54.660	54.660
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.984	22.984	22.984	22.984	22.984
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.321.258	6.065.008	6.006.288	6.151.894	6.229.509
12	-	Personalaufwendungen	1.962.282-	2.125.356-	2.064.028-	2.105.304-	2.147.415-
		40110000 Beamte	277.784-	282.042-	287.684-	293.438-	299.308-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.172.997-	1.307.602-	1.229.918-	1.254.515-	1.279.607-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	15.030-	15.030-	15.331-	15.637-	15.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.725-	143.079-	145.940-	148.858-	151.836-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	102.710-	110.626-	112.838-	115.095-	117.399-



lfd. 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	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	241.613-	254.950-	260.050-	265.250-	270.555-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10.423-	12.027-	12.267-	12.511-	12.760-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.007-	19.657-	20.050-	20.451-	20.860-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	19.007-	19.657-	20.050-	20.451-	20.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.780-	1.023.665-	872.835-	869.088-	869.088-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	234.145-	258.713-	230.193-	230.193-	230.193-
		42110001 Investitionen A.i.B.	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	170.252-	71.322-	121.210-	121.210-	121.210-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.000-	25.587-	25.587-	28.000-	28.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.515-	134.445-	25.890-	24.390-	24.390-
		42220002 Erwerb von Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	16.920-	16.920-	16.920-	16.920-	16.920-
		42320000 Leasing	14.531-	14.531-	14.531-	14.531-	14.531-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	49.300-	47.018-	50.590-	49.300-	49.300-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	58.486-	60.027-	58.846-	58.486-	58.486-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.658-	11.478-	11.378-	10.658-	10.658-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	13.258-	21.646-	14.058-	13.258-	13.258-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.854-	2.854-	2.854-	2.854-	2.854-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.300-	27.400-	16.204-	15.704-	15.704-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.162-	10.440-	6.319-	6.319-	6.319-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.364-	2.364-	2.364-	2.364-	2.364-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	32.630-	32.270-	9.200-	8.810-	8.810-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.930-	28.930-	28.930-	28.930-	28.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.200-	11.100-	7.800-	7.200-	7.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.503-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



lfd. 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	
		42710003 Repräsentationsfonds	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	78.422-	82.070-	82.911-	82.911-	82.911-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		42750000 Lernmittel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	54.000-	54.000-	36.500-	36.500-	36.500-
15	-	Abschreibungen	609.621-	726.505-	726.505-	726.505-	726.505-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	126.757-	209.172-	209.172-	209.172-	209.172-
		47130000 AfA auf Gebäude	320.908-	311.497-	311.497-	311.497-	311.497-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	125.197-	172.210-	172.210-	172.210-	172.210-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	15.688-	15.688-	15.688-	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	9.967-	12.846-	12.846-	12.846-	12.846-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	8.686-	2.674-	2.674-	2.674-	2.674-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.263-	47.499-	52.011-	49.980-	47.935-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.263-	47.499-	52.011-	49.980-	47.935-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.088.283-	1.815.613-	1.886.173-	2.037.590-	2.110.423-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	30.921-	65.875-	72.143-	72.143-	72.143-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.440-	44.240-	31.440-	31.440-	31.440-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	5.400-	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	67.200-	67.200-	67.200-	67.200-	67.200-
		43710000 FAG-Umlage	790.541-	651.464-	684.664-	747.474-	778.904-
		43720000 Kreisumlage	1.103.321-	916.574-	965.866-	1.054.473-	1.095.876-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.139-	343.002-	340.791-	338.249-	338.617-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.200-	13.000-	13.260-	13.525-	13.796-



lfd. 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	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.154-	19.110-	19.110-	19.162-	19.162-
		44293000 Gebühren und Entgelte	3.500-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	12.154-	12.457-	12.371-	12.371-	12.371-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	106.282-	99.261-	100.682-	100.682-	100.682-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44296000 Verfügungsmittel	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.452-	56.213-	53.452-	53.452-	53.452-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.710-	4.770-	4.865-	4.962-	5.059-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.845-	1.845-	1.845-	1.845-	1.845-
		44430000 Versicherungen	50.806-	51.533-	53.748-	50.792-	50.792-
		44510000 Erstattungen Land	25.286-	27.063-	26.708-	26.708-	26.708-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.995-	37.995-	37.995-	37.995-	37.995-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.655-	10.655-	10.655-	10.655-	10.655-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.060.375-	6.101.297-	5.962.393-	6.147.167-	6.260.843-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	739.117-	36.289-	43.895	4.727	31.334-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	739.117-	36.289-	43.895	4.727	31.334-



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.812.710	2.933.941	3.035.367	3.138.511	3.238.087
		60110000 Grundsteuer A	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542
		60120000 Grundsteuer B	303.000	303.000	307.801	307.801	308.801
		60130000 Gewerbesteuer	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.454.818	1.582.488	1.669.313	1.765.289	1.857.470
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195.219	176.744	181.812	185.409	188.679
		60310000 Vergnügungssteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60320000 Hundesteuer	13.056	15.360	15.360	15.360	15.360
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.989	2.989	2.989	2.989	2.989
		60490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	115.885	125.617	130.349	133.920	137.045
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236.998	1.787.977	1.624.297	1.660.269	1.629.388
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	759.289	1.130.163	1.174.668	1.210.640	1.179.759
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	442.841	622.946	414.761	414.761	414.761
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.068	32.068	32.068	32.068	32.068
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	799.980	819.106	806.742	806.742	806.742
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720.696	737.236	727.458	727.458	727.458
		63210001 Bestattungsgebühren	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	5.919	5.919	5.919	5.919	5.919
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen- /Urnengräber	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
		63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	37.430	40.016	37.430	37.430	37.430
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.536	152.032	163.897	169.947	178.417
		64110000 Mieten und Pachten	89.342	77.477	89.342	95.392	103.862
		64110100 Mietnebenkosten	13.680	13.680	13.680	13.680	13.680
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	48.514	60.875	60.875	60.875	60.875



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.042	51.731	55.764	56.204	56.654
		64810000 Erstattungen vom Land	4.393	393	4.393	4.393	4.393
		64810002 Erstattungen vom Land Miet+NK Flüchtlinge	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600	3.000	2.600	2.600	2.600
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.129	31.418	31.851	32.291	32.741
		64880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.684	86.144	86.144	86.144	86.144
		65110000 Konzessionsabgaben	53.200	54.660	54.660	54.660	54.660
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	22.984	22.984	22.984	22.984	22.984
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.150.360	5.838.341	5.779.621	5.925.227	6.002.842
10	-	Personalauszahlungen	1.962.282-	2.125.356-	2.064.028-	2.105.304-	2.147.415-
		70110000 Bezüge der Beamten	277.784-	282.042-	287.684-	293.438-	299.308-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.172.997-	1.307.602-	1.229.918-	1.254.515-	1.279.607-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	15.030-	15.030-	15.331-	15.637-	15.950-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.725-	143.079-	145.940-	148.858-	151.836-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	102.710-	110.626-	112.838-	115.095-	117.399-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	241.613-	254.950-	260.050-	265.250-	270.555-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	10.423-	12.027-	12.267-	12.511-	12.760-
11	-	Versorgungsauszahlungen	19.007-	19.657-	20.050-	20.451-	20.860-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	19.007-	19.657-	20.050-	20.451-	20.860-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.780-	1.023.665-	872.835-	869.088-	869.088-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	234.145-	258.713-	230.193-	230.193-	230.193-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	72110001 Investitionen A.i.B.	0	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	170.252-	71.322-	121.210-	121.210-	121.210-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.000-	25.587-	25.587-	28.000-	28.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	58.515-	134.445-	25.890-	24.390-	24.390-
	72310000 Mieten und Pachten	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
	72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	16.920-	16.920-	16.920-	16.920-	16.920-
	72320000 Leasing	14.531-	14.531-	14.531-	14.531-	14.531-
	72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	49.300-	47.018-	50.590-	49.300-	49.300-
	72410002 Aufwendungen Energie -Strom	58.486-	60.027-	58.846-	58.486-	58.486-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.658-	11.478-	11.378-	10.658-	10.658-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	13.258-	21.646-	14.058-	13.258-	13.258-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.854-	2.854-	2.854-	2.854-	2.854-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.300-	27.400-	16.204-	15.704-	15.704-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.162-	10.440-	6.319-	6.319-	6.319-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.364-	2.364-	2.364-	2.364-	2.364-
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	32.630-	32.270-	9.200-	8.810-	8.810-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.930-	28.930-	28.930-	28.930-	28.930-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.200-	11.100-	7.800-	7.200-	7.200-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	32.503-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
	72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	72710002 Ehrungen/Geburtstage	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72710003 Repräsentationsfonds	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	72720000 Aufwendungen für EDV	78.422-	82.070-	82.911-	82.911-	82.911-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
	72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
	72750000 Lernmittel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	54.000-	54.000-	36.500-	36.500-	36.500-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.263-	47.499-	52.011-	49.980-	47.935-
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	34.263-	47.499-	52.011-	49.980-	47.935-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.088.283-	1.815.613-	1.886.173-	2.037.590-	2.110.423-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	30.921-	65.875-	72.143-	72.143-	72.143-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	31.440-	44.240-	31.440-	31.440-	31.440-
		73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0	5.400-	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	67.200-	67.200-	67.200-	67.200-	67.200-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	790.541-	651.464-	684.664-	747.474-	778.904-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.103.321-	916.574-	965.866-	1.054.473-	1.095.876-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	346.139-	343.002-	340.791-	338.249-	338.617-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.200-	13.000-	13.260-	13.525-	13.796-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.154-	19.110-	19.110-	19.162-	19.162-
		74293000 Gebühren und Entgelte	3.500-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74293001 Post- und Telefongebühren	12.154-	12.457-	12.371-	12.371-	12.371-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	106.282-	99.261-	100.682-	100.682-	100.682-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74296000 Verfügungsmittel	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	53.452-	56.213-	53.452-	53.452-	53.452-
		74310001 Aufwendungen Fraktionen	400-	400-	400-	400-	400-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.710-	4.770-	4.865-	4.962-	5.059-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.845-	1.845-	1.845-	1.845-	1.845-
		74430000 Versicherungen	50.806-	51.533-	53.748-	50.792-	50.792-
		74510000 Erstattungen an das Land	25.286-	27.063-	26.708-	26.708-	26.708-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.995-	37.995-	37.995-	37.995-	37.995-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.655-	10.655-	10.655-	10.655-	10.655-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.450.754-	5.374.792-	5.235.888-	5.420.662-	5.534.338-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	300.394-	463.549	543.733	504.565	468.504



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.622	416.484	2.144.496	2.115.192	55.607
		68110000 Investitionszu. vom Land	414.622	416.484	2.144.496	2.115.192	55.607
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	734.280	1.074.490	1.074.490	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	734.280	1.074.490	1.074.490	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148.902	1.490.974	3.218.986	2.115.192	55.607
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564.193-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	564.193-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.557.980-	2.705.888-	2.633.900-	2.938.079-	69.300-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.400.115-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.557.980-	2.705.888-	2.633.900-	1.537.964-	69.300-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206.090-	80.461-	0	0	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	206.090-	80.461-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328.263-	2.786.349-	2.633.900-	2.938.079-	69.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.179.361-	1.295.375-	585.086	822.887-	13.693-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.479.755-	831.826-	1.128.819	318.322-	454.811
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.153.271	1.214.914	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.153.271	1.214.914	0	0	0
		69253000 Kreditauf. Inv. verb. Untern. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl. v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	320.826-	326.457-	337.866-	339.785-	320.503-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	320.826-	326.457-	337.866-	339.785-	320.503-
		79252000 Tilg. v. Kred. b. verb. Unt. u. dgl. LZ ü. 1 bis einschl. 5J	0	0	0	0	0
		79253000 Tilg. v. Kred. bei verb. Untern. u. dgl. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79263000 Tilg. v. Kred. bei ö. Sonderr. LZ über 5 Jahre	0	0	0	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
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	832.445	888.457	337.866-	339.785-	320.503-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	647.310-	56.631	790.953	658.107-	134.308



THH1

Allgemein

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	403.311	477.709	657.814
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	384.045	442.841	622.946
		31410001 Zuweis. Land-Astock/KInvFG A.i.B.	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.836	32.068	32.068
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.430	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	170.898	226.667
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	116.797	172.451
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	4.731	4.846
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	46.752	46.752
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	728.412	799.980	819.106
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.054	16.050	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677.011	720.696	737.236
		33210001 Bestattungsgebühren	6.201	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	4.331	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen- /Urnengräber	3.830	3.180	3.180
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	2.283	7.000	7.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	20.702	37.430	40.016
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.024	151.536	152.032
		34110000 Mieten und Pachten	90.652	89.342	77.477
		34110100 Mietnebenkosten	13.680	13.680	13.680
		34210000 Erträge aus Verkauf	116.472	48.514	60.875
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.221	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.406	57.042	51.731
		34810000 Erstattungen vom Land	0	4.393	393
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	23.908	16.920	16.920
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	2.600	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	31.161	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.494	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	103.542	33.129	31.418
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	300	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14	30	30
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	92	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	611.656	31.484	31.484
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.954	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	744	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	435	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	608.522	22.984	22.984
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.133.914	1.688.679	1.938.864
12	-	Personalaufwendungen	1.836.354-	1.962.282-	2.125.356-
		40110000 Beamte	268.233-	277.784-	282.042-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.088.806-	1.172.997-	1.307.602-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	15.030-	15.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.357-	141.725-	143.079-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	94.370-	102.710-	110.626-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	221.170-	241.613-	254.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	14.240-	10.423-	12.027-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	8.179-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.007-	19.007-	19.657-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	19.007-	19.007-	19.657-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855.862-	1.000.780-	1.023.665-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	148.806-	234.145-	258.713-
		42110001 Investitionen A.i.B.	2.089.534-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.189-	170.252-	71.322-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.045-	28.000-	25.587-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	83.786-	58.515-	134.445-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220002 Erwerb von Vermögensgegenst.	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	2.030-	3.150-	3.150-
	42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	23.219-	16.920-	16.920-
	42320000 Leasing	12.588-	14.531-	14.531-
	42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	36.937-	49.300-	47.018-
	42410002 Aufwendungen Energie -Strom	37.441-	58.486-	60.027-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	13.248-	10.658-	11.478-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	9.619-	13.258-	21.646-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.151-	2.854-	2.854-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.767-	23.300-	27.400-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.765-	7.162-	10.440-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.035-	2.364-	2.364-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	39.016-	32.630-	32.270-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.196-	28.930-	28.930-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.403-	7.200-	11.100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.745-	14.200-	14.200-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.133-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	63.558-	32.503-	33.200-
	42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	7.500-	7.500-
	42710002 Ehrungen/Geburtstage	2.520-	4.000-	4.000-
	42710003 Repräsentationsfonds	3.602-	6.200-	6.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	65.411-	78.422-	82.070-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.086-	16.400-	16.400-
	42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	3.938-	7.000-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.982-	10.900-	10.900-
	42750000 Lernmittel	3.257-	4.000-	4.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.854-	54.000-	54.000-
15	- Abschreibungen	0	609.621-	726.505-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	126.757-	209.172-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	320.908-	311.497-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	125.197-	172.210-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.418-	2.418-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	9.967-	12.846-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.686-	2.674-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	937-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	937-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	136.176-	127.221-	180.375-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.118-	12.860-	12.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.541-	30.921-	65.875-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.518-	31.440-	44.240-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	81.000-	52.000-	52.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.520-	344.294-	341.157-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.481-	14.200-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.497-	19.154-	19.110-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.408-	3.500-	5.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	13.301-	12.154-	12.457-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	60.330-	106.282-	99.261-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.380-	2.500-	2.500-
		44296000 Verfügungsmittel	0	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.203-	53.452-	56.213-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	269-	400-	400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.409-	6.710-	4.770-
		44430000 Versicherungen	52.326-	50.806-	51.533-
		44510000 Erstattungen Land	25.974-	25.286-	27.063-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.338-	37.995-	37.995-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.084-	10.655-	10.655-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	1.515-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.122.856-	4.063.205-	4.416.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.988.942-	2.374.526-	2.477.851-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	312.157	327.348	391.957
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	312.157	327.348	391.957
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312.157-	327.448-	391.957-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	312.157-	327.448-	391.957-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	227.414-	180.080-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	227.414-	180.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	227.514-	180.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.988.942-	2.602.040-	2.657.931-



THH1 Allgemein

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)	2.157.787	1.517.781	1.712.197	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	397.137	442.841	622.946	0
		61420000 Zuweis. Idf. Zwecke Gem./GV	17.836	32.068	32.068	0
		61480000 Zuweis. Idf. Zwecke übr. Bereich	1.430	2.800	2.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	13.998	16.050	16.050	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	663.148	720.696	737.236	0
		63210001 Bestattungsgebühren	5.846	9.705	9.705	0
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	4.331	5.919	5.919	0
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	3.830	3.180	3.180	0
		63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	2.112	7.000	7.000	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	20.702	37.430	40.016	0
		64110000 Mieten und Pachten	90.837	89.342	77.477	0
		64110100 Mietnebenkosten	13.680	13.680	13.680	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	116.472	48.514	60.875	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.221	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	4.393	393	0
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	21.483	16.920	16.920	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	2.600	3.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	31.161	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.494	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	127.199	33.129	31.418	0
		64880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	300	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.234	8.500	8.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	612.234	22.984	22.984	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14	30	30	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	88	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.091.879-	3.453.584-	3.690.210-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	268.233-	277.784-	282.042-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.609-	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.088.806-	1.172.997-	1.307.602-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	15.030-	15.030-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.357-	141.725-	143.079-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	94.370-	102.710-	110.626-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	221.170-	241.613-	254.950-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	14.240-	10.423-	12.027-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	19.007-	19.007-	19.657-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	146.443-	234.145-	258.713-	0
	72110001 Investitionen A.i.B.	2.069.242-	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	77.358-	170.252-	71.322-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.150-	28.000-	25.587-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	82.730-	58.515-	134.445-	0
	72310000 Mieten und Pachten	2.030-	3.150-	3.150-	0
	72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	23.219-	16.920-	16.920-	0
	72320000 Leasing	12.516-	14.531-	14.531-	0
	72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	36.988-	49.300-	47.018-	0
	72410002 Aufwendungen Energie -Strom	37.441-	58.486-	60.027-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	13.248-	10.658-	11.478-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.154-	13.258-	21.646-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.151-	2.854-	2.854-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.911-	23.300-	27.400-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.879-	7.162-	10.440-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.035-	2.364-	2.364-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	38.638-	32.630-	32.270-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.569-	28.930-	28.930-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.403-	7.200-	11.100-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.795-	14.200-	14.200-	0
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.133-	3.000-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	64.327-	32.503-	33.200-	0
	72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	7.500-	7.500-	0
	72710002 Ehrungen/Geburtstage	2.710-	4.000-	4.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710003 Repräsentationsfonds	1.927-	6.200-	6.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	61.618-	78.422-	82.070-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.086-	16.400-	16.400-	0
	72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	3.938-	7.000-	7.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.140-	10.900-	10.900-	0
	72750000 Lernmittel	3.257-	4.000-	4.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	15.854-	54.000-	54.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.118-	12.860-	12.860-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22.149-	30.921-	65.875-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.735-	31.440-	44.240-	0
	73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	81.000-	52.000-	52.000-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0	0	5.400-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.481-	14.200-	13.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.710-	19.154-	19.110-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	5.408-	3.500-	5.000-	0
	74293001 Post- und Telefongebühren	13.700-	12.154-	12.457-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	72.022-	106.282-	99.261-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.550-	2.500-	2.500-	0
	74296000 Verfügungsmittel	0	1.200-	1.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	32.621-	53.452-	56.213-	0
	74310001 Aufwendungen Fraktionen	269-	400-	400-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.409-	6.710-	4.770-	0
	74430000 Versicherungen	52.326-	50.806-	51.533-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	27.121-	25.286-	27.063-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.723-	37.995-	37.995-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.396-	10.655-	10.655-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.515-	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	5-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	937-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934.091-	1.935.803-	1.978.013-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	414.622	416.484	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	414.622	416.484	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	734.280	1.074.490	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	734.280	1.074.490	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.148.902	1.490.974	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	564.193-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	564.193-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.557.980-	2.705.888-	4.241.164-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	1.557.980-	2.705.888-	4.241.164-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	206.090-	80.461-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	206.090-	80.461-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.328.263-	2.786.349-	4.241.164-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.179.361-	1.295.375-	4.241.164-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.934.091-	3.115.164-	3.273.388-	4.241.164-


