



**Gemeinde
Steinmauern**

Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

	Inhaltsverzeichnis	2
	Kurzübersicht Haushalt 2022	3
1.	Haushaltssatzung	6
2.	Rückblick auf die Vorjahre	9
3.	Vorbericht für das Haushaltsjahr 2022	11
3.1	Wichtige Eckdaten zum Haushaltsplan 2022	11
3.2	Erträge Ergebnishaushalt 2022	14
3.3	Aufwendungen Ergebnishaushalt 2022 (inklusive Stellenplan)	21
3.4	Finanzhaushalt 2022	28
4.	Struktur des Haushaltsplans	32
4.1	Bestandteile des Haushaltsplans	32
4.2	Zuordnung der Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten	33
	Haushaltsplan	36
5.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	256
5.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	256
5.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	257
5.4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	258
5.5	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	259
6.	Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2022	260
7.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	262
8.	Steuern, Gebühren, Beiträge zum 01.01.2022	263
9.	Stand der Schulden	264

HAUSHALT 2022		
Kurzübersicht in EUR / Wichtige Eckdaten		
	2022	Zum Vergleich vorauss. Ergebnis 2020 (gerundet)
Ergebnishaushalt		
-Ordentliches Ergebnis	-188.900	375.700
-Sonderergebnis	139.000	205.900
-Veranschlagtes Gesamtergebnis	-49.900	581.600
Zahlungsmittelüberschuss	476.900	747.300
Finanzhaushalt – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.331.500	487.800
Finanzhaushalt – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.131.000	-2.528.900
Einzahlungen aus Krediten	1.000.000	0
Auszahlungen für Tilgung Kredite	<u>-295.000</u>	<u>-156.448</u>
Saldo Finanzierungsmittelbestand	- 617.600	1.450.300

Ergebnishaushalt

ERTRÄGE	8.152.100	
Steuern und ähnliche Abgaben	3.825.600	4.225.000
Grundsteuer (<i>unveränderte Hebesätze A und B;</i>	350.200	340.200
Gewerbsteuer	880.000	1.178.244
Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	108.100	126.200
Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer (<i>Anpassung der Schlüsselzahl ab 2021</i>)	2.283.000	2.116.300
Hundesteuer	23.000	14.200
Familienleistungsausgleich	181.300	153.200
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.235.700	1.953.600
Schlüsselzuweisungen (<i>höhere Bedarfsmesszahl der Gemeinde in 2022</i> <i>Gewerbsteuerkompensation aus 2020 wird bei Steuerkraft angerechnet</i>)	1.310.000	992.948
Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0	5.800
Zuweisungen lfd. Zwecke Land (<i>Kindergarten: höhere Zuweisung/Kind</i>)	925.700	871.400
<i>Zuweisungen sonstige Bereiche</i>		5.300
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	379.800	334.400
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.166.700	1.008.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.000	459.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.000	101.400
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
Sonstige ordentliche Erträge (u.a. Konzessionsabgabe)	89.100	131.600
AUFWENDUNGEN	8.341.000	
Personalaufwendungen	3.015.900	2.862.900
Unterhaltungsaufwand	379.500	329.100
<i>Kanalunterhaltung NSW, Sanierung Flachdach Schule, Anstrich</i> <i>Feuerwehrgerätehaus, Leitungsnetz Wasserversorgung, Kanalunterhaltung SW,</i> <i>Unterhaltung Rasen-/Kunstrasenplatz, Straßen-/wegeunterhaltung, Unterhaltung</i> <i>Grünanlagen.</i>		
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	939.500	771.700
<i>Bewirtschaftungskosten, Bewirtungskosten Kindergarten und Schülerhort,</i> <i>Wasserlieferungskosten u.a.</i>		
Abschreibungen	1.045.600	949.500
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	6.500	5.500
Transferaufwendungen	2.503.600	2.548.500
Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	140.200	114.600
Zuschüsse an übrige Bereiche	26.100	12.600
Gewerbsteuerumlage (<i>Grundlage: Gewerbesteuereinnahme</i>)	88.000	124.900
Finanzausgleichsumlage (<i>Grundlage: Steuerkraftsumme 2020</i>)	989.000	1.018.500
Kreisumlage (<i>Hebesatz ./ 1 v.H. – Grundlage Steuerkraftsumme 2020</i>)	1.256.800	1.270.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.200	370.800
<i>Steuern, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden und Unternehmen</i>		