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	813	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	813	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.935	13.035	1.170
		34110000 Mieten und Pachten	13.337	12.660	795
		34210000 Erträge aus Verkauf	429	375	375
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	169	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.988	9.811	9.811
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.988	9.811	9.811
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	92	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	594.826	25.000	25.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.954	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	744	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	435	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	591.692	16.500	16.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	618.654	47.846	35.981
12	-	Personalaufwendungen	851.507-	896.145-	973.656-
		40110000 Beamte	266.972-	276.505-	280.746-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	330.939-	349.865-	400.889-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	14.030-	14.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	139.323-	141.259-	142.613-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	28.876-	31.455-	37.871-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	66.658-	72.668-	85.548-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	10.562-	10.363-	11.959-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	8.179-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.007-	19.007-	19.657-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	19.007-	19.007-	19.657-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.858-	192.630-	212.563-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.707-	29.500-	31.500-
		42110001 Investitionen A.i.B.	1.166-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.551-	6.963-	4.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.863-	1.550-	3.050-
		42310000 Mieten und Pachten	1.595-	1.600-	1.600-
		42320000 Leasing	10.197-	11.928-	11.928-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	8.720-	8.400-	12.190-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	7.925-	4.900-	5.760-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.208-	2.571-	3.391-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.620-	2.950-	10.750-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	678-	700-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.084-	950-	1.450-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	174-	824-	824-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.090-	1.080-	1.470-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.466-	23.000-	23.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.367-	600-	1.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.654-	4.300-	4.300-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	658-	600-	600-
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	7.500-	7.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	2.520-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	3.602-	6.200-	6.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	54.327-	62.714-	66.800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.685-	8.900-	8.900-
15	-	Abschreibungen	0	22.409-	30.524-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.455-	23.094-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	4.954-	7.430-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	937-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	937-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	110-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	110-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.107-	128.738-	127.384-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.481-	13.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.355-	5.413-	5.369-
		44293001 Post- und Telefongebühren	9.624-	8.010-	8.010-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.270-	43.795-	43.795-
		44296000 Verfügungsmittel	0	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.469-	17.010-	17.010-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	269-	400-	400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.456-	5.660-	3.720-
		44430000 Versicherungen	22.994-	24.950-	25.580-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.669-	9.300-	9.300-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	1.515-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.150.526-	1.258.929-	1.363.784-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	531.871-	1.211.083-	1.327.803-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	309.150	217.033	296.615
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	309.150	217.033	296.615
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.072-	6.216-	22.344-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.072-	6.216-	22.344-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287.078	210.817	274.271
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.793-	1.000.266-	1.053.532-



Übersicht über die Produkte

Teilhaushalt 1

11100000 Gemeindeorgane
 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane
 11200000 Organisation und EDV
 11210000 Personalwesen
 11210100 Personalbetreuung – Pensionäre
 11220000 Finanzverwaltung, Kasse
 11240100 Planung/Durchführung/Bauten
 11240200 Rathaus
 11240210 Wohnhaus Teichstraße 7(ehem. Sutter)
 11240220 AWO-Stühle- Hebelstraße 30b
 11240250 Flischweg 25 (ehemals Hasenheim)
 11250000 Werkhof
 11260000 Zentrale Dienstleistungen
 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 11320000 Abgabewesen
 11330000 Grundstücksmanagement
 12100000 Statistik und Wahlen
 12200000 Ordnungswesen
 12220000 Einwohnerwesen
 12230000 Personenstandswesen
 12240000 Grundbuch
 12250000 Sozialversicherung (Soziales/Rente)
 12600100 Feuerwehr
 12800000 Katastrophenschutz
 21100100 Grundschule Hausen
 21100101 Verlässliche Grundschule
 21100103 Kinderbildungszentrum
 21200200 Förderschule
 21400100 Schülerbeförderung
 26200000 Musikpflege (Zuschüsse)
 26300000 Musikschule
 27100000 Volkshochschule
 27200000 Schülerbibliothek
 28100000 Heimat- und Kulturpflege
 28100100 Hebefest
 29100000 Förderung v. Kirchen, Zuschuss
 Altennachmittag
 31300100 Hilfen für Flüchtlinge
 31400100 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften
 31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
 36500101 Kindergarten Leuchtturm Ü3

36500102 Kindergarten Leuchtturm U3
 36500110 Betreuung in auswärtigen Einrichtungen
 36500201 Kindertagespflege
 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 42100000 Sportförderung (Zuschüsse)
 42410000 Turn- und Festhalle
 42410100 Sportplatz Stockmatt
 51100000 Bauleitplanung
 51100100 Sanierungsmaßnahmen
 51110000 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten
 52200000 Wohnungsbauförderung
 53300000 Wasserversorgung
 53600000 Breitbandversorgung
 53700000 Abfallwirtschaft
 53800000 Abwasserbeseitigung
 54100100 Gemeindestraßen
 54100101 Feld- und Wirtschaftswegen
 54100102 Gemeindestraßen-Straßenbeleuchtung
 54100104 Gemeindestraßen-Brücken
 54100105 Gemeindeverbindungsstraßen
 54100700 Gemeindestraßen Straßenreinigung
 54100800 Gemeindestraßen Winterdienst
 54600000 P+R Parkplatz
 54600001 Parkplatz RÜB Baldersau
 54700000 Förderung ÖPNV
 55100000 Park- und Gartenanlagen
 55100100 Spielplätze
 55200000 Öffentliche Gewässer, Wasserläufe,-bau
 55300000 Bestattungswesen - Friedhof
 55400000 Landschaftspflege, Naturschutz
 55500000 Forstwirtschaft
 55500100 Jagd-, Fischerei
 56200000 Arbeitsschutz (Sicherheitsingenieur u.a.)
 57100000 Wirtschaftsförderung
 57500000 Tourismus

Teilhaushalt 2

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 61300000 Abwicklung der Vorjahre



Teilhaushalt 1

Produktgruppen 11.10 bis 57.50



11100000 Gemeindeorgane

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler

Produktkennzahlen

Erläuterungen:

42320000	Leasing iPad's Gemeinderatsarbeit ((17 Stück) 12 GR / 5 Verwaltung) (228,11 € x 12 + 19% MwSt) = 3.257,41 €
42720000	Webex Gastgeberzugang 26 €/Monat x 12 = 312 € VPN-Einzelplatzlizenz 17 €/Monat x 12 = 204 € Summe: 516 €
42710003	Betriebsausflug Gemeinde 2.000 €
44430000	Unfallversicherung 67 € Ausflug Gemeinderat 1.000 €


11100000 Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240	70	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	240	70	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240	70	70
12	-	Personalaufwendungen	151.630-	153.716-	155.496-
		40110000 Beamte	114.359-	115.960-	117.340-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.671-	35.156-	35.156-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.600-	2.600-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.526-	22.958-	23.474-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46-	200-	200-
		42320000 Leasing	1.191-	3.258-	3.258-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	466-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	282-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	285-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.102-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	7.500-	7.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	2.520-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	3.602-	6.200-	6.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	516-
15	-	Abschreibungen	0	0	46-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	46-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.341-	20.920-	18.980-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	12.481-	13.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	277-	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	789-	670-	670-
		44296000 Verfügungsmittel	0	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	257-	1.150-	1.150-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	269-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.268-	3.500-	1.560-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.497-	197.594-	197.996-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.257-	197.524-	197.926-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.257-	197.524-	197.926-



11110000 **Geschäftsführung der Gemeindeorgane**

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner



- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler/Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

38110000	interne Leistungsverrechnung	
	Produkt 12600000 Feuerwehr, Kto. 48110000 = 1.956 €	
	Produkt 36500101 Kindergarten Ü 3, Kto. 48110000 = 2.925 €	
	Produkt 36500102 Kindergarten U 3, Kto. 48110000 = 978 €	
	Produkt 42410000 Halle, Kto. 48110000 = 48110000 = 0 €	
	Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung, Kto. 48110000 = 1.956 €	
	Produkt 55300000 Bestattungswesen, Kto. 48110000 = 1.956 €	
	Produkt 53300000 Wasserversorgung, Kto. 48110000 = 1.805 €	
42720000	EDV Kosten Ratsinfo (Sitzungsmanagement Session + Mandatos) = 914 € und Videokonferenzen über Webex 12 x 25 € = 300 €	
44290000	Mitgliedsbeiträge	
	Gemeindetag (2.311 Einwohner x 0,68 €)	
	1.571,48 € + Grundbetrag 350 €	1.922 €
	KAV	580 €
	Pro-Schiene	52 €
	Naturpark	485 €
	VR-BankeG, Lokales Bündnis für Familie	
	Mittleres Wiesental	500 €
	Verein der Freunde der FH Kehl e.V.	25 €
	<u>Insgesamt:</u>	<u>3.564 €</u>
44430000	Rechtsschutzversicherung	1.527,50 €
	Sachversicherung	323,25 €
	Haftpflichtversicherungen	
	2.525,54 € und 5.370,82 €	7.896,36 €
	Eigenschadenversicherung	2.051,86 €
	<u>Elektronikversicherung</u>	<u>397,03 €</u>
	Summe:	12.196,00 €
	Unfallkasse UKBW	
	Allg. Unfallversicherung	3,91 €
	Bauarbeiten	0,44 €
	<u>Pflegeunfallversicherung</u>	<u>0,12 €</u>
	Insgesamt:	4,47 € x 2.343 Einwohner = 10.473,21 €
48110000	interne Leistungsverrechnung	
	Produkt 11250000 Werkhof Kto. 38110000 = 344 €	



11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	813	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	813	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	675	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	675	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.488	0	0
12	-	Personalaufwendungen	213.245-	199.891-	233.990-
		40110000 Beamte	91.088-	98.159-	100.178-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.861-	42.095-	65.775-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.993-	40.121-	40.121-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.887-	4.555-	6.966-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.886-	9.809-	15.002-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	5.351-	5.152-	5.948-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	8.179-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.496-	2.114-	2.114-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	653-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.826-	900-	900-
		42710003 Repräsentationsfonds	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.017-	1.214-	1.214-
15	-	Abschreibungen	0	7.190-	7.190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.190-	7.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.131-	28.204-	28.004-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.255-	3.608-	3.564-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	361-	210-	210-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	41-	1.560-	1.560-
		44430000 Versicherungen	20.474-	22.826-	22.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.872-	237.399-	271.298-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.384-	237.399-	271.298-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.703	10.572	11.586
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.703	10.572	11.586



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	344-	6.216-	344-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	344-	6.216-	344-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.359	4.356	11.242
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.025-	233.043-	260.056-



11200000 Organisation und EDV

Produkte:

- 11200000 Betrieb und Unterhaltung des zentralen EDV-Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Administrator Jörg Jost

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42210000	Allg. Unterhaltung Telefonanlage AVAYA	500 €
42310000	AVAYA Miete Telefonanlage	133,29 € x 12 = 1.599,50 €
42320000	Leasing EDV-Anlage Rathaus	269,44 € x 12 + 19% MwSt. = 3.847,60 €
42720000	Webhosting PCOM und Managed Hosting	12 Monate x 1.350 € = 16.200 €
		12 Monate x 350 € = 4.200 €
		<u>20.400 €</u>



43130000 TCM-Programm SWS-Pro, 12 Monate x 250 € + MwSt. = 3.570 €
Verbandsumlage 4 IT



11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.060-	48.861-	50.018-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.913-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.077-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.595-	1.600-	1.600-
		42320000 Leasing	5.548-	3.848-	3.848-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	24.840-	40.500-	44.070-
15	-	Abschreibungen	0	0	3.433-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	3.433-
17	-	Transferaufwendungen	110-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	110-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976-	10.000-	10.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.976-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.145-	58.861-	63.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.145-	58.861-	63.451-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.145-	58.861-	63.451-



11210000 Personalwesen

Produkte: 11210000

- Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezügeabrechnung, Freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

38110000 interne Leistungsverrechnung
Produkt 36500101 Kindergarten Ü 3, Kto. 48110000 = 2.807 €



Produkt 36500102 Kindergarten U 3, Kto. 48110000 =	936 €
Produkt 42410000 Halle, Kto. 48110000 = 48110000 =	374 €
<u>Summe:</u>	<u>4.117 €</u>

44570000 Kostenerstattung an Kommunalen Versorgungsverband für Bezügeabrechnung



11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.550-	30.806-	45.492-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.926-	24.102-	33.974-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.101-	2.123-	3.708-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.523-	4.581-	7.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	351-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	144-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.689-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.275-	8.700-	8.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	215-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	718-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.341-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.009-	39.506-	54.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.009-	39.506-	54.192-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.117
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	4.117
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	4.117
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.009-	39.506-	50.075-



11210100

Personalbetreuung - Pensionäre

Erläuterungen:

40210000

Versorgungsaufwendungen für ehemalige Beamte und ihre Angehörigen

41410000

Beihilfepauschale für Versorgungsempfänger



11210100

Personalbetreuung - Pensionäre

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	42.583-	42.583-	43.937-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.583-	42.583-	43.937-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.007-	19.007-	19.657-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	19.007-	19.007-	19.657-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.589-	62.090-	64.094-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.589-	62.090-	64.094-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.589-	62.090-	64.094-



11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11220000 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner/-in, Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen, Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen



Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Jörg Jost

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

35910000	Verwaltungskostenbeitrag Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental
38110000	interne Leistungsverrechnung = 22.600 € von Produkt 12600100 Feuerwehr = 1.559 € von Produkt 36500101 Kindergarten Ü 3 = 3.117 € von Produkt 36500102 Kindergarten U 3 = 779 € von Produkt 42410000 Turn- und Festhalle = 1.559 € von Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung = 6.234 € von Produkt 53700000 Abfallwirtschaft = 1.559 € von Produkt 55300000 Bestattungswesen-Friedhof = 1.559 € von Produkt 53300000 Wasserversorgung – Allgemein = 3.117 € von Produkt 53300000 Wasserversorgung – Verbrauchsabrechnung 3.117 €
42620000	Schulungen 3 Personen x 300 € = 900 €, NKHR Datenschutz = 3.000 €, KIVBF-NKHR Schulungen = 1.740 €
42720000	KIVBF Finanzverwaltung, Digitale Belegarchivierung 3.614 €, SEPA 456 €, lfd. Kosten EDV-Veranlagung, Buchungen u.a., EBSEC, GIS = 1.000 €
44294000	Restkosten Schüllermann EÖB, Rechenschaftsberichte 2016 = 5.236 € (je 4 Tage) 2017 = 5.236 € (je 4 Tage) 2018 = 5.236 € (je 4 Tage) 2019 = 5.236 € gesamt: 20.944 €, Unterstützungsleistung 1 Tag = 1.309 €, § 2A UStG/TCMS 1.542 € (Anteil 2021) Verlängerung Projekt
44310000	Ergänzungslieferungen u.a.



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	92	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.596	24.430	24.430
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.954	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	744	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	435	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.462	15.930	15.930
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.688	24.430	24.430
12	-	Personalaufwendungen	162.081-	161.801-	163.542-
		40110000 Beamte	61.525-	62.386-	63.228-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.181-	56.945-	57.072-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.076-	23.399-	23.399-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.110-	5.042-	5.215-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.590-	11.429-	11.628-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.600-	2.600-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.746-	22.300-	22.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	334-	500-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	50-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	582-	1.800-	1.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.781-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0	228-	228-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	228-	228-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	937-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	937-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.362-	28.900-	28.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	314-	505-	505-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.472-	23.795-	23.795-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.956-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	600-	600-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	1.515-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.127-	213.229-	214.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.439-	188.799-	190.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.600	24.214	22.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.600	24.214	22.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.600	24.214	22.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.839-	164.585-	167.940-



11240100 Planung/Durchführung/Bauten

Produkte:

- **11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)**

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
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung



- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

**11240200****Rathaus**

Erläuterungen:

42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung (Dekra) 1.000 €
42220000	Nass-/Trockensauger und Akku-Staubsauger
42450000	Gebäudereinigung, Mehrkosten durch Fensterreinigung Fremdfirma 500,00 €
42460000	Gebäudeversicherung Rathaus 413,28 €
44430000	Sachversicherung Inventar 18 €
48110000	interne Leistungsverrechnung, Bauhof 11250000, Kostenstelle 38110000 = 5.000 €



11240200

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	162	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.883-	9.759-	12.370-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.675-	7.566-	9.546-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	658-	657-	861-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.547-	1.533-	1.960-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.320-	41.234-	45.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.777-	26.000-	26.000-
		42110001 Investitionen A.i.B.	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	190-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	848-	0	1.500-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	4.684-	6.500-	7.600-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.511-	3.000-	3.760-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.304-	1.700-	2.366-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	497-	850-	850-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	665-	700-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	414-	414-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	200-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	845-	870-	870-
15	-	Abschreibungen	0	4.314-	280-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	280-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	4.314-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341-	5.018-	5.018-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	336-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	18-	18-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.544-	60.325-	62.928-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.383-	60.325-	62.928-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.372-	0	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.372-	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.372-	0	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.755-	60.325-	67.928-

**11240210****Wohnhaus Teichstraße 7 (ehem.Sutter)**

Erläuterungen:

42430000	Abfallbeseitigung Teichstr. 7, Container und Gebühren
42460000	Gebäudeversicherung 362,37 €
42470000	Grundsteuer 136,85 €, Flst.Nr.102, Teichstraße 7



11240210

Wohnhaus Teichstraße 7 (ehem.Sutter)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.412	11.865	0
		34110000 Mieten und Pachten	12.412	11.865	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.412	11.865	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.135-	2.500-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.301-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43-	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	2.645-	0	0
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.392-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	144-	0	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	413-	363-	363-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	137-	137-	137-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	7.430-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	7.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.135-	2.500-	14.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.277	9.365	14.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	356-	0	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	356-	0	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	356-	0	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.921	9.365	29.930-



11240220

AWO-Stüble-Hebelstraße 30 b

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	470-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	640-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	640-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470-	640-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470-	640-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470-	640-	0



11250000 Werkhof

Produkte:

- 11250000 Werkhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Parkanlagen, Friedhof, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Schalen und Gestecke
- Betrieb Werkhof-Werkstatt mit allen Gewerken (Maler, Schlosser, Elektro, Installation, Schreiner usw.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen und Maschinen aller Art, Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Andreas Bechtel
-

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

34610000	Stromrückersatz Hebelmusik Hausen Musikpavillon	
38110000	interne Leistungsverrechnung Bauhof	251.783 €
11110000	Geschäftsführung der Gemeindeorgane	344 €
11240200	Rathaus	5.000 €
11240210	Teichstraße 7 (ehem. Wohnhaus Sutter)	15.000 € [^]
11240250	Flieschweg 25 (ehemals Hasenheim)	2.000 €
11330000	Grundstücksmanagement	0 €
12200000	Ordnungswesen	566 €
12600100	Feuerwehr	751 €
21100100	Grundschule Hausen im Wiesental	12.812 €
27100000	Volkshochschule	579 €
28100000	Heimat- und Kulturpflege	2.370 €
28100100	Hebelfest	8.632 €
36500101	Kindergarten Ü 3	19.660 €
36500102	Kindergarten U 3	698 €
42410000	Festhalle Hausen	2.594 €
42410100	Sportplatz Stockmatt	15.196 €



53300000	Wasserversorgung (Allg. 25.769 €,Verbr.abr.3.062 €)	28.831 €
53700000	Abfallbeseitigung	6.716 €
53800000	Abwasserbeseitigung	10.943 €
54100100	Gemeindestraßen	16.631 €
54100101	Feld- und Wirtschaftswege	3.911 €
54100102	Gemeindestraßen-Straßenbeleuchtung	382 €
54100105	Gemeindeverbindungsstraßen	1.699 €
54100700	Straßenreinigung	9.968 €
54100800	Winterdienst	6.558 €
54600000	P+R Parkplatz	1.738 €
55100000	Park- und Gartenanlagen	28.127 €
55100100	Spielplätze	7.967 €
55200000	Öffentliche Gewässer, Wasserläufe	13.181 €
55300000	Friedhof	26.929 €
55500000	Wald	2.000 €
42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung (Dekra) = 350 €, Sonstiges 2.500 €	
42460000	Gebäudeversicherung 172,89 €	
42510000	Unterhaltung, Wartung, Reparaturen, Betriebsstoffe für Unimog, Holder, Peugeot, Schöff-Bagger (Ölpumpe 3.000 €), Kramer Radlader, 3 Anhänger usw.	
42610000	Dienst- und Schutzkleidung, Pauschale neu ab 2022 = 300 €/Jahr je Beschäftigter Werkhof, 4 x 300 € = 1.200 €	
44430000	Unfallversicherung = 161 €, Sachversicherung Inventar = 162 €, Elektronikversicherung = 200 €, Kfz-Versicherungsbeiträge für Unimog, Holder, Peugeot, Schöff-Bagger, Kramer Radlader, 2 Anhänger = 1.582,53 €, Anbauteileversicherung für Holder = 786 €	



11250000

Werkhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297	375	375
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	375	375
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	97	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.988	9.811	9.811
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.988	9.811	9.811
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.325	10.686	10.686
12	-	Personalaufwendungen	241.535-	254.740-	267.095-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	187.295-	186.053-	194.730-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	14.030-	14.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	16.120-	16.216-	17.567-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.112-	38.433-	40.760-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	8-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.121-	36.518-	38.152-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.522-	1.000-	1.000-
		42110001 Investitionen A.i.B.	1.166-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.318-	2.850-	2.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.554-	850-	850-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.391-	1.900-	2.090-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	3.023-	1.900-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	904-	871-	925-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.978-	2.100-	2.900-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	205-	173-	173-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	64-	64-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	853-	210-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.466-	23.000-	23.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.083-	600-	1.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	658-	600-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	10.037-	11.917-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.037-	11.917-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.165-	3.396-	4.182-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	294-	300-	300-
		44293001 Post- und Telefongebühren	1.148-	840-	840-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.485-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	349-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42-	0	0
		44430000 Versicherungen	2.520-	2.106-	2.892-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	327-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.821-	304.691-	321.346-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.496-	294.005-	310.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	264.318	182.247	251.783
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	264.318	182.247	251.783
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264.318	182.247	251.783
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.178-	111.758-	58.877-



11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42320000 Leasingrate Canon 4 x 746,84 € = 2.987,36 € + BNP Paribas 458,29 € x 4 = 1.833,16 €

42730000 Buch Nationalsozialismus Hans-Jörg Noe Hebelplakettenträger 2018, Druckkosten



11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	229	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	73	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459-	4.822-	4.822-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42320000 Leasing	3.459-	4.822-	4.822-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.387-	23.600-	23.600-
		44293001 Post- und Telefongebühren	7.687-	6.500-	6.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.700-	11.500-	11.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.846-	28.422-	28.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.543-	28.422-	28.422-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.543-	28.422-	28.422-



11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeiten und Verfassen der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen.
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung;
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler
-

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42720000 Homepagebetreuung Herr Baumgartner



11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.685-	9.900-	9.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.685-	8.900-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.129-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.814-	9.900-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.814-	9.900-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.814-	9.900-	9.900-



11320000

Abgabewesen**Produkte:**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen**Erläuterungen:**

38110000 interne Leistungsverrechnung = 6.529 €
 von Produkt 12600100 Feuerwehr = 450 €
 von Produkt 36500101 Kindergarten Ü 3 = 901 €
 von Produkt 36500102 Kindergarten U 3 = 225 €
 von Produkt 42410000 Turn- und Festhalle = 450 €
 von Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung = 901 €
 von Produkt 53700000 Abfallwirtschaft = 901 €
 von Produkt 55300000 Bestattungswesen-Friedhof = 450 €
 von Produkt 53300000 Wasserversorgung – Allgemein = 450 €
 von Produkt 53300000 Wasserversorgung – Verbrauchsabrechnung 1.801 €



11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.112	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.112	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.112	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	42.849-	51.734-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	33.104-	39.792-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	2.862-	3.554-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	6.883-	8.388-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	42.849-	51.734-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.112	42.849-	51.734-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.529	0	6.529
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.529	0	6.529
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.529	0	6.529
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.641	42.849-	45.205-



11330000 Grundstücksmanagement

Produkte: 11330000 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Kommunale Wertermittlung, Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

34110000	Vodafone Pacht Flst. Nr. 1161/1 für Mastenrecht	600,00 € (12 x 50 €)
42470000	Grundsteuer Autokabelareal, Flst.Nr. 1199	383,84 €
	Grundsteuer Flst. Nr. 296 u.a.	34,67 €
	Grundsteuer Flst. Nr. 853	3,59 €
		<u>422,10 €</u>



11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925	795	795
		34110000 Mieten und Pachten	925	795	795
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	573.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	573.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	573.925	795	795
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655-	923-	923-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	618-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	37-	423-	423-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	655-	923-	923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	573.269	128-	128-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.269	128-	128-


**THH1
12**
**Allgemein
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	3.750	4.340	4.370
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.750	3.840	3.870
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.035	12.035
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	9.417	9.417
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.109	15.650	15.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.109	15.650	15.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	263	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	4.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.118	300	300
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.118	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.291	37.525	33.555
12	-	Personalaufwendungen	87.791-	54.958-	49.464-
		40110000 Beamte	1.261-	1.279-	1.296-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	65.487-	40.860-	35.013-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.034-	466-	466-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.883-	3.636-	3.830-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.009-	7.665-	7.799-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	117-	52-	60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.695-	51.716-	67.569-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.571-	7.000-	12.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	245-	140-	252-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.247-	8.350-	8.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.322-	3.700-	12.300-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.046-	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	883-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	95-	104-	104-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	118-	207-	207-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	508-	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	202-	180-	180-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.777-	350-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.730-	5.930-	5.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.293-	6.000-	9.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.816-	4.200-	4.200-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.111-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.808-	9.605-	8.746-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	923-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	35.610-	30.644-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	581-	838-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	11.207-	6.346-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	8.134-	7.772-
17	-	Transferaufwendungen	12.428-	13.170-	13.170-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.118-	12.860-	12.860-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	310-	310-	310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.658-	24.568-	21.339-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	1.200-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	393-	651-	651-
		44293001 Post- und Telefongebühren	626-	600-	903-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.932-	15.350-	13.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.739-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	6.066-	6.067-	6.035-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	902-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.572-	180.022-	182.186-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.281-	142.497-	148.631-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.963	2.244	1.963
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.963	2.244	1.963
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.282-	2.780-	5.282-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.282-	2.780-	5.282-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.319-	536-	3.319-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.600-	143.033-	151.950-



12100000 Statistik und Wahlen

Produkte: 12100000 Staatliche Statistiken, Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

34810000	Erstattung Land für Wahlen
42720000	Wahlmanager, jährliche Nutzungspauschale 1.146 €
44210000	Wahlhelferentschädigungen
44310000	Landtagswahlen /Bundestagswahlen (2021), Bürgermeisterwahlen (2023)



12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.005-	1.146-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.005-	1.146-
15	-	Abschreibungen	0	288-	288-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	288-	288-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65-	4.000-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	1.200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65-	2.800-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65-	6.293-	1.934-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65-	2.293-	1.934-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65-	2.293-	1.934-



12200000 Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen/ Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen
- ...
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt.)
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Sachbearbeiter Michael Malcher

Produktkennzahlen



Erläuterungen:

34210000	Erträge aus Onlineversteigerungen Fundsachen
35610000	Bußgelder
44570000	Tierschutzverein Schopfheim, Kleines und Hinteres Wiesental e.V. Wegfall Mitgliedsbeitrag für die Verwahrung und Betreuung von Fundtieren ab dem Jahre 2017 da Vereinsauflösung zum 31.12.2016
48110000	interne Leistungsverrechnung Produkt 11250000/38110000 Werkhof = 566 €



12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	180	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180	300	300
12	-	Personalaufwendungen	2.667-	1.657-	1.459-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.059-	1.290-	1.098-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	178-	115-	118-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	429-	252-	243-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	242-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051-	978-	978-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	278-	278-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	149-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	902-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.960-	3.135-	2.937-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.780-	2.835-	2.637-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	566-	0	566-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	566-	0	566-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	566-	0	566-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.346-	2.835-	3.203-



12220000 Einwohnerwesen

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Ausstellen/ Ändern von Lohnsteuerkarten
- 12.22.04 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Sachbearbeiterin Elvira Zettler

Produktkennzahlen

-

Erläuterungen:

38110000	innere Leistungsbeziehungen	1.858 €
	Von 4241000/48110000 Turn- und Festhalle	929 €
	Von 5370000/48110000 Abfallbeseitigung	929 €



44310000 Bürobedarf 1.200 €
Geschäftsaufwand Ausweise 10.500 €



12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.929	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.929	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	205	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.134	15.200	15.200
12	-	Personalaufwendungen	63.066-	42.216-	35.997-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.001-	32.924-	26.956-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.455-	2.936-	3.008-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.610-	6.356-	6.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.599-	7.800-	7.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.566-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	293-	550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	293-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.947-	11.700-	11.700-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.942-	11.700-	11.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.612-	62.009-	56.047-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.478-	46.809-	40.847-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.858	1.774	1.858
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.858	1.774	1.858
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.858	1.774	1.858
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.620-	45.035-	38.989-



12230000 Personenstandswesen

Produkte: 12230000

- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

Produktkennzahlen

-

Erläuterungen:

38110000	innere Leistungsbeziehungen	105 €
	Von 55300000/48110000 Bestattungswesen-Friedhof	105 €
43120000	Standesamtsumlage Mittleres Wiesental	



12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500
12	-	Personalaufwendungen	3.554-	3.722-	4.665-
		40110000 Beamte	1.261-	1.279-	1.296-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.495-	1.506-	2.123-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	345-	466-	466-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	131-	133-	232-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	283-	286-	488-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	39-	52-	60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	12.118-	12.860-	12.860-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.118-	12.860-	12.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55-	55-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	55-	55-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.672-	16.987-	17.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.672-	16.487-	17.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105	470	105
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	105	470	105
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105	470	105
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.567-	16.017-	17.325-

**12240000****Grundbuch****Produkte:**

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gem. §§ 17 - 19, 36,38 Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem
 - Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von
 - Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- 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



- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

40110000 3 % Lohnkostenanteil HAL Kiefer



12240000

Grundbuch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	767-	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	689-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	78-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	767-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	767-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	767-	0	0



12240001

Grundbuch (steuerpflichtig)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	150	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	150	150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	150	150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	150	150



12250000 Sozialversicherung (Soziales/Rente)

Produkte: 12250000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Auftragsgrundlage

- BVA, LVA, Landesgesetze, Rentenversicherungsträger

Zielgruppe

- Rentner, Bürger, Arbeitnehmer

Produktverantwortung

- Sachbearbeiterin Lucy Nakladal



12250000

Sozialversicherung (Soziales/Rente)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.031-	5.039-	4.983-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.605-	4.113-	3.786-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.005-	363-	378-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.422-	563-	819-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.150-	1.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	250-	250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.033-	6.639-	6.583-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.033-	6.639-	6.583-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.033-	6.639-	6.583-



12600100 Feuerwehr

Erläuterungen:

31410000	Zuwendung Land für Aktive 35 Mitglieder x 90 € = 3.150 € und Zuwendung Land für Jugendfeuerwehr 18 Mitglieder x 40 € = 720 €		
34110000	Miete für Feuerwehrsaal von Volksbildungswerk Produkt 27100000, Kto. 42310000		
42110000	Renovationsarbeiten Küche Feuerwehrsaal, Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Heizung u.a, Erhöhung Ansatz um 5.000 €		
42210000	Inventarunterhaltung 3.000 €, Unterhaltung Atemschutz 2.000 €, Unterhaltung Funkanlagen 2.000 €, Elektrische Kleingeräteüberprüfung 1.050 €		
42220000	Ersatzbeschaffungen Schläuche, Geräte u.a. = 3.000 € Mobilier Feuerwehrsaal = 8.600 €, 19 Tische = 5.600 €, 84 Stühle = 3.000 €		
42450000	Gebäudereinigung, Fensterreinigung durch Fremdfirma 500 €		
42460000	Gebäudeversicherung 179,67 €		
42510000	Kfz-Unterhaltung 4.000 €, Betriebsstoffe 1.930 €		
42610000	Erhöhung Ansatz um 3.000 €, Beschaffung von Einsatzjacken		
42690000	Untersuchungsgebühren Feuerwehrleute G 26 und Lohnkostenersatz bei Verdienstaussfall bei Feuerwehreinsätzen		
42730000	Ölbinde- und sonstige Verbrauchsmittel/Füllung Luft Atemschutzflaschen		
43180000	Zuschuss an Feuerwehrekasse		
44290000	Mitgliedsbeiträge		
44310000	Bürobedarf		
44430000	Kfz = 1.564 €, Haftpflicht 143,67 €, 571,90 € + 348,12 € = 920,02 €, Unfallversicherungen 277 € + 181,93 € (Unfallversicherung Lohnerstattung). Elektronik/Funkanlagen 678,27 €, Sachversicherung Inventar 125 € und Unfallkasse UKBW 2.378 Einwohner x 0,90 € = 2.140,20 €		
48110000	interne Leistungsverrechnung	4.716 €	
	Produkt 11110000/38110000		Geschäftsführung der Gemeindeorgane 1.956 €
	Produkt 11220000/38110000		Finanzverwaltung, Kasse 1.559 €
	Produkt 11250000/38110000		Werkhof 751 €
	Produkt 11320000/38110000	Finanzverwaltung, Abgabewesen	450 €



12600100

Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.750	4.340	4.370
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.750	3.840	3.870
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.035	12.035
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	9.417	9.417
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	263	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	51	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.913	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.913	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.977	17.375	17.405
12	-	Personalaufwendungen	2.705-	2.324-	2.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.326-	1.027-	1.050-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	114-	89-	94-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	265-	208-	216-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.608-	39.771-	56.371-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.571-	7.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.213-	8.050-	8.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.322-	3.000-	11.600-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.046-	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	883-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	95-	104-	104-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	118-	207-	207-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	508-	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	202-	180-	180-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.777-	350-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.730-	5.930-	5.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.293-	6.000-	9.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.816-	3.000-	3.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.111-	1.500-	1.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	923-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	35.029-	29.806-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	11.207-	6.346-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	8.134-	7.772-
17	-	Transferaufwendungen	310-	310-	310-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	310-	310-	310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.595-	7.385-	7.656-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	393-	318-	318-
		44293001 Post- und Telefongebühren	626-	600-	903-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	776-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.733-	0	0
		44430000 Versicherungen	6.066-	6.067-	6.035-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.218-	84.819-	96.503-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.241-	67.444-	79.098-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.716-	2.780-	4.716-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.716-	2.780-	4.716-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.716-	2.780-	4.716-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.957-	70.224-	83.814-



12800000 Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42120000 Wartung der Sirenenanlagen Rathaus und Schule = 252 €



12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245-	140-	252-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	245-	140-	252-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245-	140-	252-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245-	140-	252-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245-	140-	252-


**THH1
21**
**Allgemein
Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.479	32.996	197.451
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.079	32.796	197.251
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	18.493
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	18.493
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.765	4.834	4.834
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.765	4.834	4.834
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.772	83.580	83.580
		34110000 Mieten und Pachten	70.092	69.900	69.900
		34110100 Mietnebenkosten	13.680	13.680	13.680
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	2.600	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	2.600	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	496	1.550	1.550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	496	1.550	1.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.511	125.560	308.908
12	-	Personalaufwendungen	78.309-	86.405-	190.994-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.100-	67.088-	170.444-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.001-	5.770-	6.207-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.208-	13.544-	14.340-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.282-	148.477-	208.707-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	47.020-	30.480-	37.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.897-	3.897-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.563-	37.125-	99.955-
		42320000 Leasing	2.391-	2.603-	2.603-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	15.383-	25.200-	18.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	5.839-	12.700-	9.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.360-	3.484-	3.484-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.579-	1.012-	1.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.530-	6.000-	6.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.791-	2.470-	2.862-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	42-	306-	306-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	13.409-	10.500-	10.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.175-	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	489-	1.400-	1.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	874-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.580-	5.500-	5.500-
		42750000 Lernmittel	3.257-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	44.341-	32.015-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	43.587-	29.838-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	754-	2.177-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.907-	27.198-	27.027-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	359-	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	1.363-	1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	394-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.380-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	668-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	78-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	15.640-	13.173-	13.002-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.009-	8.200-	8.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16-	125-	125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.498-	306.421-	458.743-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.987-	180.861-	149.835-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	925	925	925
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	925	925	925
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.737-	10.404-	13.737-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.737-	10.404-	13.737-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.812-	9.479-	12.812-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.799-	190.340-	162.647-



21100100 Grundschule Hausen

Produkte:

- **21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler
- Rektorin Hanna Seemann

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

31410000	Pauschale Förderung der Digitalisierung der Schulen §17a FAG
34110000	Wohnungsmiete und Miete von Volkshilfswerk Produkt 27100000 und Sprachheilschule 12 x 5.700 € = 68.400 €, 12 x 125 € = 1.500 €
34110100	(NK Pauschale) Mietnebenkosten 12 x 1.140 € = 13.680 €
34820000	Stadt Schopfheim, Grundschüler Raitbach (13 x 200 €) und Grundschüler Schopfheim (2 x 200 €)
35910000	Rückersatz Bücher, Kochgeld, Fotokopien, Porto- und Telefongebühren u.a.
38110000	Pauschale für Raumnutzung Verlässliche Grundschule
42110000	Malerarbeiten Klassenzimmer 11.939 €, Vorhänge 3.428 €, Schallschutz Klassenzimmer (Material) = 16.029 € = Insgesamt 31.396 €, Allg. Unterh. 5.604 €, Gesamtansatz: 37.000 €



42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung (Dekra) = 3.000 €, Sonstiges 897 €
42220000	Anschaffungen allgemein (Lehrerschränke, Sideboards, Rollcontainer, Regale, Trocknungswagen u.a.)
42320000	Leasing Kopierer Schule WKS Bürotechnik (Grenke Leasing) $41,65 \text{ €} \times 12 = 499,80 \text{ €}$
42450000	Gebäudereinigung Mehrkosten Reinigungsmittel durch Corona = 1.800 €
42460000	Gebäudeversicherung Hebelstr. 28 und Hebelstr. 28 a = 2.469,49 €
42470000	Grundsteuer = 41,89 €
42490000	Mehrkosten i.H.v. 9.120 € durch Corona (Desinfektionsmittel, Masken, Papierhandtücher u.a.)
42610000	Pauschale für Hausmeister = 300 €/Jahr (lt. Beschluss vom Januar 2021)
44290000	Schulschwimmen Maulburg
44430000	Sachversicherung Inventar –pauschal- 826 €, Elektronikversicherung 579 €, UKBW-Schülerunfallversicherung $2.343 \text{ €} \times 4,91 \text{ €} = 11.504,13 \text{ €}$
44520000	Umlage an die Stadt Schopfheim für Ganztagesbetreuung Schüler aus der Gemeinde Hausen im Wiesental an der Dr. Max-Metzger-Schule lt. Besprechung in der Verwaltungsgemeinschaft, jährlicher Betrag pro Schüler 1.200 € (Schüler) und Sachkostenbeitrag für Förderschule Johann-Peter-Hebel-Schule und Umlage Grundschüler Hausen i.W. (1 x 200 €)
48110000	interne Leistungsverrechnung an Werkhof Produkt 11250000/38110000 = 12.812 €



21100100

Grundschule Hausen

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	7.525	27.500	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.125	27.300	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	18.493
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	18.493
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.772	83.580	83.580
		34110000 Mieten und Pachten	70.092	69.900	69.900
		34110100 Mietnebenkosten	13.680	13.680	13.680
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	2.600	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	2.600	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	496	1.550	1.550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	496	1.550	1.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.792	115.230	106.823
12	-	Personalaufwendungen	57.471-	65.919-	65.956-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.101-	51.425-	50.906-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.612-	4.393-	4.597-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.758-	10.098-	10.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.793-	147.077-	117.352-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	47.020-	30.480-	37.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.897-	3.897-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.563-	37.125-	10.000-
		42320000 Leasing	2.391-	2.603-	2.603-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	15.383-	25.200-	18.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	5.839-	12.700-	9.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.360-	3.484-	3.484-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.579-	1.012-	1.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.530-	6.000-	6.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.791-	2.470-	2.862-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	42-	306-	306-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	13.409-	10.500-	10.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.175-	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	874-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.580-	5.500-	5.500-
		42750000 Lernmittel	3.257-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	44.341-	32.015-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	43.587-	29.838-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	754-	2.177-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.907-	26.198-	26.027-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	359-	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	1.363-	1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	394-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.380-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	668-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	78-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	15.640-	13.173-	13.002-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.009-	7.200-	7.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16-	125-	125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.172-	283.535-	241.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.380-	168.305-	134.527-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	925	925	925
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	925	925	925
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.812-	9.479-	12.812-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.812-	9.479-	12.812-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.887-	8.554-	11.887-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.267-	176.859-	146.414-



21100101

Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.954	5.496	5.496
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.954	5.496	5.496
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.765	4.834	4.834
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.765	4.834	4.834
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.719	10.330	10.330
12	-	Personalaufwendungen	20.837-	20.486-	23.238-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.998-	15.663-	17.738-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.389-	1.377-	1.610-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.450-	3.446-	3.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	489-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.326-	21.886-	24.638-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.607-	11.556-	14.308-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	925-	925-	925-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	925-	925-	925-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	925-	925-	925-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.532-	12.481-	15.233-

**21200200****Förderschule****Produkte:**

- **21.20.02 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



21200200

Förderschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.000-	1.000-



21400100 Schülerbeförderung

Produkte:

- 21.400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle)
- Leistungen:
 - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
 - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
 - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Sachbearbeitung Petra Steinebrunner/ Jörg Jost

Produktkennzahlen

.....



THH1
26

Allgemein
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	0	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	400	400
17	-	Transferaufwendungen	6.115-	22.800-	34.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.115-	22.800-	34.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.115-	22.800-	34.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.115-	22.400-	34.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.115-	22.400-	34.200-



26200000 Musikpflege (Zuschüsse)

Produkte: 26200000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikvereine, Singkreise, Chöre, Sonstige, Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

43180000	Hebelmusik	1.790 €
	Hebelmusik Zöglingsausbildung	2.680 €
	Evangelischer Singkreis	77 €
	Katholischer Kirchenchor	77 €
	Sonstige	376 €



26200000

Musikpflege (Zuschüsse)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.115-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.115-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.115-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.115-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.115-	5.000-	5.000-

**26300000****Musikschule****Produkte: 26300000 Musikschule**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

34110000 Raumkosten 400 €



Erläuterungen:

43180000 Zweckverband Musikschule Mittleres Wiesental, Betriebsumlage Anteil Hausen i.W. lt. Haushaltsplan 2022 = 29.600 €



26300000

Musikschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	0	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	400	400
17	-	Transferaufwendungen	0	17.800-	29.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	17.800-	29.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	17.800-	29.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	17.400-	29.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	17.400-	29.200-



THH1
27

Allgemein
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.550	3.051	3.051
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.550	3.051	3.051
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.947	22.271	22.271
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.947	22.271	22.271
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.497	25.322	25.322
12	-	Personalaufwendungen	5.922-	5.662-	5.818-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.592-	4.383-	4.484-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	397-	379-	401-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	931-	899-	932-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435-	1.830-	1.830-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	190-	190-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	90-	90-
		42310000 Mieten und Pachten	435-	1.550-	1.550-
15	-	Abschreibungen	0	178-	178-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	178-	178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.066-	20.643-	24.736-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	725-	855-	855-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.599-	18.666-	18.666-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	742-	1.122-	5.215-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.423-	28.313-	32.562-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.075	2.991-	7.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	579-	1.508-	579-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	579-	1.508-	579-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	579-	1.508-	579-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	496	4.499-	7.819-



**27100000****Volkshochschule****Produkte:**

- **27.10.01 Durchführung von Kursen/ Lehrgängen**
- **27.10.02 Durchführung von Einzelveranstaltungen**
- **27.10.03 Durchführung von Exkursionen und Studienreisen**
- **27.10.04 Durchführung von Ausstellungen**
- **27.10.05 Durchführung von Prüfungen**
- **27.10.06 Sonderveranstaltungen**
- **26.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen**
- **26.10.08 Weiterbildungsberatung**
- **26.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen**
- **26.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen**
- **26.10.11 Ausbildungsgänge**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- *27.10.06 : örtlich zu beschreiben.*
- *27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.*
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- *27.10.10: z.B.*
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..



- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Lucy Nakladal

Erläuterungen:

31410000	Landeszuschuss
33210000	Kursgebühren
44290000	Programmhefte und Auslieferung (Abrechnung VHS Schopfheim)
44294000	Honorare für Kursleiter/-innen
44310000	Internet, Gema, VG Wort (Abrechnung VHS Schopfheim), Kosten lt. Zusammenstellung für Einrichtung EDV-Programm, Abrechnungsmodalitäten, Schulungen u.a. für ca. 28 Kurse = 4.093 €
48110000	innere Leistungsbeziehungen Von Bauhof 11250000/38110000 = 579 €



27100000

Volkshochschule

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	7.550	3.051	3.051
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.550	3.051	3.051
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.947	22.271	22.271
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.947	22.271	22.271
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.497	25.322	25.322
12	-	Personalaufwendungen	5.922-	5.662-	5.818-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.592-	4.383-	4.484-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	397-	379-	401-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	931-	899-	932-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435-	1.650-	1.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	435-	1.550-	1.550-
15	-	Abschreibungen	0	178-	178-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	178-	178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.923-	19.843-	23.936-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	725-	755-	755-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.599-	18.666-	18.666-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	599-	422-	4.515-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.279-	27.333-	31.582-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.218	2.011-	6.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	579-	1.508-	579-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	579-	1.508-	579-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	579-	1.508-	579-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	639	3.519-	6.839-



27200000 Schülerbibliothek

Produkte:

- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Bereitstellung von Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften
- 26.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten
- 26.20.06 Programmarbeit
- 26.20.07 Führungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung und Vermittlung
 - Präsentation lokaler Autoren
 - Magazinierung
 - Aussonderung
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung und Vermittlung
 - Aussonderung
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung



- Auswahl
- Beschaffung
- Erfassung und Erschließung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung
- Aussonderung
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, DC-ROM's) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
 - Informationsdienst während der Öffnungszeiten
 - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



27200000

Schülerbibliothek

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	180-	180-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	90-	90-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	90-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	144-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144-	980-	980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144-	980-	980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144-	980-	980-


THH1
28
Allgemein
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	30	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	30	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.160	23.318	21.607
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.160	23.318	21.607
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.190	25.318	23.607
12	-	Personalaufwendungen	21.152-	23.318-	21.607-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.355-	17.920-	16.487-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.401-	1.552-	1.478-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.395-	3.846-	3.642-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040-	804-	804-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	605-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	83-	104-	104-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	262-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	34-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0	85-	85-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	85-	85-
17	-	Transferaufwendungen	82.064-	54.520-	54.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.064-	2.520-	2.520-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	81.000-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.944-	11.727-	11.727-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.751-	370-	370-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.007-	11.200-	11.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	0	0
		44430000 Versicherungen	177-	157-	157-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.201-	90.454-	88.743-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.011-	65.136-	65.136-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.660-	8.632-	11.002-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.660-	8.632-	11.002-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.660-	8.632-	11.002-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.671-	73.768-	76.138-



28100000 Heimat- und Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanziarzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler



Produktkennzahlen

- ...
Erläuterungen:

34880000	Lohnkostenrückerstattung Literaturmuseum Hebelhaus	23.318 €
42120000	Unterhaltung Hebeldenkmal	
43180000	Zuschüsse	
	Schwarzwaldverein	52 €
	Narrenzunft (103 € + 156 € Jugend)	259 €
	Briefmarkenring	52 €
	Kleintierzuchtverein (52 € + 80 € J.)	132 €
	<u>Diverse</u>	<u>25 €</u>
	Summe:	520 €
	Kulturförderung Projekte	2.000 €
44290000	Mitgliedsbeiträge	
	Schwarzwaldverein	100 €
	Muettersprochgesellschaft	21 €
	Geschichtsverein Markgräflerland	52 €
	Landesverein Badische Heimat	32 €
	Bund Heimat und Volksleben	60 €
	ALG	95 €
	<u>Diverse</u>	<u>10 €</u>
	Summe:	370 €



28100000

Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.160	23.318	21.607
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.160	23.318	21.607
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.160	23.318	21.607
12	-	Personalaufwendungen	21.152-	23.318-	21.607-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.355-	17.920-	16.487-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.401-	1.552-	1.478-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.395-	3.846-	3.642-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419-	204-	204-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	83-	104-	104-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	262-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	85-	85-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	85-	85-
17	-	Transferaufwendungen	82.064-	54.520-	54.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.064-	2.520-	2.520-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	81.000-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790-	570-	570-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.751-	370-	370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.425-	78.697-	76.986-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.265-	55.379-	55.379-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.370-	0	2.370-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.370-	0	2.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.370-	0	2.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.635-	55.379-	57.749-

**28100100****Hebelfest**

Erläuterungen:

31480000 Spenden Hebelabend

44430000 Haftpflichtversicherung Hebelfest = 157 €



28100100

Hebelfest

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	30	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	599-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	22-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.154-	11.157-	11.157-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.977-	11.000-	11.000-
		44430000 Versicherungen	177-	157-	157-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.775-	11.757-	11.757-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.745-	9.757-	9.757-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290-	8.632-	8.632-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	290-	8.632-	8.632-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	290-	8.632-	8.632-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.035-	18.389-	18.389-



THH1
29

Allgemein
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400-	400-	400-



29100000

Förderung v. Kirchen ,Zusch.Altennachm.

Erläuterungen:

43180000

Zuschuss an Evangelische Kirchengemeinde für Seniorentreff



29100000

Förderung v. Kirchen ,Zusch.Altennachm.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400-	400-	400-


**THH1
31**
**Allgemein
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	1.751	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.751	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.208	16.920	16.920
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	23.908	16.920	16.920
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.959	16.920	16.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.393-	16.920-	16.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	174-	0	0
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	23.219-	16.920-	16.920-
17	-	Transferaufwendungen	584-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	584-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160-	1.440-	2.408-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.160-	1.440-	2.408-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.137-	19.160-	20.128-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178-	2.240-	3.208-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178-	2.240-	3.208-



31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Produkte:

- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
- 31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz, Rückkehrberatung. Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.01
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG). Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.01

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



31400100 Verwaltung u.Betrieb v. Unterkünften

Produkte:

- 31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- andere soziale Einrichtungen

Diese Einrichtungen sind örtlich zu beschreiben.

Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden. Dies beinhaltet auch die Förderung von fremden Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Flüchtlinge, Obdachlose u.a.
-

Produktverantwortung

- HAL Kiefer, Lucy Nakladal

Produktkennzahlen

- ...

42310003 Mieten auswärtige Unterbringung
 Unterkunft in Schönau
 Unterkunft in Zell i.W.



31400100

Verwaltung u.Betrieb v. Unterkünften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.751	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.751	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.208	16.920	16.920
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	23.908	16.920	16.920
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.959	16.920	16.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.219-	16.920-	16.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	23.219-	16.920-	16.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.219-	16.920-	16.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.740	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.740	0	0

**31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse	
	Arbeiterwohlfahrt	256 €
	VDK	128 €
	Verein Taubstumme	31 €
	Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge	128 €
	Tafel Schopfheim e.V.	200 €
	<u>Diverse</u>	<u>57 €</u>
	Summe:	800 €



31600000

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	584-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	584-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584-	800-	800-

**31801000****Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**

Erläuterungen:

44310000 Kooperationsvertrag Caritas Lörrach Flüchtlingsbetreuung
180 €/ Monat x 12 Monate = 2.160 €
Software Jobkraftwerk, Anteil 2022 = 247,25 € (01.01.-31.08.2022)



31801000

Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	174-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160-	1.440-	2.408-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.160-	1.440-	2.408-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.334-	1.440-	2.408-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.334-	1.440-	2.408-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.334-	1.440-	2.408-



THH1
36

Allgemein
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	361.518	419.513	425.413
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	342.683	386.345	392.245
		31410001 Zuweis. Land-Astock/KInvFG A.i.B.	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.836	32.068	32.068
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.100	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	26.835	27.375
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	26.835	27.375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.424	175.329	188.777
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.439	130.899	141.761
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	2.283	7.000	7.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	20.702	37.430	40.016
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.161	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	31.161	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	495.104	621.777	641.665
12	-	Personalaufwendungen	759.208-	859.699-	856.517-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	585.319-	665.179-	659.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	50.628-	57.466-	59.230-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	119.701-	137.050-	138.033-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.560-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.841-	67.375-	73.889-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.728-	9.000-	6.000-
		42110001 Investitionen A.i.B.	1.149.778-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	714-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.251-	9.600-	12.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220002 Erwerb von Vermögensgegenst.	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	5.100-	6.900-	6.900-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.825-	2.700-	3.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.274-	2.100-	2.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.731-	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.554-	9.000-	12.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	837-	780-	3.127-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	195-	195-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.607-	7.500-	6.750-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	807-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	995-	4.800-	4.800-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	22-	600-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	278-	0	417-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	3.938-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.402-	5.400-	5.400-
15	-	Abschreibungen	0	75.419-	77.419-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	75.419-	77.419-
17	-	Transferaufwendungen	25-	0	5.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25-	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.187-	38.795-	38.795-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.097-	4.800-	4.800-
		44293001 Post- und Telefongebühren	834-	810-	810-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.568-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.891-	2.400-	2.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	59-	60-	60-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.329-	29.795-	29.795-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	353-	330-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.003.261-	1.041.288-	1.052.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.508.157-	419.511-	410.355-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.036-	25.188-	33.036-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.036-	25.188-	33.036-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	8.945-	5.964-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	8.945-	5.964-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.036-	34.133-	39.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.541.193-	453.644-	449.355-



36500101 Kindergarten Leuchtturm Ü3

Produkte: 36500101 Kindergarten Leuchtturm Ü 3

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung.
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B.



- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 3-6 oder 6-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
 - Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Gewährleistung der sonderpädagogischen und/oder therapeutischen Leistungen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - ggfs. Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Einföderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
 - Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
 - Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
 - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
 - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
 - Finanzierung von Tagespflege
 - Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Auftragsgrundlage

- Kindergartengesetz

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Kindergartenleitung Oleg Stavnicuk

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

- 31410000 Pauschale Zuwendung im Rahmen Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b FAG
Verteilung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren in



Kindertageseinrichtungen nach Gemeinden und Betreuungszeit am 01.03.2020 (Kinder- und Jugendhilfestatistik = 57 Kinder (60 x 0,8 = 48) 34-39 Std./10 Kinder (10 x 0,9 = 9,0) 39-44 Std.) 57 x 3.691,89 € = 210.437,00 €.

Verteilbetrag 2021 = 895,6 Millionen lt. Orientierungsdaten.

Pädagogische Leitungszeit. Neue FAG-Förderung nach § 29 e FAG: 2/3 aus Förderbetrag 2021 für Ü 3 = 20.420 € : 3 x 2 = 13.613 €

	Kindergartengebühren lt. Hochrechnung		Gebühren: VÖ 8 Std.	
	Ab 01.09.21	ab 01.09.22	ab 01.09.21	ab 01.09.22
1 Kind	167 €	177 €	180 €	191 €
2 Kinder	140 €	148 €	148 €	157 €
3 Kinder	101 €	107 €	107 €	113 €
4 Kinder	68 €	72 €	73 €	77 €

Ab einem Alter von 2 Jahren und 9 Monaten bis zum Alter von 3 Jahren ist eine Eingewöhnungsphase in den Kindergarten möglich. Für Kinder in der Eingewöhnungsphase wird ein Zuschlag von 72 € (01.09.21) bzw. 76 € (01.09.22) auf die entsprechende Gebühr des Tarifes VÖ 7 Std. erhoben.

40190000	Caritasverband
42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung = 400 €, Sonstiges 200 €
42220000	Ansatz lt. Anmeldung für Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter
42430000	neu Papiertonne (2 Stück x 64,30/Jahr = 128,60 €)
42450000	Gebäudereinigung, Mehrkosten Reinigungsmittel durch Corona = 3.900 €
42460000	Gebäudeversicherung 555,65 € (Anteil Ü 3)
42490000	Sonst. Bewirtschaftung, Mehrkosten durch Desinfektion u.a. durch Corona = 3.350 €
42720000	Hosting und Pflegevertrag 297,50 € und Domain 119 €, davon 2/3 = 278 €
42730001	Gerätemiete Mittagstisch, 140,55 € x 12 Monate = 1.686,60 €
44430000	Sachversicherung 40,41 € (Anteil Ü 3)
47130000	AfA Gebäude ab Januar 2021 = (3,0 Mio : 50 Jahre) = 60.000 € : 2 = 30.000 € (1 Anteil Ü 3/ 1 Anteil U3), Rest 15.471 € = AfA Altbestand

48110000 interne Leistungsverrechnung = 29.420 €

Produkt 11110000/38110000	Geschäftsführung der Gemeindeorgane = 2.935 €
Produkt 11210000/38110000	Personalwesen = 2.807 €
Produkt 11220000/38110000	Finanzverwaltung, Kasse = 3.117 €
Produkt 11320000/38110000	Finanzverwaltung/Abgabewesen = 901 €
Produkt 11250000/38110000	Werkhof = 19.660 €



36500101

Kindergarten Leuchtturm Ü3

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	208.827	218.344	225.050
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	207.827	217.344	224.050
		31410001 Zuweis. Land-Astock/KInvFG A.i.B.	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.355	18.715
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	18.355	18.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.335	135.399	146.261
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.439	130.899	141.761
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	1.896	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.161	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	31.161	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.324	372.098	390.026
12	-	Personalaufwendungen	573.092-	689.342-	659.305-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	441.450-	533.495-	507.626-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	38.113-	46.197-	45.598-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	89.970-	109.646-	106.077-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.560-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.767-	49.350-	54.953-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.438-	6.000-	4.000-
		42110001 Investitionen A.i.B.	608.027-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	598-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.867-	8.500-	11.500-
		42220002 Erwerb von Vermögensgegenst.	0	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	3.347-	4.600-	4.600-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.363-	1.800-	2.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.274-	1.400-	1.400-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.418-	600-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.165-	6.000-	8.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	628-	520-	2.345-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	130-	130-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.404-	5.000-	4.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	605-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	3.200-	3.200-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	400-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	208-	0	278-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	3.938-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.586-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0	44.471-	45.471-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	44.471-	45.471-
17	-	Transferaufwendungen	25-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.174-	6.000-	6.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.332-	3.200-	3.200-
		44293001 Post- und Telefongebühren	626-	540-	540-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.512-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.360-	1.600-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	44-	40-	40-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	265-	220-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.237.059-	789.163-	765.729-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	915.735-	417.065-	375.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.420-	22.040-	29.420-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.420-	22.040-	29.420-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	8.279-	5.520-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	8.279-	5.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.420-	30.319-	34.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	945.155-	447.384-	410.643-



36500102 Kindergarten Leuchtturm U3

Produkte: 36500102 Kindergarten Leuchtturm U 3

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Ggf. Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Auftragsgrundlage

- Kindergartengesetz

Zielgruppe

- ...



Produktverantwortung

- Kindergartenleitung Oleg Stavnicuk

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

31410000	Pauschale Zuwendung im Rahmen Kindergartenlastenausgleich nach § 29 c FAG Verteilung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder im Alter von unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen nach Gemeinden und Betreuungszeit am 01.03.2020 (Kinder- und Jugendhilfestatistik = 6 Kinder (9 x 0,8 = 7,2) 34-39 Std. und 3 Kinder (3 x 0,9 = 2,7) 39-44 Std.) 9,9 gewichtete Kinder x 16.301,86 € = 161.388 € Pädagogische Leitungszeit nach § 29 e FAG:: 1/3 aus Förderbetrag von 2020 = 20.420 € : 3 = 6.807 €			
33220000	Kindergartengebühren lt. Hochrechnung			
	Gebühren: VÖ 7 Std.		VÖ 8 Std.	
	Ab 01.09.21	ab 01.09.22	ab 01.09.21	ab 01.09.22
1 Kind	389 €	412 €	405 €	429 €
2 Kinder	324 €	343 €	336 €	356 €
3 Kinder	233 €	247 €	242 €	257 €
4 Kinder	158 €	167 €	165 €	175 €
42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung 150 € (Dekra), Sonstiges 200 €			
42430000	Papiertonne			
42450000	Gebäudereinigung, Mehrkosten durch Corona = 2.300 €			
42460000	Gebäudeversicherung 185,22 € (Anteil U 3)			
42490000	Sonst. Bewirtschaftungskosten, Mehrkosten durch Corona, Desinfektionsmittel, Seife, Papiertücher u.a. = 1.950 €			
42720000	Hosting und Pflegevertrag 297,50 € und Domain 119 €, davon 1/3 = 138,83 €			
44430000	Sachversicherung 14 € (Anteil U 3)			
47130000	AfA Gebäude ab Januar 2021 (3,0 Mio : 50 Jahre) = 60.000 € : 2 = 30.000 € (1 Anteil Ü 3, 1 Anteil U 3, Rest 1.948 € AfA Altbestand)			
48110000	interne Leistungsverrechnung = 3.616 €			
	Produkt 11110000/38110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane = 978 €			
	Produkt 11210000/38110000 Personalwesen = 936 €			
	Produkt 11220000/38110000 Finanzverwaltung, Kasse = 779 €			
	Produkt 11250000/38110000 Werkhof = 698 €			
	Produkt 11320000/38110000 Finanzverwaltung, Abgabewesen = 225 €			



36500102

Kindergarten Leuchtturm U3

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	134.855	169.101	168.295
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	134.855	169.001	168.195
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.480	8.660
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	8.480	8.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.089	39.930	42.516
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	387	2.500	2.500
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	20.702	37.430	40.016
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.944	217.611	219.571
12	-	Personalaufwendungen	186.116-	170.357-	197.212-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	143.869-	131.684-	151.624-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	12.514-	11.269-	13.632-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.732-	27.404-	31.956-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.074-	18.025-	18.936-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	291-	3.000-	2.000-
		42110001 Investitionen A.i.B.	541.752-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.384-	1.100-	1.100-
		42220002 Erwerb von Vermögensgegenst.	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.753-	2.300-	2.300-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	462-	900-	1.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	700-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	313-	300-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.388-	3.000-	4.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	209-	260-	782-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	65-	65-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.202-	2.500-	2.250-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	202-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	95-	1.600-	1.600-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	22-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	69-	0	139-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	815-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0	30.948-	31.948-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	30.948-	31.948-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	764-	1.600-	1.600-
		44293001 Post- und Telefongebühren	209-	270-	270-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	56-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	530-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	15-	20-	20-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	88-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	742.874-	222.330-	251.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	586.929-	4.719-	31.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.616-	3.148-	3.616-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.616-	3.148-	3.616-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	666-	444-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	666-	444-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.616-	3.814-	4.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.545-	8.533-	35.585-



36500110

Betreuung in auswärtigen Einrichtungen

Erläuterungen:

Interkommunaler Kostenausgleich nach Empfehlung des Gemeindetages mit Pauschalbeträgen



36500110

Betreuung in auswärtigen Einrichtungen

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	17.836	32.068	32.068
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.836	32.068	32.068
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.836	32.068	32.068
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.329-	29.795-	29.795-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.329-	29.795-	29.795-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.329-	29.795-	29.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.493-	2.273	2.273
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.493-	2.273	2.273


**THH1
41**
**Allgemein
Gesundheitsdienste**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	110-	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110-	710-	710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110-	710-	710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110-	710-	710-



41400000 **Massnahmen der Gesundheitspflege**

Produkte:

- **41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention**
- **41.40.02 Gesundheitsberichterstattung**
- **41.40.03 Epidemiologie**
- **41.40.04 Untersuchung/ Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)**
- **41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen**
- **41.40.06 Zahngesundheitsförderung**
- **41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten**
- **41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung**
- **41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz**
- **41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz**
- **41.40.11 Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen**
- **41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene**
- **41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung/ Begutachtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Koordination der AG Gesundheit und weiterer Kooperationspartner
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
- Gesundheitsbezogene Planung; Beratung von Gremien und Organisationen
- Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in der Region
- Untersuchung von Krankheitshäufungen
- Krebsregister / regionale Todesursachenstatistik
- Beratung und Untersuchung
- Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung / Koordination von Maßnahmen
- Einschulungsuntersuchungen
- Schulsprechstunde
- Impfberatung und Impfprogramme
- Maßnahmen der Zahnprophylaxe (z.B. Untersuchungen, Gruppen- und Intensivprophylaxe)
- Untersuchung von Beamten und Arbeitnehmern im Öffentlichen Dienst
- Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen
- Untersuchungen nach dem Ausländerrecht
- Gutachten nach dem BSHG
- Gutachten nach dem Betreuungs- und Unterbringungsgesetz
- Sonstige gerichtsärztliche Gutachten
- Amtsärztliche Leichenschau
- Zahnärztliche Gutachten
- Sonstige Gutachten
- Sozialmedizinische Beratung zur AIDS-Prävention
- Sozialmedizinische Beratung zur STD-Prävention
- Schwangerenberatung und -konfliktberatung
- Allg. sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung
- Beratung von Menschen mit Behinderung
- Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen
- Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung
- Mitwirkung bei der Heimaufsicht
- Medizinalaufsicht
- Heilpraktikerüberprüfung
- Monitoring übertragbarer Krankheiten
- Beratung/Untersuchung besonderer Personengruppen



- Impfberatung/Impfungen
- Hygienische Beratung/Überwachung von
 - Trinkwasseranlagen
 - Frei-, Hallenbädern, Badegewässern
 - Einrichtungen zur Abfall- und Abwasserentsorgung/Recycling
- Fachliche Stellungnahmen (z.B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung)
- Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten
- Beobachtungsgesundheitsämter (Untersuchungen im Rahmen des Belastungs- und Wirkungsmonitorings; Beratung und Information)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



41400000

Massnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	110-	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110-	710-	710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110-	710-	710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110-	710-	710-


**THH1
42**
**Allgemein
Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.564	6.530	6.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.564	6.530	6.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960	5.382	5.382
		34110000 Mieten und Pachten	6.960	5.382	5.382
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159	700	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	159	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.682	12.612	12.612
12	-	Personalaufwendungen	27.662-	31.067-	22.137-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.289-	23.821-	17.061-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.867-	2.114-	1.253-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.506-	5.132-	3.823-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.973-	71.831-	72.959-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.299-	23.500-	23.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.894-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.116-	1.750-	1.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.656-	1.250-	1.250-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	5.331-	6.000-	7.128-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	5.110-	5.850-	5.850-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.189-	2.399-	2.399-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.850-	1.189-	1.189-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.485-	7.000-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.471-	1.334-	1.334-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	161-	159-	159-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	12.684-	11.400-	11.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	727-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	31.722-	33.224-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	31.722-	33.224-
17	-	Transferaufwendungen	7.934-	4.500-	5.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.934-	4.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588-	804-	804-
		44293001 Post- und Telefongebühren	214-	534-	534-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70-	0	0
		44430000 Versicherungen	293-	270-	270-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.157-	139.924-	134.624-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.475-	127.312-	122.012-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.102-	21.477-	21.102-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.102-	21.477-	21.102-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	17.977-	17.977-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	17.977-	17.977-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.102-	39.454-	39.079-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.577-	166.766-	161.091-



42100000 Sportförderung (Zuschüsse)

Produkte:

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- *42.10.01: Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.*
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation
- technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- Zuschußgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse	
	Fußballclub	1.623 €
	Fußballclub Sonderförderung	
	Türe und Schlösser, Pauschale	1.000 €
	Tennisclub	535 €
	Ringergemeinschaft	235 €
	Turnverein	1.799 €
	Schützengesellschaft	132 €
	Angelsportverein	52 €
	Hundesportverein	52 €
	<u>Diverse</u>	<u>72 €</u>
	Summe:	5.500 €


42100000 Sportförderung (Zuschüsse)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.934-	4.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.934-	4.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.934-	4.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.934-	4.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.934-	4.500-	5.500-



42410000 Turn- und Festhalle

Produkt: 42410000 Turn- und Festhalle

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

- 42110000 Anschluss Heizung Halle an Übergabestation für Nahwärmenetz = 10.000 €, Treppe Dachboden ca. 5.000 €, Wartung Sicherheitsbeleuchtung 423 €, Wartung Lüftung 1.504 €, Hallenboden/Wandvertäfelung 3.500 €, Sonstiges 1.073 €
- 42210000 Wartung Turngeräte
- 42220000 Beschaffungen Sonstiges 1.000 €
- 42460000 Gebäudeversicherung Festhalle 1.325,12 €
- 42470000 Grundsteuer 112,36 €
- 42490000 Sonst. Bewirtschaftungskosten, Mehrkosten durch Corona (Desinfektionsmittel, Papiertücher, Masken u.a.) = 9.600 €
- 44293001 Telefon/Internet Halle, Telekom 11 x 43,97 € + 1 x 49,92 € = 533,59 €
- 44430000 Sachversicherung Inventar 270 €
- 48110000 interne Leistungsverrechnung = 5.906 €
- Produkt 11110000, Kto 38110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane = 374 €
- Produkt 11220000, Kto 38110000 Finanzverwaltung, Kasse = 1.559 €
- Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 2.594 €
- Produkt 11320000, Kto 38110000 Finanzverwaltung, Abgabewesen = 450 €
- Produkt 12220000, Kto 38110000 Einwohnerwesen = 929 €



42410000

Turn- und Festhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.564	6.530	6.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.564	6.530	6.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960	4.332	4.332
		34110000 Mieten und Pachten	6.960	4.332	4.332
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	159	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.682	11.362	11.362
12	-	Personalaufwendungen	27.662-	31.067-	22.137-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.289-	23.821-	17.061-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.867-	2.114-	1.253-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.506-	5.132-	3.823-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.428-	57.717-	58.845-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.789-	21.500-	21.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	604-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.553-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	5.331-	6.000-	7.128-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	4.892-	5.350-	5.350-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.224-	1.645-	1.645-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.562-	889-	889-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.485-	7.000-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.463-	1.326-	1.326-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	112-	107-	107-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	12.684-	11.400-	11.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	727-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	30.867-	28.194-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	30.867-	28.194-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588-	804-	804-
		44293001 Post- und Telefongebühren	214-	534-	534-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44430000 Versicherungen	293-	270-	270-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.678-	120.455-	109.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.996-	109.093-	98.618-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.906-	5.988-	5.906-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.906-	5.988-	5.906-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	17.977-	17.977-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	17.977-	17.977-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.906-	23.965-	23.883-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.902-	133.058-	122.501-



42410100 Sportplatz Stockmatt

- Produkt: 42410100 Sportplatz Stockmatt

- Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung , Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung, Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

34110000	Sportplatzpauschalen Erwachsenengruppen
42110000	Unterhaltung Allgemein 2.000 €
42120000	-Sandaufbringung, Düngen Sportplatz u.a. 8.000 € - Leichtathletikanlage Reinigung Kunststoffbahnen ca. 1.000 €
42460000	Gebäudeversicherung 7,06 €
42470000	Grundsteuer 48,17 €
48110000	interne Leistungsverrechnung Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof, Hartplatzpflege und Mäharbeiten



42410100

Sportplatz Stockmatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.050	1.050
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.050	1.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.250	1.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.545-	14.114-	14.114-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	511-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.894-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	511-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.103-	250-	250-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	218-	500-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	964-	754-	754-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	288-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	8-	8-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	52-	52-
15	-	Abschreibungen	0	855-	5.030-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	855-	5.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.545-	14.969-	19.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.545-	13.719-	17.894-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.196-	15.489-	15.196-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.196-	15.489-	15.196-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.196-	15.489-	15.196-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.741-	29.208-	33.090-


THH1
51
Allgemein
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.970	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72.970	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.970	0	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.230-	54.730-	54.730-
		42110001 Investitionen A.i.B.	6.796-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	580-	730-	730-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.854-	54.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.748-	11.621-	15.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	29.748-	11.621-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.979-	66.351-	69.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.991	66.351-	59.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.991	66.351-	59.230-

**51100000****Bauleitplanung****Produkte:**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, 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:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger



Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42720000	Geodienste BPläne Inspire Plattform 600 € Grundpreis und 13 BPläne x 10 € = 130 €	
42910000	Flächennutzungsplan	3.000 €
	Bebauungspläne Gern Dellen II (19.000 €)	
	Hasenheim (30.000 €)	<u>49.000 €</u>
	Summe:	52.000 €
44294000	Lärmaktionsplan 0 €	



51100000

Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.472-	52.730-	52.730-
		42720000 Aufwendungen für EDV	580-	730-	730-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.892-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.900-	11.621-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.900-	11.621-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.372-	64.351-	52.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.372-	64.351-	52.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.372-	64.351-	52.730-



51100100

Sanierungsmaßnahmen



51100100

Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.970	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72.970	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.970	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.796-	0	0
		42110001 Investitionen A.i.B.	6.796-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.848-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.848-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.644-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.326	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.326	0	0



51110000 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbeseinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen



Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

31410000 Starkregenrisikomanagement, IKZ, Starkregenrisikokonzept, Anteil Hausen i.W = Landesmittel 70 % aus 15.000 € (Kostenanteil Hausen i.W.)

42910000 Vermessungskosten, Grenzberichtigungen Landesamt für Geoinformation Geobasisdaten

44294000 Starkregenrisikomanagement, IKZ, Starkregenrisikokonzept, Anteil Hausen i.W. = 15.000 €



51110000

Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.962-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.962-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.962-	2.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.962-	2.000-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.962-	2.000-	6.500-



THH1
52

Allgemein
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14	30	30
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14	30	30
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14	30	30



52200000 Wohnungsbauförderung

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
- 52.20.08 Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



52200000

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14	30	30
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14	30	30
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14	30	30



THH1

Allgemein

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	64.731	64.731
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	21.443	21.443
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	3.808	3.808
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	39.480	39.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576.071	555.412	561.090
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	576.071	555.412	561.090
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.521	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.521	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424	393	393
		34810000 Erstattungen vom Land	0	393	393
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	424	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.862	2.268	2.268
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.862	2.268	2.268
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	594.878	625.804	631.482
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.987-	204.685-	132.209-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.871-	20.000-	44.000-
		42110001 Investitionen A.i.B.	846.450-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.929-	146.000-	46.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	703-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	8.853-	20.086-	23.567-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.121-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	319-	2.000-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.321-	1.397-	1.436-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	59-	229-	229-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	174-	1.150-	1.150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	363-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.544-	3.723-	3.727-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	3.000-	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	317.070-	330.013-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	179.690-	179.690-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	125.197-	143.052-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.418-	2.418-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.079-	2.179-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.686-	2.674-
17	-	Transferaufwendungen	26.019-	29.056-	64.010-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.019-	29.056-	64.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.542-	44.864-	41.567-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	232-	232-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.408-	3.500-	5.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	639-	700-	700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.753-	22.600-	18.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.260-	1.080-	1.080-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	50-
		44430000 Versicherungen	4.120-	4.542-	4.542-
		44510000 Erstattungen Land	11.362-	11.760-	11.363-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	989.548-	595.675-	567.799-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.671-	30.129	63.683
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119	107.146	92.454
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	119	107.146	92.454
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.351-	48.925-	69.379-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	84.351-	48.925-	69.379-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	197.504-	154.147-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	197.504-	154.147-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.232-	139.283-	131.072-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478.903-	109.154-	67.389-



53300000 Wasserversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserversorgungssatzung der Gemeinde (WVS)...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

33210000	99.961 cbm x 2,30 € = 229.110 (lt. Satzung vom 21.12.2021)
34210000	Einnahmen Wasserrohrbrüche u.a.
38110000	interne Leistungsverrechnung
	Anteil Abwasserbeseitigung an Verbrauchsabrechnung (Zusatzkosten für die Ermittlung der Hebedaten aus der Wasserversorgung) von Produkt 53800000, Kto. 48110000 = 119 €
42110000	Unterhaltung Tiefbrunnen und Hochbehälter, Wartungsvertrag Firma EVOQUA 700 €, SEWEC Ozonanlage = 2.286 €, Firma Polland u.a., , Unterhaltung Grundstück Wasserschutzzone (Entschädigung Pächter für eingeschränkte Nutzbarkeit)
42120000	Unterhaltung Rohrnetz
42460000	Gebäudeversicherung 584 €
42470000	Grundsteuer 58,62 €



42710000	Fremdwasserbezug von der Stadt Schopfheim
42720000	Cloud-Nutzung PM-Technik für HB Kölsberg und Tiefbrunnen 55,30 €/Monat Netto und Alarmierungsfunktion 8,70 €/Monat Netto = 64,00 € hiervon 2/5 = 25,60 €/Monat Netto (25,60 x 12 = 307,20 €) Aufwendungen EDV-KIVBF und Derago für Mobile Zählerstanderfassung und Eichauswechslung
44293000	Vorauszahlung Steuern Wasserversorgung an Finanzamt Lörrach
44294000	Wassergutachterkosten (Untersuchungsinstitut Heppeler), Honorar Jahresabschluss KPMG 2.899 € sowie Genehmigungsgebühren Wasseranschlüsse, Honorar Digitalisierung WV-Daten
44430000	Haftpflichtversicherung 400,70 €, Maschinenversicherung 616,28 € Elektronikversicherung 559,95 € = Summe: 1.576,93 €
44510000	Wasserentnahmeentgelt
47140000	AfA Infrastrukturvermögen Zugänge 2021 und 2022 lt. Zusammenstellung Anlagevermögen Kalkulation 2022
47170000	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung, Zugänge 2021 Notwasserversorgung
48110000	interne Leistungsverrechnung 39.121 € Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane, Kto. 38110000 = 1.805 € Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = 3.117 € WV-Allgemein Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = 3.117 € WV-Verbr.abr. Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 25.769 €, Wasserversorgung-Allgemein Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 3.062 €, WV-Verbrauchsabrechnung Produkt 11320000 Finanzverwaltung, Abgabewesen, Kto. 38110000 = 450 € WV-Allgemein Produkt 11320000 Finanzverwaltung, Abgabewesen Kto. 38110000 = 1.801 € WV-Verbrauchsabrechnung.



53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.228	15.228
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	7.785	7.785
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	7.443	7.443
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.349	235.860	229.110
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.349	235.860	229.110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.521	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.521	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.410	600	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.410	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.279	254.688	247.938
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.871-	85.333-	80.363-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.801-	16.000-	40.000-
		42110001 Investitionen A.i.B.	62.069-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.320-	40.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	703-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	5.981-	16.000-	17.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	478-	554-	584-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	59-	229-	229-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	174-	150-	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	363-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.643-	3.000-	3.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	3.000-	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	72.508-	71.931-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	20.649-	20.649-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	41.898-	46.233-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	196-	196-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.079-	2.179-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.686-	2.674-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.205-	25.542-	26.645-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	232-	232-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.408-	3.500-	5.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	425-	500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.621-	7.600-	7.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	50-
		44430000 Versicherungen	1.390-	1.600-	1.600-
		44510000 Erstattungen Land	11.362-	11.760-	11.363-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.076-	183.383-	178.939-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.203	71.305	68.999
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119	119	119
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	119	119	119
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.093-	37.447-	39.121-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	54.093-	37.447-	39.121-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	34.279-	30.939-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	34.279-	30.939-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.974-	71.607-	69.941-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.229	302-	942-



53600000

Breitbandversorgung

Erläuterungen:

43130000

Gründungszuschuss zum Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach

44294000

1. Planungsrate Breitbandversorgung Gemeinde Hausen im Wiesental

**53700000****Abfallwirtschaft****Produkte: 53700000 Abfallbeseitigung**

- **53.70.01 Verwertung von Bioabfällen**
- **53.70.02 Verwertung von Grünabfällen**
- **53.70.03 Verwertung von Altpapier**
- **53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe**
- **53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1m³**
- **53.70.06 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll > 1,1m³**
- **53.70.07 Beseitigung von Sperrmüll**
- **53.70.08 Beseitigung von Problemstoffen**
- **53.70.09 Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Turnusmäßige Sammlung, Transport und Verwertung von Biomüll, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Altpapier über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen die in Tabelle 1 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m³ einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll > 1,1 m³ einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Beseitigung von Sperrmüll (z.B. durch thermische, mechanische Behandlung oder Deponierung) einschl. Einzelabfuhr auf Abruf
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von Problemstoffen (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter Problemstoffe sind die in der Anlage 3.3.5 und 3.3.6 der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter den sonstigen Stoffen zur Beseitigung sind die in der Tab. 2 Zeile 109 - 125 und Tab. 3 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen. Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer



- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

33210000	Benutzungsgebühren Müllsäcke, Ausgabe Einwohnermeldeamt
35910000	Erstattung für 4 Containerstandplätze = 4 x 175 € = 700 € Ausgabe Gelbe Säcke = 415 €
34880000	Anzahl Erfassung Müll x 2 €, Erstattung vom Landratsamt, Abfallwirtschaft
44310000	Kauf von Müllsäcken vom Landkreis ca. 336 Müllsäcke x 3 €
48110000	interne Leistungsverrechnung = 10.105 € Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = 1.559 € Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 6.716 € Produkt 11320000 Finanzverwaltung, Abgabewesen, Kto. 38110000 = 901 € Produkt 12220000 Einwohnerwesen, Kto. 38110000 = 929 €



53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	810	1.490	1.490
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	810	1.490	1.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424	393	393
		34810000 Erstattungen vom Land	0	393	393
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	424	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.420	1.168	1.168
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.420	1.168	1.168
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.654	3.051	3.051
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260-	1.080-	1.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.260-	1.080-	1.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.260-	1.080-	1.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.394	1.971	1.971
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.105-	3.709-	10.105-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.105-	3.709-	10.105-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.105-	3.709-	10.105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.711-	1.738-	8.134-



53800000 Abwasserbeseitigung

Produkte: 53800000 Abwasserbeseitigung

Ableitung von Abwasser, Reinigung von Abwasser, Kontrolle der Indirekteinleiter, Planungsleistungen, Bau- und Unterhaltungsleistungen, Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen, Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

- 31620000 Auflösung Beiträge Zugang Baugebiet Zweier/Bergwerk lt. städtebaul. Vertrag 11.330 €/Jahr Übergang von Brennet, Zugang Anliegerbeitrag Gänsackerstraße 119 € (im Jahre 2021 berücksichtigt), keine neuen Auflösungen im Jahre 2022
- 33210000 95.900 cbm x 2,06 € = 197.554 € und 152.800 m² x 0,87 € = 132.936 €
lt. 11. Änderungssatzung vom 21.12.2021
- 38110000 interne Leistungsverrechnung
Straßenentwässerungsanteil von Produkt 54100100, Kto. 48110000 = ? €
- 42110000 Unterhaltung RKB Krummatt
- 42120000 Allgemeine Unterhaltung und Honorar 20.000 € (MW), Kanalsanierungen nach EKVO werden keine weiteren durchgeführt. Investitionsmaßnahmen/Neuverlegungen von Abwasserleitungen Mischwasser werden in der Bergwerkstraße und Hebelstraße durchgeführt und über die AfA anteilig mit 3 Monaten berücksichtigt.