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.331.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
Rathaussanierung	300.000	
Feuerwehrfahrzeug	128.000	
Barrierefreie Bushaltestellen	175.000	
Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	36.500	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		
Verkauf Grundstücke (Lindenstraße, Gewerbegrundstück, Teilfläche Birkenhof)	692.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.131.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
Kauf von Grundstücken	197.500	
Erwerb Grundstücke Sanierungsgebiet	281.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Rathaussanierung	1.000.000	
Erschließung Bauplätze Lindenstraße	450.000	
Umbau barrierefreie Bushaltestellen	257.000	
Erneuerung Straßenbeleuchtung	122.000	
Umbau Reisigplatz	100.000	
Friedhof – Weg gärtnergepflegte Grabfelder	7.000	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		
Feuerwehrfahrzeug	440.000	
EDV Ausstattung Rathaus	90.000	
PKW Hausmeister	20.000	
Feuerwehr Umrüstung Digitalfunk	20.000	
Bauhof Arbeitsgeräte	17.500	
Feuerwehr Funktisch	8.000	
Bauhof Küchenzeile	5.000	
Friedhof- Sitzbank	1.000	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		
Sanierungsgebiet – Zuschüsse private Maßnahmen	50.000	
Auszahlungen für Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV Ausstattung immaterielles Vermögen	50.000	
Liquidität, Schulden	EUR	
Stand der Liquidität zum 01.01.2022	1.488.000	
Stand der Voraussichtlichen Liquidität zum 31.12.2022	870.600	
Schuldenstand zum 01.01.2022	4.785.200	
Kreditaufnahme im Haushaltsjahr voraussichtlich (Kreditermächtigung 1,0 Mio)	1.000.000	
Tilgung 2022	295.400	
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022	5.489.800	

Geplante bzw. noch nicht beschlossene Gebühren- /Steueranpassungen:

Anpassung Kindergartenbeiträge / Hortgebühren
Anpassung Verwaltungsgebühren
Neukalkulation Wasser-, Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühr zum 01.01.2023

Fazit:

Im Haushaltsjahr 2022 wird mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -188.900 EUR gerechnet. Durch Grundstücksverkäufe über dem Buchwert wird voraussichtlich ein außerordentlicher Ertrag von 139.000 EUR erwirtschaftet, sodass sich das Gesamtergebnis auf voraussichtlich -49.900 EUR beläuft.

Konjunkturbedingt fallen die Gewerbesteuereinnahmen in 2022 niedriger aus. Grund sind die Betriebsergebnisse 2020 welche Grundlage für die Vorauszahlungsbescheide 2022 sind.

Erfreulich ist, dass sich durch sukzessiv durchgeführte Gebührenkalkulationen die nicht konjunkturabhängigen Einnahmen um knapp 200.000 EUR verbessern, was die Ertragskraft des Haushalts wesentlich verstärkt. Diese Einnahmen werden wiederum auch nicht bei der Steuerkraft der Gemeinde im Finanzausgleich berücksichtigt bzw. angerechnet.

Im Jahr 2022 wird in Summe 3,1 Mio EUR investiert. Maßgeblich ist die geplante Rathaussanierung. Da man sich im Sanierungsgebiet befindet sind hierbei jedoch Zuschüsse möglich welche man für das Großprojekt nutzen sollte.

Um alle Maßnahmen zu stemmen reicht die vorhandene Liquidität voraussichtlich nicht aus. Geplant ist deshalb eine im Vergleich zu der hohen Investitionssumme moderate Kreditaufnahme von 500.000 EUR. Um liquiditätstechnisch auf der sicheren Seite zu sein und unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Jahr 2023 wird jedoch im Haushalt eine Kreditermächtigung von 1,0 Mio EUR festgeschrieben.

Sofern die Kreditaufnahme auf 500.000 EUR beschränkt werden kann, beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres auf 4,9 Mio EUR.

Wird dies mit der voraussichtlichen Bilanzsumme von gut 37,1 Mio EUR zum 01.01.2022 verglichen ist dennoch ersichtlich, dass die Gemeinde gut aufgestellt ist und dem Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung Rechnung getragen wird.

1. Haushaltssatzung

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

1. des **Ergebnishaushalts** unter Angabe des Gesamtbetrags

- a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
- b) der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,

2. des **Finanzhaushalts** unter Angabe des Gesamtbetrags

- a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushalts,
- b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
- c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf,
- d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo
- e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,

3. des **Gesamtbetrags**

- a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) und
- b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

4. des Höchstbetrags der **Kassenkredite** und

5. der **Steuersätze** für die Grundsteuer und Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Steinmauern für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 22.03.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

EUR

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.152.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 8.341.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 188.900
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	139.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	139.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 49.900
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.772.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 7.295.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	476.900
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.331.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.131.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.799.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 1.322.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 295.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	705.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 617.600

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.000.000 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

1.755.000 EUR

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v.H.der Steuermessbeträge.

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge

Steinmauern, den 23.03.2022

Toni Hoffarth
Bürgermeister

Manuel Otteni
Fachbediensteter für das
Finanzwesen

2. Rückblick auf die Vorjahre

Dem Vorbericht zum Haushaltsplan wird ein zahlenmäßiger Rückblick der Jahre 2020 und 2021 vorangestellt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Einnahmen und Ausgaben wurden zu Beginn des Haushaltsjahres veranschlagt auf:

Ergebnishaushalt	-376.300 EUR
Finanzhaushalt – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 625.200 EUR
Finanzhaushalt – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.237.900 EUR

Das Ergebnis ist eine vorläufige Feststellung, da der Jahresabschluss 2020 noch nicht endgültig festgestellt wurde. Kleinere Änderungen sind noch möglich.

Ergebnishaushalt	+ 375.714 EUR
Finanzhaushalt – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 487.781 EUR
Finanzhaushalt – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.528.926 EUR

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Einnahmen und Ausgaben wurden zu Beginn des Haushaltsjahres veranschlagt auf:

Ergebnishaushalt	- 442.600 EUR
Finanzhaushalt – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 244.500 EUR
Finanzhaushalt – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.310.600 EUR

Entwicklung Haushalt 2021

Einschätzung zu Beginn des Haushaltsjahres

Das Haushaltsjahr 2021 wurde mit einem negativen Ergebnis geplant. Veranschlagt war ein ordentliches Ergebnis von -442.600 EUR bzw. ein Gesamtergebnis in Höhe von -358.600 EUR. Letzendlich wird das Ergebnis mit einem positiven Saldo von 300.100 EUR voraussichtlich deutlich besser als geplant ausfallen. Gründe hierfür sind vor allem niedrigere Personalaufwendungen (knapp 200 TEUR Einsparung) als veranschlagt aufgrund von zeitlich späteren Nachbesetzungen in der Verwaltung sowie im Kindergarten bzw. nicht vollständige Nachbesetzung der vakanten Stellen im Kindergarten. Darüber hinaus wurden im Bereich der Sach- und Dienstleistungen nicht alle

veranschlagten Maßnahmen durchgeführt, wodurch ebenfalls eine Einsparung von ca. 200 TEUR erreicht wird.

Die Schlüsselzuweisungen sind außerdem aufgrund einer gestiegenen Bedarfsmesszahl (Kopfpauschale wurde durch das Land erhöht) um ca. 200 TEUR gestiegen. Auch die Zuweisungen für den Kindergarten sind um ca. 60 TEUR höher ausgefallen als veranschlagt.

Maßgebende Investition im Jahr 2021 war die Sanierung der Hauptstraße. Es sind hierfür Mittel in Höhe von über 800.000 EUR abgeflossen. Die finale Schlussrechnung steht noch aus. Die geplante erste Rate für das Feuerwehrfahrzeug wurde hingegen noch nicht in Rechnung gestellt. Die Kosten für das Fahrzeug kommen somit voraussichtlich komplett im Jahr 2022 zum Tragen. Darüber hinaus wurde nach Gemeinderatsbeschluss eine Beteiligung in Höhe von 500 TEUR in „EnBw vernetzt“ geleistet. Um diese sowie weitere kleinere Investitionen stemmen zu können wurde in 2021 ein Kredit in Höhe von 1,2 Mio EUR aufgenommen.