Rattenbekämpfung: Monitoring für 21 Köderboxen 16.000 €/Jahr

42410002	Strom RÜB Baldersau 2.345 € Strom RÜB Krummatt 1.579 € <u>Strom RKB Krummatt 2.643 €</u> Summe: 6.567 €
42440000	Kanalreinigung
42460000	Gebäudeversicherung 852,00 €
42720000	PM-Technik Cloud Nutzung RÜB Baldersau/Krummatt, RKB Krummatt. Cloud Nutzung monatlich 55,30 € <u>Alarmierung 8,70 €</u> 64,00 €/Netto
	64,00 € hieraus 3/5 = 38,40 €/Netto und 45,69 €/Brutto. 45,69 €/Brutto x 12 = 548,28 € Geoinformationssystem = 178,00 €
43130000	Umlage Abwasserverband Steinen lt. HH-Plan 2022
44293001	Telefongebühren RKB 200 €
44294000	Honorar Gebührenkalkulation ca. 3.300 €, Ermittlung gebührenrechtliche Ergebnisse der Jahre 2016-2021, ca. 1.100 € x 6 = 6.600 € sowie Genehmigungsgebühren Kanalanschlüsse = 700 €
44430000	Haftpflichtversicherung (Basis-, Zusatz- und Sonderrisiken) = 1.042 €, Maschinenversicherung = 910 €, Elektronikversicherung = 990 €, Summe: 2.942 €
47140000	AfA Zugänge gesamt = 7.033 €, Kanalisationsmaßnahmen BA I Bürgerzentrum (Baldersau-Schulstraße) AfA 19.460 €/Jahr (Baukosten 972.265 € : 50 ND):12 =19.460 € abzgl. 12.240 € im Jahre 2021 berücksichtigt = 7.220 € Erhöhung, Neue Baumaßnahmen Kanalisation Bergwerkstr./Wuhrstraße Baukosten 560.000 € : 50 Jahre : 12 Monate x 3 Monate = 2.800 € AfA, Kanalisation BA II Bürgerzentrum/ Hebelstraße Baukosten 700.000 € : 50 Jahre : 12 Monate x 3 Monate = 3.500 €)
48110000	interne Leistungsverrechnung Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane, Kto. 38110000 = 1.956 € Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = 6.234 € Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 1.067 €, Abw.beseitigung Allgemein Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 9.876 €, RKB Krummatt Produkt 11320000 Finanzverwaltung, Abgabewesen, Kto. 38110000 = 901 € Produkt 53300000 Wasserversorgung, Kto. 38110000 = 119 €



53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	49.503	49.503
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	13.658	13.658
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	3.808	3.808
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	32.037	32.037
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.912	318.062	330.490
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	344.912	318.062	330.490
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.032	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.032	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350.944	368.065	380.493
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.116-	119.352-	51.846-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.070-	4.000-	4.000-
		42110001 Investitionen A.i.B.	784.381-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.609-	106.000-	36.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700-	700-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.872-	4.086-	6.567-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.121-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	319-	2.000-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	842-	843-	852-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	901-	723-	727-
15	-	Abschreibungen	0	244.562-	258.082-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	159.041-	159.041-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	83.299-	96.819-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.222-	2.222-
17	-	Transferaufwendungen	26.019-	29.056-	64.010-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.019-	29.056-	64.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.077-	18.242-	13.842-
		44293001 Post- und Telefongebühren	214-	200-	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.132-	15.000-	10.600-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44430000 Versicherungen	2.731-	2.942-	2.942-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	851.212-	411.212-	387.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.268-	43.147-	7.287-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	107.027	92.335
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	107.027	92.335
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.153-	7.769-	20.153-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.153-	7.769-	20.153-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	163.225-	123.208-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	163.225-	123.208-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.153-	63.967-	51.026-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520.421-	107.114-	58.313-



THH1

Allgemein

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.233	14.809	14.809
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.233	14.809	14.809
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	67.297	98.186
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	59.102	89.991
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	923	923
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	7.272	7.272
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.233	82.606	113.495
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.159-	135.050-	125.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.566-	109.000-	99.000-
		42110001 Investitionen A.i.B.	85.344-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.689-	4.600-	4.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.114-	2.350-	2.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	338-	2.550-	2.550-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	5.845-	11.000-	11.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	36-	1.300-	1.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	749-	750-	750-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	479-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0	76.582-	178.817-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	76.582-	149.874-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	28.943-
17	-	Transferaufwendungen	386-	1.865-	1.865-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	386-	1.865-	1.865-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.656-	1.656-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	56-	56-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	7.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.546-	221.153-	307.388-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.313-	138.547-	193.893-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.887-	143.548-	133.222-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.887-	143.548-	133.222-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.887-	143.548-	133.222-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.200-	282.095-	327.115-



54100100 Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

31410000	FAG für Ortsstraßenunterhaltung = 513 ha x 8,40 € = 4.309,20 €	
42110000	Allgemeine Unterhaltung 15.000 €, Straßensanierung Friedhofweg bis Stockmattweg 40.000 €	
42440000	871 m ² x 0,86 € = 749,06 € (Farnweg 101 A, Krummattstr. 100 A, Bergwerkstr. 200 A und Öffentliche Wege)	
48110000	interne Leistungsverrechnung	
	Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 16.631 €	
	Produkt 53800000, Kto 38110000 Straßenentwässerungsanteil Abwasserbeseitigung	= 92.335
€ lt. Gebührenkalkulation vom 14.12.2021		



54100100

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	4.313	4.309	4.309
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.313	4.309	4.309
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.503	66.392
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	27.308	58.197
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	923	923
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	7.272	7.272
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.313	39.812	70.701
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.717-	97.550-	57.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.999-	95.000-	55.000-
		42110001 Investitionen A.i.B.	82.053-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	880-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	36-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	749-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	0	37.209-	96.437-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	37.209-	96.437-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.656-	1.656-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	56-	56-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.717-	136.415-	155.643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.404-	96.603-	84.942-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.631-	115.928-	108.966-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.631-	115.928-	108.966-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.631-	115.928-	108.966-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.035-	212.531-	193.908-

**54100101****Feld- und Wirtschaftswege**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege einschließlich Weg nach Zell und Schopfheim
48110000 interne Leistungsverrechnung
Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 3.911 €



54100101

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.287-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	8.008-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	8.008-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.287-	3.500-	11.508-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.287-	3.500-	11.508-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.911-	5.494-	3.911-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.911-	5.494-	3.911-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.911-	5.494-	3.911-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.198-	8.994-	15.419-



54100102

Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung

Erläuterungen:

48110000 interne Leistungsverrechnung
Produkt 11250000/38110000 Werkhof = 382 €



54100102

Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.308-	14.100-	14.100-
		42110001 Investitionen A.i.B.	3.291-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.834-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	338-	100-	100-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	5.845-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0	4.862-	5.228-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.862-	5.228-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.308-	18.962-	19.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.308-	18.462-	18.828-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	382-	3.242-	382-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	382-	3.242-	382-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	382-	3.242-	382-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.690-	21.704-	19.210-



54100104

Gemeindestraßen - Brücken

Erläuterungen:

42110000 Brückensanierung Brücke Teichstraße über Kanal

44294000 Brückenprüfungen



54100104

Gemeindestraßen - Brücken

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	31.794	31.794
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	31.794	31.794
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	31.794	31.794
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	0	34.511-	38.932-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	34.511-	38.932-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	6.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	40.511-	68.932-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	8.717-	37.138-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	8.717-	37.138-

**54100105****Gemeindeverbindungsstraßen**

Erläuterungen:

31410000 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen = 4,2 km x 2.500 € = 10.500 €
48110000 interne Leistungsverrechnung
Produkt 11250000/38110000 Werkhof = 1.699 €



54100105

Gemeindeverbindungsstraßen

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	10.920	10.500	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.920	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.920	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.659-	10.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.659-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	28.943-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	28.943-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.659-	10.500-	39.443-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.261	0	28.943-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.699-	0	1.699-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.699-	0	1.699-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.699-	0	1.699-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.562	0	30.642-

**54100700****Gemeindestraßen Straßenreinigung**

Erläuterungen:

42120000 Betriebsaufwand Hundetoiletten u.a.
48110000 interne Leistungsverrechnung
Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 9.968 €



54100700

Gemeindestraßen Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515-	4.100-	4.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.281-	1.600-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	234-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.515-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.515-	4.100-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.968-	5.000-	9.968-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.968-	5.000-	9.968-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.968-	5.000-	9.968-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.483-	9.100-	14.068-

**54100800****Gemeindestraßen Winterdienst**

Erläuterungen:

42210000 Unterhaltung Streuer usw.
42730000 Streusalz, Splitt
48110000 interne Leistungsverrechnung
Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 6.558 €



54100800

Gemeindestraßen Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	750-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	750-	750-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	479-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	479-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.558-	12.244-	6.558-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.558-	12.244-	6.558-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.558-	12.244-	6.558-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.037-	17.244-	11.558-

**54600000****P+R Parkplatz****Produkte:**

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

48110000 interne Leistungsverrechnung
Produkt 11250000/38110000 Werkhof = 1.738 €



54600000

P+R Parkplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194-	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.621-	0	0
		42110001 Investitionen A.i.B.	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	573-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.194-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.194-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.738-	1.640-	1.738-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.738-	1.640-	1.738-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.738-	1.640-	1.738-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.932-	1.940-	2.038-



54600001

RÜB Baldersau Parkpl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110001 Investitionen A.i.B.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

**54700000 Förderung ÖPNV****Produkte:**

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung

- *Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben z.B. Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie, Beauftragung eines Ruftaxis, u.a.*

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

43130000 Zweckverband Regio S-Bahn



54700000

Förderung ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	1.269-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	1.269-
17	-	Transferaufwendungen	386-	1.865-	1.865-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	386-	1.865-	1.865-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386-	1.865-	3.134-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386-	1.865-	3.134-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386-	1.865-	3.134-



THH1
55

Allgemein
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	1.220
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.000	1.220
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.847
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	5.732
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	115
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.719	19.954	19.954
		33110000 Verwaltungsgebühren	132	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225	750	750
		33210001 Bestattungsgebühren	6.201	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	4.331	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	3.830	3.180	3.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.522	44.939	57.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	112.522	44.939	57.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.494	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.494	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	196	66	66
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	196	66	66
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.931	66.959	84.387
12	-	Personalaufwendungen	4.805-	5.028-	5.163-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.724-	3.881-	3.974-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	318-	338-	356-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	762-	809-	833-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.968-	54.132-	55.835-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.022-	5.665-	5.713-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.409-	9.412-	10.370-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.304-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.311-	650-	650-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.357-	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	161-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.685-	5.700-	5.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	59-	51-	51-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	599-	601-	601-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.013-	650-	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62.048-	28.403-	29.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0	6.205-	13.586-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	154-	1.879-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.051-	10.774-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	215-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	718-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.172-	21.860-	24.334-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.452-	4.597-	4.597-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.998-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
		44430000 Versicherungen	2.977-	1.587-	1.887-
		44510000 Erstattungen Land	14.611-	13.526-	15.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	131-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.945-	87.225-	98.918-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.013-	20.266-	14.531-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.451-	58.770-	82.274-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	88.451-	58.770-	82.274-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.988-	1.992-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	2.988-	1.992-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.451-	61.758-	84.266-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.464-	82.024-	98.797-



55100000 Park- und Gartenanlagen

Produkt: 55100000 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42110000 Diverse Bepflanzungen u.a.

42120000 Unterhaltung Öffentliche Brunnen

42210000 Unterhaltung Maschinen und Geräte einschl. Betriebsaufwand Rasenmäher (Benzin)

48110000 interne Leistungsverrechnung

Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 28.127 €



55100000

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.917-	5.700-	5.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.968-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	837-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.294-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.238-	500-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	132-	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	448-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0	154-	843-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	154-	843-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.917-	5.854-	6.543-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.917-	5.854-	6.543-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.127-	26.535-	28.127-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.127-	26.535-	28.127-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.127-	26.535-	28.127-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.044-	32.389-	34.670-

**55100100 Spielplätze****Produkt: 55100100 Spielplätze****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

48110000 interne Leistungsverrechnung
Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 7.967 €



55100100

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	502-	1.700-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	82-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.036-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	1.036-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	131-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	725-	1.800-	2.836-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	725-	1.800-	2.836-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.967-	5.824-	7.967-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.967-	5.824-	7.967-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.967-	5.824-	7.967-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.692-	7.624-	10.803-



55200000 Öffentliche Gewässer, Wasserläufe, -bau

Produkte:

- 55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- Beurteilung von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

42110000	Wiese, Teich- und Wuhrgaben
44294000	Begutachtung Mauer bei Anwesen Woelffle und Untersuchung Infiltrationsanteil Wiese wegen Tiefbrunnen
48110000	interne Leistungsverrechnung Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 13.181 €



55200000

Öffentliche Gewässer, Wasserläufe, -bau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	139	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.038-	2.100-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.008-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	30-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.998-	2.000-	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.998-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.036-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.897-	4.100-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.181-	5.969-	13.181-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.181-	5.969-	13.181-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.181-	5.969-	13.181-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.078-	10.069-	17.281-

**55300000****Bestattungswesen - Friedhof****Produkte:**

- **55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern**
- **55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern**
- **55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen**
- **55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus-/ Umbettungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesezten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen



- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

33210001	Bestattungsgebühren Reihengrab/Familiengrab = 7 x 540 € = 3.780 € Urnenbestattung = 5 x 165 € = 825 € Anonymes Gräberfeld = 12 x 165 € = 1.980 € Benutzung Friedhofshalle = 12 x 190 € = 2.280 € Benutzung Kühlzelle (2 Tage x 12 Bestattungen x 35€/Tag) = 840 €
33210002	Kaufgräber Doppelgrab = 1 x 1.950 € = 1.950 € Einzelgrab = 1 x 1.095 € = 1.095 € Urnendoppelgrab = 1 x 1.085 € = 1.085 € Urneneinzelgrab = 1 x 805 € = 805 € Verlängerung Nutzungsdauer = 2 x 64 € = 128 € (Annahme Doppelgrab) Verlängerung Nutzungsdauer Urnengrab 1 x 26 € = 26 € Urnenrasenfeld 1 x 830 € = 830 €
33210003	Nutzungsgebühren Reihengrab = 3 x 830 € = 2.490 € Urnengrab = 2 x 345 € = 690 €
42120000	Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Wege, Kriegsgräber, Brunnen)
42460000	Gebäudeversicherung Friedhofshalle = 43,57 €
48110000	interne Leistungsverrechnung = 30.999 €
	Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane, Kto. 38110000 = 1.956 €
	Produkt 11220000 Finanzwesen, Kasse, Kto. 38110000 = 1.559 €
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 26.929 €
	Produkt 11320000 Finanzwesen, Abgabewesen, Kto 38110000= 450 €
	Produkt 12230000 Standesamt, Kto. 38110000 = 105 €



55300000

Bestattungswesen - Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.721
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	5.606
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	115
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.494	19.204	19.204
		33110000 Verwaltungsgebühren	132	400	400
		33210001 Bestattungsgebühren	6.201	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	4.331	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	3.830	3.180	3.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57	66	66
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57	66	66
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.551	19.270	24.991
12	-	Personalaufwendungen	4.805-	5.028-	5.163-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.724-	3.881-	3.974-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	318-	338-	356-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	762-	809-	833-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712-	10.227-	10.227-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	972-	1.613-	1.613-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	93-	1.970-	1.970-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73-	150-	150-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.357-	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	161-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.441-	5.000-	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	51-	44-	44-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	564-	50-	50-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0	6.051-	11.276-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.051-	10.558-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	718-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219-	382-	382-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	132-	132-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
		44430000 Versicherungen	218-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.736-	21.688-	27.048-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.815	2.418-	2.057-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.999-	18.442-	30.999-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.999-	18.442-	30.999-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.988-	1.992-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	2.988-	1.992-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.999-	21.430-	32.991-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.184-	23.848-	35.048-



55400000 Landschaftspflege, Naturschutz

Produkte:

- **55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von
 - Schutzgebieten
 - § 24a Biotopen
 - Naturdenkmalen
 - geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen
 - Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren,
 - Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch
 - Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren
 - Gestattungen, Anordnungen
 - Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW
- Vollzug des Artenschutzrechts durch
 - Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen
 - Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
 - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes
 - Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen
 - Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz
 - Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen
 - (Landes-) Förderprogramme
 - Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch
 - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
 - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Lande
- Regionale Gesetzgebung



- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

- 44290000 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Landkreis Lörrach e.V. = 292 €
Mitgliedsbeitrag Biosphärengebiet Schwarzwald, Anteil Hausen i.W. = 4.068 €



55400000

Landschaftspflege, Naturschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359-	4.360-	4.360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.359-	4.360-	4.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.359-	4.360-	4.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.359-	4.360-	4.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.359-	4.360-	4.360-

**55500000****Forstwirtschaft****Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42120000	Erschließung und Unterhaltung der Waldwege
42460000	Gebäudeversicherung Grillhütten = 6,53 €
42470000	Grundsteuer Flst.Nr. 254 u.a. = 570,69 €
	Grundsteuer Flst.Nr. 375 u.a. = 10,76 €
	Grundsteuer Flst.Nr. 750 u.a. = 1,21 €
	<u>Grundsteuer Flst.Nr. 1155 u.a. = 17,94 €</u>
	Summe: 600,60 €
42710000	Holzhauerei, Aufbereitungs- und Bringungskosten, Holzeinschlag und Rückekosten Fremdarbeiten = 23.800 €, Bestandspflege = 4.800 €, Standortkartierung = 500 €
44290000	Aufwand Waldputzete u.a.
44430000	Waldbrandversicherung Privatwald und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft = 162,52 €
44510000	Forstverwaltungskostenbeitrag Landratsamt Lörrach = 12.600 €, Holzverkaufsgebühren FBG = 3.100 €



48110000 interne Leistungsverrechnung
Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 2.000 €



55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	1.220
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.000	1.220
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	126
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	126
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.522	44.939	57.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	112.522	44.939	57.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.494	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.494	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.016	46.939	58.646
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.706-	34.305-	36.008-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	74-	252-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.978-	5.042-	6.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7-	7-	7-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	599-	601-	601-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62.048-	28.403-	29.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	431-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	216-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.464-	15.118-	17.592-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	93-	105-	105-
		44430000 Versicherungen	2.760-	1.487-	1.787-
		44510000 Erstattungen Land	14.611-	13.526-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.171-	49.423-	54.031-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.845	2.484-	4.615
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.177-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.177-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.177-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.668	4.484-	2.615



55500100

Jagd-, Fischerei

Erläuterungen:

33210000

Angelkarten 30 Stück x 25 € = 750 €



55500100

Jagd-, Fischerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225	750	750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225	750	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225	750	750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225	750	750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225	750	750

**56200000****Arbeitsschutz (Sicherheitsingenieur u.a)****Produkte:**

- **56.20.01 Technischer Arbeitsschutz**
- **56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Formulierung von Arbeitsschutzmaßnahmen und Abgabe von Stellungnahmen (auch in bezug auf Arbeitsstätten) im Rahmen baurechtlicher und immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
- Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz
- Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen
- Überprüfung, ob Herstellungs- und Verwendungsverbote für gefährliche Stoffe und Zubereitungen in den Betrieben beachtet werden (Kennzeichnung, Anweisung/Umgang)
- Beratung und Überwachung von Betrieben bzgl. Umgang und Transport von Gefahrgut
- Überwachung von Baustellen
- Untersuchungen von Unfällen
- Erstellung von Gutachten an die Staatsanwaltschaft
- Bearbeitung von Vorgängen nach der Betriebssicherheitsverordnung (z.B. Dampfkessel, Füllanlagen zum Abfüllen von Druckgasen, Druckbehälter, Aufzugsanlagen)
- Überwachung der Einhaltung von Pflichten der Arbeitgeber und Inverkehrbringer von Gefahrenstoffen und explosionsgefährlichen Stoffen
- Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durch Gefahrenstoffe, explosionsgefährliche und biologische Stoffe

- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen, z.B. Fahrpersonalrecht)
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen)
- Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Bearbeitung von Beschwerden
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber (z.B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH1
57

Allgemein
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439-	4.380-	4.380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.365-	1.180-	1.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.074-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.439-	4.380-	4.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.439-	4.380-	4.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.439-	4.380-	4.380-



57100000 Wirtschaftsförderung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

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

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage



- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

44290000	Umlage für Wirtschaftsfördergesellschaft (1.352 €)
44310000	Regio Messe Lörrach usw.



57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365-	3.180-	3.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.365-	1.180-	1.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.365-	3.180-	3.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.365-	3.180-	3.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.365-	3.180-	3.180-

**57500000****Tourismus****Produkte: 57500000 Tourismus**

- **Marketingkonzeption, Marketingmaßnahmen, Durchführung von Eigenveranstaltungen, Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen, Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, Gästeinformation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.01: Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.
 - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*
 - Sportveranstaltungen*
 - Brauchtumpflege (Hebelfest, Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- 57.50.04: Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- 57.50.05: Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.
 - Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
 - Vermietung / Zurverfügungstellung von Räumen
 - Tagungsservice
 - Kartenvorverkauf für Dritte
 - Rahmenprogramme
- 57.50.06: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- 57.50.08: Produkt beinhaltet:
 - Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
 - Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
 - Zimmernachweis und -vermittlung
 - Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Erläuterungen:

44310000 Abrechnung Südwärts, MASEPO Werbung



57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.074-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.074-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.074-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.074-	1.200-	1.200-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120000000: EDV - TCM Programm SWS-Pro											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.179-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	1.179-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.179-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.179-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.179-	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120000001: EDV - Profikamera mit Zubehör											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0



THH1 **Allgemein**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**
112402 **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240200005: Verkauf Rathaus											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000000: Etesia H 124 P Aufsitzrasenmäher											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.115-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.115-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.115-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.115-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.115-	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000002: Neuer Bauhof -Zuschuss Ausgl.stock											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.092	0	0	0	0	0	0	0	960.092	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	960.092	0	0	0	0	0	0	0	960.092	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.092	0	0	0	0	0	0	0	960.092	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	960.092	0	0	0	0	0	0	0	960.092	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71125000004: Neuer Bauhof -Zuschuss ELR

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

71125000005: Bauhoffahrzeuge (Holder)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0

71125000016: Bauhof - Solestreuer für Unimog

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000017: Bauhof - Böschungsmulcher für Holder											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
71125000018: Bauhof - Schneepflug für Radlader											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000019: Bauhof - Sieblöffel für Bagger											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0
71125000020: Bauhof - Pritschenwagen für Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0



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

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71126000000: Frankiermaschine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.082-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	2.082-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.082-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.082-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.082-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000001: Grundstückskäufe Allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.263-	0	0	0	15.263-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	15.263-	0	0	0	15.263-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.263-	0	0	0	15.263-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.263-	0	0	0	15.263-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.263-	0	0	0	15.263-	0	0	0	0	0
711330000005: Verkauf Sutter-Areal											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	545.000	0	0	0	545.000	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	545.000	0	0	0	545.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.000	0	0	0	545.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	545.000	0	0	0	545.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71133000006: Verkauf Teilfläche Sutter-Areal

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	189.280	0	0	0	189.280	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	189.280	0	0	0	189.280	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.280	0	0	0	189.280	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	189.280	0	0	0	189.280	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000007: Grundstückskäufe Gern-Dellen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.930-	0	0	0	548.930-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	548.930-	0	0	0	548.930-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.930-	0	0	0	548.930-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	548.930-	0	0	0	548.930-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	548.930-	0	0	0	548.930-	0	0	0	0	0
711330000008: Verkauf Erw.fläche Gern-Dellen IV											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.074.490	0	1.074.490	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	1.074.490	0	1.074.490	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.074.490	0	1.074.490	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.074.490	0	1.074.490	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 **Allgemein**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: Rettungstrage Feuerwehr											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
712600100003: Küche Feuerwehrsaal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0