Ergebnishaushalt 2021

Auf der Ertragsseite wird der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** in Steinmauern voraussichtlich um rd. 48.700 EUR über dem Haushaltsansatz von 2.153.900 EUR liegen.

Bei den **Schlüsselzuweisungen** sind Zahlungen in Höhe von rd. 1.392.600 EUR eingegangen. Damit wird der veranschlagte Ertrag von 1.157.200 EUR um 235.400 EUR überschritten.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer fallen mit 1.043.500 EUR leicht niedriger aus als veranschlagt. Geplant waren 1.100.000 EUR (= -56.500 EUR).

Die Einnahmen aus den **Grundsteuern A und B** liegen zusammen mit rd. 367.400 EUR um ca. 28.400 EUR über den Ansätzen.

Die **Entgelte für öffentliche Leistungen** liegen mit Einnahmen von rd. 1.005.600 EUR leicht unter dem Ansatz (1.037.700). Hauptursächlich für die geringeren Entgelte sind Niederschlagungen aufgrund der Schließung der Einrichtungen aufgrund der Corona Pandemie.

Die Einnahmen aus **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** liegen mit voraussichtlich rd. 340.700 EUR über dem Planansatz von 310.000 EUR. Hauptursächlich sind höhere Mieteinnahmen bzw. gestiegen Erträge aus Verkauf im Bereich der Forstwirtschaft.

Insgesamt konnten somit ordentliche Erträge von rd. 8.281.100 EUR (Plan 7.819.800 EUR) erwirtschaftet werden.

Auf der Seite der Aufwendungen liegt die Finanzausgleichsumlage mit 922.800 EUR leicht unter dem Ansatz von 929.900 EUR. Die **Kreisumlage** liegt mit 1.182.100 EUR etwa in Höhe des geplanten Ansatzes.

Die Gewerbesteuerumlage liegt aufgrund eingegangener Zahlungen für Vorjahre über dem Ansatz und beträgt 154.300 EUR. Geplant waren 110.000 EUR.

Die Aufwendungen bei den **sächlichen Sach- und Dienstleistungen** liegen mit rd. 1.083.900 EUR unter dem Ansatz von 1.273.500 EUR.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit rd. 3.000.300 EUR unter den veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 3.172.100 EUR.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen voraussichtlich ebenfalls unter dem Ansatz. Der derzeitige Stand beläuft sich auf 405.800 EUR. Angesetzt waren 506.500 EUR.

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf rd. 7.981.000 EUR und liegen somit unter dem Planansatz von 8.262.400 EUR. Das Jahr 2021 schließt somit voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 300.100 EUR ab.

Finanzhaushalt 2021

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden zu Beginn des Haushaltsjahres auf 244.500 EUR veranschlagt. Aktuell sind Einzahlungen von rd. 935.500 EUR zu verzeichnen. Grund für die Differenz sind vor allem die Zuwendungen für den Um- und Erweiterungsbau des Flößerkindergartens sowie die Aufstockung der Karl-Julius-Späth Schule. Bei beiden Maßnahmen wurde kein Ansatz im Jahr 2021 gebildet. Der tatsächliche Zahlungsfluss fand jedoch in diesem Jahr statt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden auf 2.310.600 EUR prognostiziert.

Das vorläufige Ergebnis liegt mit Auszahlungen in Höhe von 2.640.600 EUR um 330.000 EUR über dem Ansatz. Hauptsächlich ist die nicht veranschlagte Beteiligung an „ENBW vernetzt“ (+500.000 EUR) sowie deutlich höhere Ausgaben für Grundstückskäufe (+372.200 EUR). Einige Maßnahmen wurden jedoch nicht oder noch nicht vollständig umgesetzt/abgerechnet (Feuerwehrfahrzeug, Hauptstraße, Möbel Rathaus...)

Insgesamt betragen die Auszahlungen für Grundstückskäufe 567.200 EUR, für Baumaßnahmen 1.327.800 EUR, für den Erwerb von beweglichem Vermögen 95.800 EUR, für den Erwerb von Finanzvermögen 613.200 EUR, Investitionsfördermaßnahmen 44.100 EUR sowie Erwerb immaterielles Vermögen 7.500 EUR.