THH1 **Allgemein**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211001 **Betrieb von Grundschulen**

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100001: Grundschulumbau im Zuge LSP											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100002: Grundschulumbau LSP Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100100003: Grundschulumbau Ausgleichstockzuschuss

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100004: Umbau ehem. Hauptschule zur Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 **Allgemein**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun**

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100100000: LSP-Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum Hausen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.406.475	0	0	0	234.225	0	0	540.000	597.656	34.594
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.406.475	0	0	0	234.225	0	0	540.000	597.656	34.594
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406.475	0	0	0	234.225	0	0	540.000	597.656	34.594
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.406.475	0	0	0	234.225	0	0	540.000	597.656	34.594
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 **Allgemein**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330000002: Wasserzähler-Neubeschaffung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
75330000009: WL Hebelstraße Bereich Bürgerzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	222.000-	78.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	222.000-	78.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	222.000-	78.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	222.000-	78.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	222.000-	78.000-	0	0	0	0

75330000010: WL Zweierweg-Bereich Bürgerzentrum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330000013: WL Rathaus-Teichstraße Obere Rütte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000-	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	90.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	90.000-	30.000-	0	0	0	0
75330000014: WV-Notv. Schläuche,Pumpe,Zapfstellen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	21.590-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	21.590-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.590-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.590-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	21.590-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330000015: WL Bergwerkstr./Wuhrstraße (Radstraße)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	425.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	425.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	425.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	425.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	425.000-	0	0	0	0
75330000016: WL Säddeliweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	245.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	245.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	245.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	245.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	245.000-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330000017: WL Gern-Dellen IV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	225.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	225.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	225.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	225.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	225.000-	0	0	0	0



THH1 **Allgemein**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000009: Kanal Hebelstraße-Bereich Bürgerzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	406.980-	293.020-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	406.980-	293.020-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	406.980-	293.020-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	406.980-	293.020-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	406.980-	293.020-	0	0	0	0
753800000010: Kanal Zweierweg-Bereich Bürgerzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0

75380000011: Kanal Bergw./Burich/Wuhr (Mitteld-GD IV)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	560.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	560.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	560.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	560.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	560.000-	0	0	0	0

Sperrvermerk zum Haushaltsansatz Investitionsmaßnahme: 75380000011

Bis zur endgültigen Sicherstellung der Finanzierung/Mittelbewilligung aus dem Ausgleichstock 2020 und Freigabe durch den Gemeinderat gilt ein Sperrvermerk i.H.v. 170.000 €



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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000013: Kanalisation Gern-Dellen IV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	405.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	405.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	405.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	405.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	405.000-	0	0	0	0



THH1 **Allgemein**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100000: Verkehrsleitsystem											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100001: Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung											



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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

754100100004: Gemeindestraßen-Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.785.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.785.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.785.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.785.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.785.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100005: Gemeindestraßen-Sanierung-Ausgl.stockz.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100100008: Straßenbau Hebelstraße/Brennet-Stockmatt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100011: Straßen Bürgerz.-Zuschuss Ausgleichstock											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	869.233	0	0	0	180.397	119.603	0	190.776	357.444	21.013
	68110000 Inv.zu. v. Land	869.233	0	0	0	180.397	119.603	0	190.776	357.444	21.013
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869.233	0	0	0	180.397	119.603	0	190.776	357.444	21.013
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	869.233	0	0	0	180.397	119.603	0	190.776	357.444	21.013
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100100014: Erschl.beiträge S/Abw./W.-Brennet/Stockm											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100015: Straßenbau Schulstraße/Bürgerz./Baldersa											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	81.300-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	81.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	81.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	81.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	81.300-	0	0	0	0	0
754100100016: Straßenbel. Schulstr./Bürgerz./Baldersau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.700-	0	0	0	17.700-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	17.700-	0	0	0	17.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.700-	0	0	0	17.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.700-	0	0	0	17.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.700-	0	0	0	17.700-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100017: Straßenbau Hebelstraße Bereich Bürgerz.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	863.900-	680.000-	183.900-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	100.000-	0	863.900-	680.000-	183.900-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	863.900-	680.000-	183.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	863.900-	680.000-	183.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	863.900-	680.000-	183.900-	0
754100100018: Platzgest./Wege/Nebenwege Bürgerzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	240.000-	0	359.760-	240.000-	119.760-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	240.000-	0	359.760-	240.000-	119.760-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240.000-	0	359.760-	240.000-	119.760-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240.000-	0	359.760-	240.000-	119.760-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	240.000-	0	359.760-	240.000-	119.760-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100019: Straßenbel. Hebelstr. Bereich Bürgerz.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.404-	0	0	0	0	0	61.404-	36.000-	25.404-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	61.404-	0	0	0	0	0	61.404-	36.000-	25.404-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.404-	0	0	0	0	0	61.404-	36.000-	25.404-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.404-	0	0	0	0	0	61.404-	36.000-	25.404-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.404-	0	0	0	0	0	61.404-	36.000-	25.404-	0
754100100020: Straßenbau Teichstraße Bereich Bürgerz.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	285.600-	0	285.600-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	285.600-	0	285.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	285.600-	0	285.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	285.600-	0	285.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	285.600-	0	285.600-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100021: Straßenbau Zweierweg Bereich Bürgerz.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	321.300-	0	321.300-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	321.300-	0	321.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	321.300-	0	321.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	321.300-	0	321.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	321.300-	0	321.300-	0
754100100022: Straßenbau Bündtenfeld/Bereich Bürgerz.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	264.180-	0	216.000-	48.180-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	264.180-	0	216.000-	48.180-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	264.180-	0	216.000-	48.180-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	264.180-	0	216.000-	48.180-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	264.180-	0	216.000-	48.180-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100023: Straßenbel. Teichs./Zweier/Bündtenf./BZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.120-	0	0	0	0	0	57.120-	0	36.000-	21.120-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	57.120-	0	0	0	0	0	57.120-	0	36.000-	21.120-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.120-	0	0	0	0	0	57.120-	0	36.000-	21.120-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.120-	0	0	0	0	0	57.120-	0	36.000-	21.120-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.120-	0	0	0	0	0	57.120-	0	36.000-	21.120-
754100100025: Straßenbau Gern-Dellen IV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	375.000-	25.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	375.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	375.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	375.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	375.000-	25.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100026: Lärmschutzwand-Gern-Dellen IV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
754100100027: Straßenbeleuchtung Gern-Dellen IV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100030: Radstraße Bergw.s/Burich GVFG Bund Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.710.601	0	0	0	0	296.881	0	1.413.720	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.710.601	0	0	0	0	296.881	0	1.413.720	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.601	0	0	0	0	296.881	0	1.413.720	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.710.601	0	0	0	0	296.881	0	1.413.720	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100031: Straßenbau Radstraße Bergw.s./Burichweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	329.868-	1.570.800-	1.570.800-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	329.868-	1.570.800-	1.570.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	329.868-	1.570.800-	1.570.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	329.868-	1.570.800-	1.570.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	329.868-	1.570.800-	1.570.800-	0	0

Sperrvermerk zum Haushaltsansatz Investitionsmaßnahme: 754100100031

Bis zur endgültigen Sicherstellung der Finanzierung/Mittelbewilligung aus Zuschussmitteln aus dem GVFG i.V. Bund/Land Radverkehr und Freigabe durch den Gemeinderat gilt ein Sperrvermerk i.H.v. 329.868 €



THH1 **Allgemein**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
754600002000: Parkplatz Schulzentrum/Bürgerzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	107.100-	107.100-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	107.100-	107.100-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	107.100-	107.100-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	107.100-	107.100-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	107.100-	107.100-	0	0



THH2

Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.813.951	2.812.710	2.933.941
		30110000 Grundsteuer A	2.542	2.542	2.542
		30120000 Grundsteuer B	302.440	303.000	303.000
		30130000 Gewerbesteuer	516.636	720.000	720.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.430.131	1.454.818	1.582.488
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	172.701	195.219	176.744
		30310000 Vergnügungssteuer	6.096	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	13.056	13.056	15.360
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.989	2.989
		30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	104.323	115.885	125.617
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	261.835	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	763.611	759.289	1.130.163
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	721.285	759.289	1.130.163
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	42.326	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	7.380	7.380
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	7.380	7.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.847	53.200	54.660
		35110000 Konzessionsabgaben	53.847	53.200	54.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.631.409	3.632.579	4.126.144
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.281-	34.263-	47.499-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	11.305-	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	6.699-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.209-	34.263-	47.499-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	3.068-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.975.637-	1.961.062-	1.635.238-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	49.397-	67.200-	67.200-
		43710000 FAG-Umlage	810.133-	790.541-	651.464-
		43720000 Kreisumlage	1.116.106-	1.103.321-	916.574-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.845-	1.845-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.845-	1.845-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.011.918-	1.997.170-	1.684.582-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.619.491	1.635.409	2.441.562
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.619.491	1.635.409	2.441.562



THH2

Finanzen

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)	3.637.764	3.632.579	4.126.144	0
	60110000 Grundsteuer A	2.534	2.542	2.542	0
	60120000 Grundsteuer B	308.644	303.000	303.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	529.256	720.000	720.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.435.183	1.454.818	1.582.488	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	171.907	195.219	176.744	0
	60310000 Vergnügungssteuer	4.676	4.000	4.000	0
	60320000 Hundesteuer	12.991	13.056	15.360	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.989	2.989	2.989	0
	60490001 Eigenjagdrecht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.893	115.885	125.617	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	261.835	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	705.149	759.289	1.130.163	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	42.326	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	55.181	53.200	54.660	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	7.380	7.380	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.117-	1.997.170-	1.684.582-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	111.197-	67.200-	67.200-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	808.532-	790.541-	651.464-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.116.106-	1.103.321-	916.574-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.845-	1.845-	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	11.305-	0	0	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	6.699-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	15.209-	34.263-	47.499-	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	3.068-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.648	1.635.409	2.441.562	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.565.648	1.635.409	2.441.562	0



THH2

Finanzen

61

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	2.813.951	2.812.710	2.933.941
		30110000 Grundsteuer A	2.542	2.542	2.542
		30120000 Grundsteuer B	302.440	303.000	303.000
		30130000 Gewerbesteuer	516.636	720.000	720.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.430.131	1.454.818	1.582.488
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	172.701	195.219	176.744
		30310000 Vergnügungssteuer	6.096	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	13.056	13.056	15.360
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.989	2.989
		30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	104.323	115.885	125.617
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	261.835	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	763.611	759.289	1.130.163
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	721.285	759.289	1.130.163
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	42.326	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	7.380	7.380
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	7.380	7.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.847	53.200	54.660
		35110000 Konzessionsabgaben	53.847	53.200	54.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.631.409	3.632.579	4.126.144
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.281-	34.263-	47.499-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	11.305-	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	6.699-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.209-	34.263-	47.499-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	3.068-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.975.637-	1.961.062-	1.635.238-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	49.397-	67.200-	67.200-
		43710000 FAG-Umlage	810.133-	790.541-	651.464-
		43720000 Kreisumlage	1.116.106-	1.103.321-	916.574-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.845-	1.845-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.845-	1.845-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.011.918-	1.997.170-	1.684.582-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.619.491	1.635.409	2.441.562
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.619.491	1.635.409	2.441.562



61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkte:

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbeamter des Finanzwesens Jörg Jost

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

30110000	Grundsteuer A, Hebesatz 390 v.H. x MB 651,80 €
30120000	Grundsteuer B, Hebesatz 390 v.H. x MB 77.692,31 €
30130000	Gewerbesteuer, Hebesatz 375 v.H. x MB 192.000,00 €
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7,090 Mrd. x 0,0002232 (Schlüsselzahl)
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.081 Mio. x 0,0001635
30310000	Vergnügungssteuer
30320000	Hundesteuer ca. 160 Hunde x 96 €
30110000	Schlüsselzuweisung vom Land = 70 % aus Schlüsselzahl = 850.560,00 € Investitionspauschale gewichtete Einwohnerzahl = 2.306 x 1,25 = 2.882,50 x 97,00 € = 279.603,00
30510000	Familienleistungsausgleich 562,8 Mio. x 0,0002232 (Schlüsselzahl)
43410000	Gewerbesteuerumlage = 720.000 € x Umlagesatz 35 v.H. : Hebesatz 375 v.H.
43710000	Finanzausgleichsumlage = Steuerkraftsumme 2.900.551 € x Umlagesatz 22,46 %
43720000	Kreisumlage = Steuerkraftsumme 2.900.551 € x Umlagesatz 31,60 %



Gemeinde Hausen im Wiesental

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen 2020	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	2.534 €	195 v.H.	390 v.H.	1.267 €
1.1.2 Grundsteuer B	308.644 €	185 v.H.	390 v.H.	146.408 €
1.1.3 Gewerbesteuer	529.255 €	290 v.H.	375 v.H.	409.291 €
		multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	529.255 €	35 v.H.	375 v.H.	-49.397 €
1.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2020	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2019	
	1.253.271.408 €	80 v.H.	0,0001378	138.161 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2020		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd. Jahr</u>	
	6.373.130.918 €		0,0002232	1.422.483 €
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	464.900.158 €		0,0002232	103.766 €
1.1.8 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)				2.171.978 €

	Gewerbesteuerkompensation	242.580 €
1.2 Einwohnerzahl	Berichtigte Steuerkraftmesszahl	2.414.558 €

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011		2.306 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)	0 Einw.	hiervon 75 v.H.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)	0 Einw.	
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)		2.306 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Bedarfsmesszahl A

1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		2.306 Einw.		
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag	
	nach Anpassung Orientierungsdaten Ministerium Finanzen 06.12.2021	1.499 €	0,00 v.H.	1.499,00 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				3.456.694 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				3.456.694 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)		5	
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		2.306 Einw.	
1.3.2.3 Fläche (m²) je Einwohner		22	
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		74,95 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)			1,000
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)			75,00 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B (Ziffer 1.3.2.6 x Einwohnerzahl)			172.950 €

1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)		3.629.644 €
---	--	--------------------

1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8		1.215.086 €
--	--	--------------------



1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	850.560 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	2.177.786 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)	-2.414.558 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-236.771 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. !! aus nicht negativem Unterschiedsbetrag 0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2022 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)²⁾	850.560 €
1.8	Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.4)	2.306
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.257,83 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2022	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	69,34
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	125%
1.8.6	Kopfbetrag (nach fortgeschriebenen Orientierungsdaten vom 06.12.2021)	97,00 €
1.8.7	Investitionszuschüsse (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	279.603 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Steuerschätzung 15.11.2021 und Fortschreibung Orientierungsdaten 06.12.2021)	1.081.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2022	0,0001635
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	176.744 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2022	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Steuerschätzung 15.11.2021 und Fortschreibung Orientierungsdaten 06.12.2021)	7.090.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2022	0,0002232
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.582.488 €
4.	Familienleistungsausgleich 2022 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Steuerschätzung vom 15.11.2021 und Fortschreibung Orientierungsdaten 06.12.2021)	562.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2022	0,0002232
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	125.617 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	3.015.011 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2022	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2022	2.414.558 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020 (einschließlich Sockelgarantie)	485.993 €
6.3	Steuerkraftsumme 2022	2.900.551 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.257,83 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,36 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,46
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	651.464 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	31,60 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	916.574 €



9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2022 (Schätzung)	720.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	375 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	67.200 €
10.	Umlagen 2022 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	1.635.238 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2022 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	1.568.038 €


61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.809.761	2.808.520	2.929.751
		30110000 Grundsteuer A	2.542	2.542	2.542
		30120000 Grundsteuer B	302.440	303.000	303.000
		30130000 Gewerbesteuer	516.636	720.000	720.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.430.131	1.454.818	1.582.488
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	172.701	195.219	176.744
		30310000 Vergnügungssteuer	6.096	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	13.056	13.056	15.360
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	104.323	115.885	125.617
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	261.835	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	763.611	759.289	1.130.163
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	721.285	759.289	1.130.163
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	42.326	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.573.372	3.567.809	4.059.914
17	-	Transferaufwendungen	1.975.637-	1.961.062-	1.635.238-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	49.397-	67.200-	67.200-
		43710000 FAG-Umlage	810.133-	790.541-	651.464-
		43720000 Kreisumlage	1.116.106-	1.103.321-	916.574-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.975.637-	1.961.062-	1.635.238-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.597.735	1.606.747	2.424.676
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.597.735	1.606.747	2.424.676



61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier wird auch die Jagd- und Fischereipacht, sowie die Einnahmen aus Konzessionsverträgen Strom und Gas gebucht.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

30490000 Jagdpacht (gemeinschaftlicher Jagdbezirk) = 2.132 €, Jagdpacht = 57,19 € und Fischereipacht 800 €

35110000 Konzessionsabgabe Energiedienst Rheinfelden, Strom = 47.860 €
 (4 Abschlagszahlungen x 11.965 €)
 Konzessionsabgabe Badenova Freiburg im Breisgau, Gas = 6.800 €
 (4 Abschlagszahlungen x 1.700 €)

Summe: **54.660 €**



61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.989	2.989	2.989
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.989	2.989
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	7.380	7.380
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	7.380	7.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.847	53.200	54.660
		35110000 Konzessionsabgaben	53.847	53.200	54.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.836	63.569	65.029
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.281-	34.263-	47.499-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	11.305-	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	6.699-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.209-	34.263-	47.499-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	3.068-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.845-	1.845-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.845-	1.845-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.281-	36.108-	49.344-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.555	27.461	15.685
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.555	27.461	15.685



61300000

Abwicklung der Vorjahre

Produkte:

-

Kurzbeschreibung

-

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

-

Ziele

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	10.981	25.000	993.313-	212.563-	0	157.908-	296.615	22.344-	0	1.053.532-
12	Sicherheit und Ordnung	33.255	300	49.464-	67.569-	13.170-	51.983-	1.963	5.282-	0	151.950-
1260	Brandschutz	17.405	0	2.360-	56.371-	310-	37.462-	0	4.716-	0	83.814-
21	Schulträgeraufgaben	307.358	1.550	190.994-	208.707-	0	59.042-	925	13.737-	0	162.647-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	400	0	0	0	34.600-	0	0	0	0	34.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	25.322	0	5.818-	1.830-	0	24.914-	0	579-	0	7.819-
28	Sonstige Kulturpflege	22.607	1.000	21.607-	804-	54.520-	11.812-	0	11.002-	0	76.138-
31	Soziale Hilfen	16.920	0	0	16.920-	800-	2.408-	0	0	0	3.208-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	641.565	100	856.517-	73.889-	5.400-	116.214-	0	33.036-	5.964-	449.355-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	641.565	100	856.517-	73.889-	5.400-	116.214-	0	33.036-	5.964-	449.355-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	600-	110-	0	0	0	0	710-
42	Sport und Bäder	11.912	700	22.137-	72.959-	5.500-	34.028-	0	21.102-	17.977-	161.091-
4241	Sportstätten	11.912	700	22.137-	72.959-	0	34.028-	0	21.102-	17.977-	155.591-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.500	0	0	54.730-	0	15.000-	0	0	0	59.230-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
53	Ver- und Entsorgung	629.214	2.268	0	132.209-	64.010-	371.580-	92.454	69.379-	154.147-	67.389-
5330	Wasserversorgung	247.338	600	0	80.363-	0	98.576-	119	39.121-	30.939-	942-
5370	Abfallwirtschaft	1.883	1.168	0	0	0	1.080-	0	10.105-	0	8.134-
5380	Abwasserbeseitigung	379.993	500	0	51.846-	64.010-	271.924-	92.335	20.153-	123.208-	58.313-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	112.995	500	0	125.050-	1.865-	180.473-	0	133.222-	0	327.115-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	1.865-	1.269-	0	0	0	3.134-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	84.321	66	5.163-	55.835-	0	37.920-	0	82.274-	1.992-	98.797-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	24.925	66	5.163-	10.227-	0	11.658-	0	30.999-	1.992-	35.048-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	4.380-	0	0	0	4.380-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.130.163	2.995.981	0	0	1.635.238-	49.344-	0	0	0	2.441.562
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.130.163	2.929.751	0	0	1.635.238-	0	0	0	0	2.424.676
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	66.230	0	0	0	49.344-	0	0	0	16.886
PROD_S MART	Summe	3.037.513	3.027.495	2.145.013-	1.023.665-	1.815.613-	1.117.006-	391.957	391.957-	180.080-	216.369-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.297.279-	1.074.490	68.961-	291.750-	0	0	291.750-	0
12	Sicherheit und Ordnung	130.022-	0	11.500-	141.522-	0	0	141.522-	0
1260	Brandschutz	61.327-	0	11.500-	72.827-	0	0	72.827-	0
21	Schulträgeraufgaben	136.313-	0	0	136.313-	0	0	136.313-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	34.200-	0	0	34.200-	0	0	34.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.062-	0	0	7.062-	0	0	7.062-	0
28	Sonstige Kulturpflege	65.051-	0	0	65.051-	0	0	65.051-	0
31	Soziale Hilfen	3.208-	0	0	3.208-	0	0	3.208-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	360.311-	0	0	360.311-	0	0	360.311-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	360.311-	0	0	360.311-	0	0	360.311-	0
41	Gesundheitsdienste	710-	0	0	710-	0	0	710-	0
42	Sport und Bäder	88.788-	0	0	88.788-	0	0	88.788-	0
4241	Sportstätten	83.288-	0	0	83.288-	0	0	83.288-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	59.230-	0	0	59.230-	0	0	59.230-	0
52	Bauen und Wohnen	30	0	0	30	0	0	30	0
53	Ver- und Entsorgung	328.965	0	2.261.020-	1.932.055-	0	0	1.932.055-	350.000-
5330	Wasserversorgung	125.702	0	1.003.000-	877.298-	0	0	877.298-	100.000-
5370	Abfallwirtschaft	1.971	0	0	1.971	0	0	1.971	0
5380	Abwasserbeseitigung	201.292	0	1.258.020-	1.056.728-	0	0	1.056.728-	250.000-



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	113.262-	416.484	444.868-	141.646-	0	0	141.646-	3.891.164-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.865-	0	0	1.865-	0	0	1.865-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	6.792-	0	0	6.792-	0	0	6.792-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.498	0	0	3.498	0	0	3.498	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.380-	0	0	4.380-	0	0	4.380-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.441.562	0	0	2.441.562	1.214.914	326.457-	3.330.019	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.424.676	0	0	2.424.676	0	0	2.424.676	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.886	0	0	16.886	1.214.914	326.457-	905.343	0
PROD_S MART	Summe	463.549	1.490.974	2.786.349-	831.826-	1.214.914	326.457-	56.631	4.241.164-



WIRTSCHAFTSPLAN des Eigenbetriebes „Kommunal Wohnbau Hausen“

für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GesBl. S. 21) hat der Gemeinderat am 25.01.2022 den Wirtschaftsplan 2022 der Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental wie folgt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird in den
Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 1.234.434 €

davon entfallen auf den ERFOLGSPLAN 494.504 €
auf den VERMÖGENSPLAN 739.930 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird auf 0 €
festgesetzt.