3. Vorbericht für das Haushaltsjahr 2022

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. Er vermittelt detaillierte Informationen zu den Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt sowie den geplanten Investitionen und Finanzierungsmitteln im Finanzhaushalt.

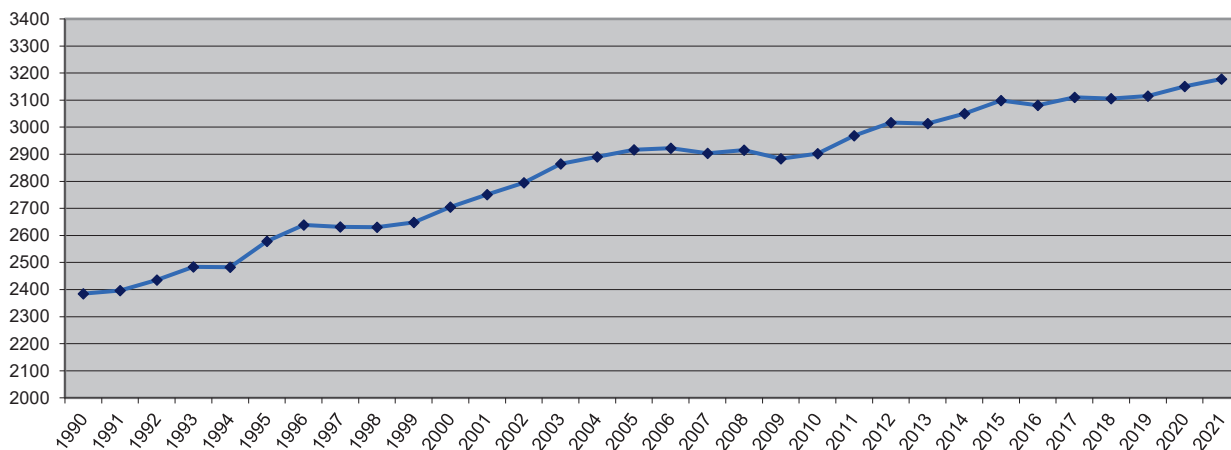
3.1 Wichtige Eckdaten Haushaltsplan 2022

3.1.1 Einwohnerzahl

Trotz des demografischen Wandels verzeichnet Steinmauern stabile, i.d.R. wachsende Einwohnerzahlen. Im Jahr 2013 musste die Einwohnerzahl aufgrund des Zensusergebnisses leicht nach unten korrigiert werden. Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:

nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.968
nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.562
nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.820
nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.003

Entwicklung der Einwohnerzahl 1990 – 2021



nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013) (Zensus 50 %)	3.013
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014) (Zensus 50 %)	3.050
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	3.099
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	3.081
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	3.085
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	3.106
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	3.115
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	3.151
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	3.178

3.1.2 Gesamtfläche des Gemeindegebiets

1.240 ha

3.1.3 Gemeindeorgane

Bürgermeister:

Toni Hoffarth

Beginn der Amtszeit 01. Januar 2021

Ehrenamtliche Stellvertreter:

1. Weisenburger, Reinhilde
2. Flößer, Claus
3. Fettig, Martin

Zusammensetzung Gemeinderat:

Becker, Martin	BV
Bohn, Franz	BV
Calabrese, Carmelo	CDU
Fettig, Martin	BV
Flößer, Claus	WGS
Geiser, Daniel	WGS
Götz, Matthias	CDU
Härtel, Andreas	CDU
Amos, Robert	CDU
Pardo Pose, Julio	WGS
Thom, Sabine	BV
Weisenburger, Reinhilde	CDU

Mitglieder der Ausschüsse:

Technischer Ausschuss (beschließender Ausschuss)	Finanz- und Verwaltungsausschuss (beratender Ausschuss)	Umweltausschuss (beratender Ausschuss)
Weisenburger, Reinhilde	Götz, Matthias	Götz, Matthias
Härtel, Andreas	Calabrese, Carmelo	Härtel, Andreas
Becker, Martin	Thom, Sabine	Thom, Sabine
Bohn, Franz	Bohn, Franz	Fettig, Martin
Flößer, Claus	Flößer, Claus	Pardo Pose, Julio
Pardo Pose, Julio	Geiser, Daniel	Geiser, Daniel