Keine weiteren Festsetzungen (Stellenübersicht entfällt)

Hausen im Wiesental, den 25. Januar 2022

Martin Bühler
Bürgermeister



11240000

Kommunal Wohnbau Hausen – Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022
		EUR 1
	+ 1. Umsatzerlöse	
	34110000 Mieten und Pachten	141.113
	34112010 Mieten Wohnungen	0
	+ 2. Bestandsveränderungen	
	+ 3. Aktivierte Eigenleistungen	
	+ 4. Sonstige betriebliche Erträge	
	32010000 Sonst. Betriebl. Erträge	0
	32112010 Kostenersätze	500
	= Summe Ordentliche Erträge	141.613
	- 5. Materialaufwand	
	a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0
	42412010 Aufwand Strom	3.600-
	42412020 Aufwand Heizung	16.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.000-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	800-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	833-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000-
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	- 6. Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0
	- 7. Abschreibungen	
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	36.433-
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	
	- 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0
	44412010 Aufwand Grundsteuer	1.211-
	44430000 Versicherungen	275-
	44522010 Verwaltungskostenbeitrag	17.415-
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	137.067-
	+ 9. Erträge aus Beteiligungen	
	+ 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
	+ 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
	= Summe Finanzerträge	0
	- 12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022
		EUR 1
-	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.582-
=	Summe Finanzaufwendungen	4.582-
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36-
+	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.	
-	16. Aufwand aus Verlustübernahme	
=	Summe Beteiligungsergebnis	0
+	17. außerordentliche Erträge	
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	352.891
-	18. außerordentliche Aufwendungen	
=	Summe Außerordentliches Ergebnis	352.891
-	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	
-	21. Sonstige Steuern	
=	Summe Steuern	0
=	Jahresgewinn / Jahresverlust	352.855
	Ergebnisverwendung	
	I. Verwendung Jahresergebnis	
	II. Verwendung Jahresverlust	
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0
	42412010 Aufwand Strom	3.600-
	42412020 Aufwand Heizung	16.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.000-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	800-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	833-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.000-

Erläuterungen:

42110000 Allgemeine Unterhaltungskosten für die Gebäude Hebelstr. 11, Hebelstr. 30, Hebelstr. 32, Schulstr. 7, Schöpfe, Carports
Anschlusskosten Heizungen Hebelstr. 30/32 und Schulstr. 7 an Nahwärmenetz

Verlegekosten Trafostation Energiedienst auf Flst.Nr.1221/3 und 1221/4 = ca. 40.000 €

42412010 Stromkosten für die Gebäude Hebelstr. 11, Hebelstr. 30, Hebelstr. 32 und Schulstr. 7 (Allgemeinstrom und Heizungsstrom)

42412020 Kosten für Heizungsgasverbrauch Gebäude Hebelstr. 11, Hebelstr. 30, Hebelstr. 32 und Schulstr. 7

53110000 Verkauf von Flst.Nr. 1221/3 und 1221/4, Grundstücksflächen 1.336 qm x 400 € = 534.400 €, davon außerordentlicher Ertrag (da Wert höher Als in Anlagevermögen ausgewiesen) = 352.891 €, Rest 181.509 € in Vermögensplan unter Veräußerung von Grundstücken ausgewiesen



11240000

Kommunal Wohnbau Hausen

Vermögensplan 2022

Nr.		Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			EUR 1	EUR 2
2.	+	Zuführung zu Rücklagen	75.071-	0
		85120100 Zuführungen zu Rücklagen	75.071-	0
4.	+	Jahresgewinn	352.855	0
		32112010 Kostenersätze	500	0
		34110000 Mieten und Pachten	141.113	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.000-	0
		42412010 Aufwand Strom	3.600-	0
		42412020 Aufwand Heizung	16.500-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.000-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	800-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	833-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000-	0
		44412010 Aufwand Grundsteuer	1.211-	0
		44430000 Versicherungen	275-	0
		44522010 Verwaltungskostenbeitrag	17.415-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.582-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	36.433-	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	352.891	0
6.	+	Zuweisungen und Zuschüsse	244.204	0
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	244.204	0
9.	+	Kredite	0	0
10.	+	Abschreibungen und Anlagenabgänge	217.942	0
a)		Abschreibungen	36.433	0
		85147000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	36.433	0
b)	+	Anlagenabgänge	181.509	0
		Verkaufserlöse	181.509	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	181.509	0
	=	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	739.930	0
1.	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	664.766-	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	664.766-	0
11.	-	Tilgung von Krediten	22.099-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves	22.099-	0
12.	-	Gewährung von Krediten	0	0
13.	-	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	53.065-	0
		85170001 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	53.065-	0
	=	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	739.930-	0

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

21911100	KfW-Förderung bei Ausbau zum Energieeffizienzhaus; $543.676 \text{ €} \times 40 \% = 217.470 \text{ €}$, Energieberater $4.500 \text{ €} \times 50 \% = 2.250 \text{ €}$ und Zuschuss aus dem Landesenergieeffizienzprogramm (LEP) für Teil-Umbaukosten (Balkone/Photovoltaik Hebelstr. 30/32 Baukosten 116.589 € , davon 35% förderfähig = $40.806 \text{ €} \times 60 \%$ Förderung = 24.484 €
68210000	Verkauf von Flst.Nr. 1221/3 und 1221/4, Grundstücksflächen $1.336 \text{ qm} \times 400 \text{ €} = 534.400 \text{ €}$, davon außerordentlicher Ertrag (da Wert höher als in Anlagevermögen ausgewiesen) = 352.891 € , Rest 181.509 € in Vermögensplan ausgewiesen
96110000	Umbaukosten Hebelstr. 30/32 (neues Dach mit Dämmung, Anbau Balkone, Fassadensanierung mit Dämmung, Rolläden, Photovoltaik, Heizungsanschlüsse an Nahwärmenetz, Kaminrückbauten, Estrich, Blechner u.a.)



Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

Erfolgsplan 2021-2025	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	+135.000	+141.113	+152.000	+152.000	+152.000
Kostenersätze	+500	+500	+500	+500	+500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
<i><u>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</u></i>					
a) laufender Aufwand	- 29.633	-31.733	-32.000	-32.000	-32.000
b) Instandhaltung	- 75.000	- 50.000	- 15.000	- 15.000	-15.000
Rohertrag	+30.867	+59.880	+105.500	+105.500	+105.500
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.433	-36.433	-44.844	-44.844	-44.844
<i><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></i>					
a) Verwaltungskostenbeitrag	-17.415	-17.415	-17.415	-17.415	-17.415
b) übrige	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
<i><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></i>					
a) Fremddarlehen	-5.149	-4.582	-4.011	-3.425	-2.822
b) gemeindliche Darlehen	-0	-0	-0	-0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-29.341	239	+38.019	+38.605	+39.208
Sonstige Steuern	-275	-275	-275	-275	-275
Außerordentliche Erträge	165.851	352.891			
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	+136.235	+352.855	+37.744	+38.330	+38.933



Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

FINANZPLAN 2021 – 2025

Mittelverwendung	2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung zu
	€	€	€	€	€	
						Zu 3:
1. Grundstückskäufe	0	0	0	0	0	
2. Neubauten	0	0	0	0	0	
3. Sanierung Wohngebäude	290.000	664.766	7.000	7.000	7.000	2021/2022: Gebäudesanierung Hebelstr.30/32, Dach, Fassade, Balkone, Fensterläden/Jalousien
4. Darlehenstilgungen bei Kreditinstituten	29.738	22.099	22.670	23.256	23.859	2023: Wohnungssanierungen
5. Darlehenstilgungen bei der Gemeinde	0	0	0	0	0	2024: Wohnungssanierungen
6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	53.065	53.065	0	0	0	2025: Wohnungssanierungen
Insgesamt	372.803	739.930	29.670	30.256	30.859	
						Zu 7:
Mittelherkunft						
1. Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	2021/2022: Verkauf Flst.Nr. 1221/3 und 1221/4
2. Rücklagenentnahme/-zuführung	-42.274	-75.071	0	0	0	
						Zu 8:
3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	+136.235	+352.855	+37.744	+38.330	+38.933	2021/2022: Zuschuss/Darlehen KfW und Städteförderprogramm
4. Abschreibungen	36.433	36.433	44.844	44.844	44.844	
5. Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	
6. Darlehensaufnahmen bei der Gemeinde	0	0	0	0	0	
7. Verkauf von Wohnungen	181.509	181.509				
8. Zuschüsse	60.900	244.204				
9. Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0	0	0	52.918	105.836	
Insgesamt	372.803	739.930	82.588	136.092	189.613	
Liquiditätsfehlbetrag	0	0	0	0	0	
Liquiditätsüberschuss	0	0	52.918	105.836	158.754	



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	982.799				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		982.799				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
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)		0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	(Vorjahr = Ergebnis)	-661.658	+56.631	+ 790.953	- 658.107	+ 134.308
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		321.141	377.772	1.168.725	510.618	644.926
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		321.141	377.772	1.168.725	510.618	644.926
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		98.647	104.459	107.851	107.076	106.876



ANLAGE_11 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte									
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt 2022	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen, (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen Ansatz 2021	Zahl der tatsächl. Stellen am 30.06.21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Gemeindeorgane - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	A 16	1,0					1,0	1,0	
Höherer Dienst (B 2, A16 - A 13)	A 15	-					-	-	
	A 14	-					-	-	
	A 13	-					-	-	
Gehobener Dienst (A 13 - A 9)	A 13	0,9					0,9	0,9	
	A 12	1,0					1,0	1,0	
	A 11	-					-	-	
	A 10	1,0					-	-	
Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)	A 9	-					-	-	
	A 8	-					-	-	
	A 7	-					-	-	
	A 6	-					-	-	
	A 5	-					-	-	
Einfacher Dienst (A 5 - A 1)	A 5	-					-	-	
insgesamt		3,90					3,90	3,90	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									



Teil B: Beschäftigte					
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	2022	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			Zahl der Stellen Ansatz 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.21	
	S 15 *	0,86	0,86	0,86	*Sozial- und Erziehungsdienst (Ü 3) Leitung
	S 15 *	0,14	0,14	0,14	*Sozial- und Erziehungsdienst (U 3) Leitung
	15				
	14				
	S 13 *	1,00	0,90	0,90	*Sozial- und Erziehungsdienst (Ü3) Stellv. Leitung - Wechsel
	13				
	12				
	11				
	9c				
	9a	1,60	1,60	1,60	
	S 8a *	7,56	7,76	6,90	*Sozial- und Erziehungsdienst (Ü3) Anpassung Soll nach KiTaG (11,99 Stellen incl. Leit.funktion gesamt)
	S 8a *	2,43	2,43	2,52	
	8	1,70	1,70	1,70	
	7	2,00	2,00	2,00	
	6	0,53	0,53	0,53	
	5	4,34	4,34	4,34	
	3				
	2	1,51	1,50	1,46	
	1	1,67	1,70	0,94	
insgesamt		25,34	25,46	23,89	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022		Teil C - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes															
		Beamte															
Bezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Summe Beamte							
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 11	A 10	A 9	A 9		A 8	A 7	A 6	A 5			
11100000 Gemeindeorgane	1,00																1,00
11110000 Hauptverwaltung				0,89			1,00										1,89
11210000 Personalverwaltung																	
11220000 Finanzverwaltung					1,00												1,00
11320000 Steuernverwaltung																	
12200000 Öffentliche Ordnung																	
12220000 Einwohnermeldeamt																	
12230000 Standesamt				0,01													0,01
12240000 Grundbuchamt																	
12250000 Verwaltung soziale Sicherung																	
11250000 Bauhof																	
12600000 Feuerwehr																	
21100100 Grundschule																	
21100101 Grundschulbetreuung																	
27100000 Volksbildung																	
28100000 Hebelhaus																	
36500101 Kindergarten Ü3																	
36500102 Kindergarten U3																	
42410000 Turn- und Festhalle																	
55300000 Bestattungswesen																	
insgesamt	1,00			0,90	1,00	1,00	1,00										3,90



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022																									
Teil D - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes																									
Beschäftigte																									
Gliederungsplan	Entgeltgruppen bzw. Sondertarife																								
	1	2	3	4	S 4	5	6	7	8	S 8a	9a	9c	S 9	11	12	13	S 13	14	S 15	Festbehalt	Beschäftigte Summe	Beamte Summe	Gesamtsumme		
11100000 Gemeindeorgane																									
11110000 Hauptverwaltung							0,12	0,70			0,09											0,00	1,00	1,00	
11210000 Personalwesen											0,48											0,00	1,89	2,80	
11220000 Finanzverwaltung											1,00											1,00	1,00	2,00	
11240200 Rathaus (Gebäude)		0,20				0,06																0,26		0,26	
11320000 Steueramt								1,00														1,00		1,00	
12230000 Standesamt											0,03											0,03	0,01	0,04	
12200000 Öffentliche Ordnung						0,02	0,02															0,03		0,03	
12220000 Einwohnermeldeamt						0,49	0,30															0,78		0,78	
12240000 Grundbuchamt																						0,00		0,00	
12250000 Sozialamt							0,03	0,07														0,10		0,10	
11250000 Bauhof	0,02					3,00	1,00															4,02		4,02	
12600000 Feuerwehr		0,03																				0,03		0,03	
21100100 Grundschule	0,64					0,71																1,35		1,35	
21100101 Grundschulbetreuung		0,49																				0,49		0,49	
27100000 Volksbildung/Vereine		0,06					0,06															0,12		0,12	
28100000 Hebelhaus	0,08					0,02	0,34															0,44		0,44	
36500101 Kindergarten U3	0,28	0,73			0,13					7,56							1,00		0,86			10,56		10,56	
36500102 Kindergarten U3	0,51				0,13					2,43									0,14			3,21		3,21	
42410000 Turn- und Festhalle	0,13				0,30																	0,43		0,43	
55300000 Bestattungswesen							0,10															0,10		0,10	
	1,67	1,51	0,00	0,00	0,00	4,34	0,53	2,00	1,70	9,99	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	25,34	3,90	29,24		



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.08.2021	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt			0	0	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.08.2021	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z. A.	A 10		1		
Assistenten z. A.	A 9	-	-	1	
Insgesamt			1	1	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.08.2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge			-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung		1	1	
Kindergarten Praktikanten/FSJ	fester Satz		1	0	
Anerkennungsprakt. PIA	Praktikumsvergütung Ausbildungsvergütung		2 1	0 1	
Insgesamt			5	2	


ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***				
		2023	2024	2025	2026	
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1 *	2	3	4	5	
2022	4.241	2.634	1.538	69	0	
2023	0	0	0		0	
2024	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0		
Summe:		4.241	2.634	1.538	69	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	


ANLAGE_13 Voraussichtl. Stand der Rücklagen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	807	771
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	142	142
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	949	913


ANLAGE_14 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	65
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 FAG-Umlage	1.242
2.2 Kreisumlage	1.699
Rückstellungen gesamt	3.006

Erläuterung: Da die endgültigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2021 bei der Abwasserbeseitigung noch nicht vorliegen werden sich ergebenden Gebührenüberdeckungen beim Schmutzwasser und Niederschlagswasser in den Gebührenkalkulationen 2023 ff. berücksichtigt und in der Übersichtstabelle über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt. Die Rückstellungen FAG-Umlage und Kreisumlage sind mit dem Stand der Eröffnungsbilanz ausgewiesen da die Rechnungsabschlüsse 2016-2021 noch nicht gefertigt sind und eine Fortschreibung deshalb noch nicht erfolgen konnte.


ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	5.066	7.108
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.066	7.108

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	203	181
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	203	181


Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.269	7.289
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.269	7.289

Schuldenübersicht 2022		Gemeinde Hausen im Wiesental				
Geschäftspartner	Kreditinstitut	RBW Beginn 01.01.2022	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
1100002359	Sparkasse Wiesental	3.465,36 €	0,00 €	3.465,36 €	0,00 €	5,63 €
1100002359	Sparkasse Wiesental	118.703,57 €	0,00 €	11.556,88 €	107.146,69 €	343,12 €
1100002359	Sparkasse Wiesental	213.622,72 €	0,00 €	16.494,32 €	197.128,40 €	414,88 €
1100002359	Sparkasse Wiesental	297.691,86 €	0,00 €	20.099,00 €	277.592,86 €	1.421,80 €
1100002359	Sparkasse Wiesental	275.425,46 €	0,00 €	6.309,76 €	269.115,70 €	3.140,24 €
1100002359	Sparkasse Wiesental	287.880,61 €	0,00 €	16.152,69 €	271.727,92 €	1.127,31 €
1100002359	Sparkasse Wiesental	686.047,92 €	0,00 €	14.038,43 €	672.009,49 €	1.361,57 €
1100002361	Landesbank Baden-Württemberg	352.021,94 €	0,00 €	26.658,51 €	325.363,43 €	3.591,49 €
1100002361	Landesbank Baden-Württemberg	438.701,87 €	0,00 €	31.644,96 €	407.056,91 €	4.055,16 €
1100002362	Kreditanstalt für Wiederaufbau	63.740,00 €	0,00 €	21.252,00 €	42.488,00 €	27,89 €
1100002363	DZ HYP AG Hamburg	41.072,80 €	0,00 €	5.463,57 €	35.609,23 €	893,87 €
1100002363	DZ HYP AG Hamburg	132.374,97 €	0,00 €	10.903,46 €	121.471,51 €	1.616,54 €
1100002363	DZ HYP AG Hamburg	785.447,71 €	0,00 €	51.121,77 €	734.325,94 €	3.678,23 €
1100002363	DZ HYP AG Hamburg	291.112,84 €	0,00 €	6.692,57 €	284.420,27 €	3.030,39 €
1100003464	Deutsche Kreditbank AG	249.637,53 €	0,00 €	15.705,76 €	233.931,77 €	3.059,24 €
1100003464	Deutsche Kreditbank AG	464.478,46 €	0,00 €	14.465,94 €	450.012,52 €	2.983,90 €
1100003464	Deutsche Kreditbank AG	364.628,28 €	0,00 €	12.465,92 €	352.162,36 €	2.444,10 €
1100003464	Deutsche Kreditbank AG	0,00 €	700.000,00 €	21.592,21 €	678.407,79 €	4.116,39 €
		5.066.053,90 €	700.000,00 €	306.083,11 €	5.459.970,79 €	37.311,75 €
	Neue Darlehen aus Kreditermächtigung 2021		453.271,00 €	6.799,07 €	446.471,93 €	3.399,53 €
	Neues Darlehen aus Kreditermächtigung 2022		500.000,00 €	7.500,00 €	492.500,00 €	3.750,00 €
	Neues Darlehen aus Kreditermächtigung 2022		500.000,00 €	5.000,00 €	495.000,00 €	2.500,00 €
	Neues Darlehen aus Kreditermächtigung 2022		214.914,00 €	1.074,57 €	213.839,43 €	537,29 €
	Summe:	5.066.053,90 €	2.368.185,00 €	326.456,75 €	7.107.782,15 €	47.498,57 €

Schuldenübersicht 2022 der Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

Vertragsnummer	Kontonummer	Ursprungsbetrag	Stand am	Zugang 2022	ordentliche Tilgung 2022	Sondertilgung 2022	Tilgung gesamt	Stand am	Zins 2022	Darlehensgeber
			31.12.2021					31.12.2022		
595200000009	3019663801	390.000,00	154.486,40 €		19.027,17 €	0,00 €	19.027,17 €	135.459,23 €	4.171,23 €	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank Hamburg
595200100313	6203127706	70.000,00	48.868,45 €		3.071,38 €	0,00 €	3.071,38 €	45.797,07 €	410,38 €	Sparkasse Wiesental
	Summen:	460.000,00	203.354,85 €	- €	22.098,55 €	- €	22.098,55 €	181.256,30 €	4.581,61 €	