Schulbeirat (beratender Ausschuss)	Gemeinsamer Ausschuss (beratender Ausschuss)
Weisenburger, Reinhilde	Weisenburger, Reinhilde
Amos, Robert	Fettig, Martin
Thom, Sabine	Flößer, Claus
Fettig, Martin	
Geiser, Daniel	
Flößer, Claus	

3.1.4 Steuerkraftsumme für 2022

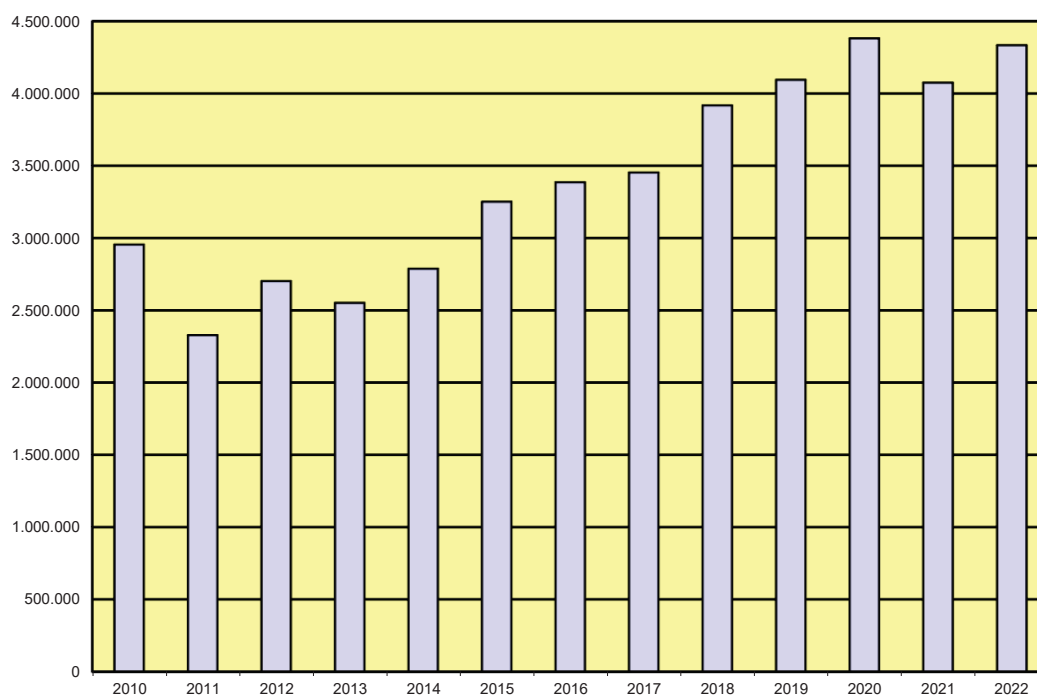
Die Steuerkraftsumme ist ein wichtiger Indikator für die Finanzkraft einer Kommune. Grundlage sind jeweils die Werte aus dem zweitvorangegangenen Jahr. Sie wird gebildet aus dem hebesatzbereinigten Ist-Aufkommen der Grundsteuer und der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage. Hinzu kommen der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

In diesem Jahr kommt außerdem ausnahmsweise die Gewerbesteuerkompensation hinzu. Die Steuerkraftsumme ist die Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage.

Steuerkraftsumme 2022	4.333.825 EUR
Steuerkraftsumme 2022 je Einwohner (Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2021)	1.363,70 EUR

Insgesamt liegt die Steuerkraftsumme/Einwohner mit dem Wert von 1.363,70 EUR/Einwohner deutlich unter dem voraussichtlichen Landesdurchschnitt von 1.699,00 EUR/Einwohner. Anhand der nachfolgenden Grafik lässt sich erkennen, dass die Steuerkraftsumme in Steinmauern in den letzten zehn Jahren zwar tendenziell, dafür aber nicht kontinuierlich gestiegen ist.

Entwicklung Steuerkraftsummen (2010-2022) in EUR



Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2022

- a) insgesamt (ohne Anteil an der Umsatzsteuer) 1.230.200,00 EUR
 b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl
 Stand vom 30.06.2021 ca. 387,10 EUR

Schlüsselzuweisungen 2022

- a) Bedarfsmesszahl 5.014.566,00 EUR
 b) Steuerkraftmesszahl 3.649.472,00 EUR
 c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG 1.365.094,00 EUR

3.2. Erträge Ergebnishaushalt 2022

Folgende Erträge sind im Ergebnishaushalt 2022 geplant:

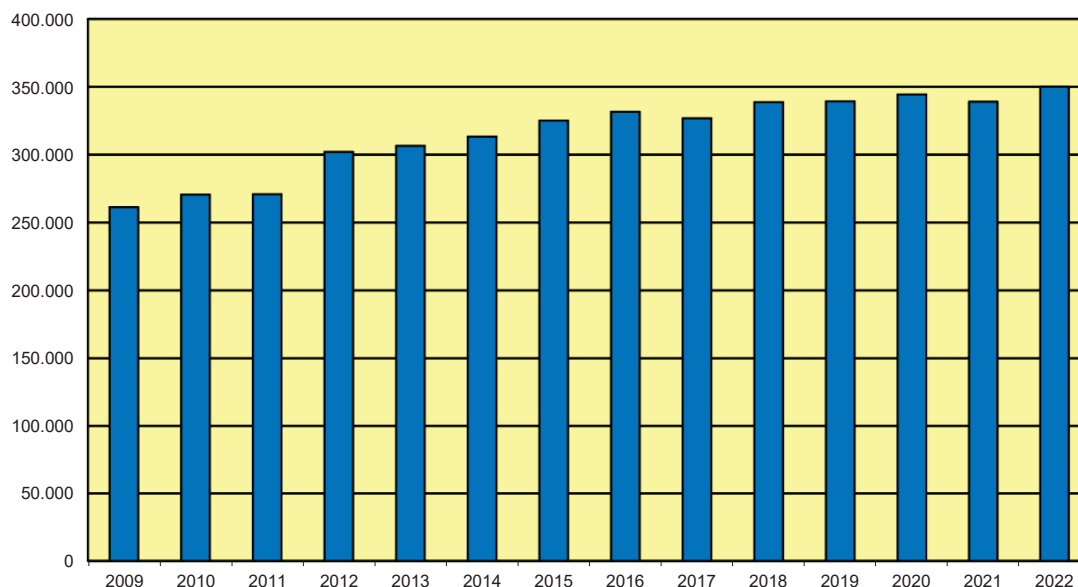
Nr.	Ertragsart	Plan in EUR	Anteil	Vergleich Vorjahr	Vorjahr Anteil
3.2.1	Grundsteuer A und B	350.200	4,30%	339.000	4,34%
3.2.2	Gewerbesteuer	880.000	10,79%	1.100.000	14,07%
3.2.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.283.000	28,01%	2.153.000	27,53%
3.2.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.100	1,33%	119.400	1,53%
3.2.5	Hundesteuer	23.000	0,28%	14.200	0,18%
3.2.6	Familienleistungsausgleich	181.300	2,22%	167.200	2,14%
3.2.7	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.235.700	27,42%	2.061.000	26,36%
3.2.8	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	379.800	4,66%	330.700	4,23%

3.2.9	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.166.700	14,31%	1.037.700	13,27%
3.2.10	Sonstige privatrechtliche Entgelte	321.000	3,94%	310.000	3,96%
3.2.11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.000	1,64%	82.600	1,06%
3.2.12	Zinsen und ähnliche Erträge	200	0,00%	0	0,00%
3.2.13	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00%	15.000	0,19%
3.2.14	Sonstige ordentliche Erträge	89100	1,09%	90.000	1,15%
	Ordentliche Erträge	8.152.100	100 %	7.819.800	100%

3.2.1 Grundsteuer A und B

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Beide Hebesätze wurden letztmals zum 01.01.2018 angehoben: bei der Grundsteuer A von 250 auf 300 v.H. und bei der Grundsteuer B von 320 auf 330 v.H.

Entwicklung der Einnahmen Grundsteuer A und B (2009 – 2022 Plan) in EUR:



3.2.2 Gewerbesteuer

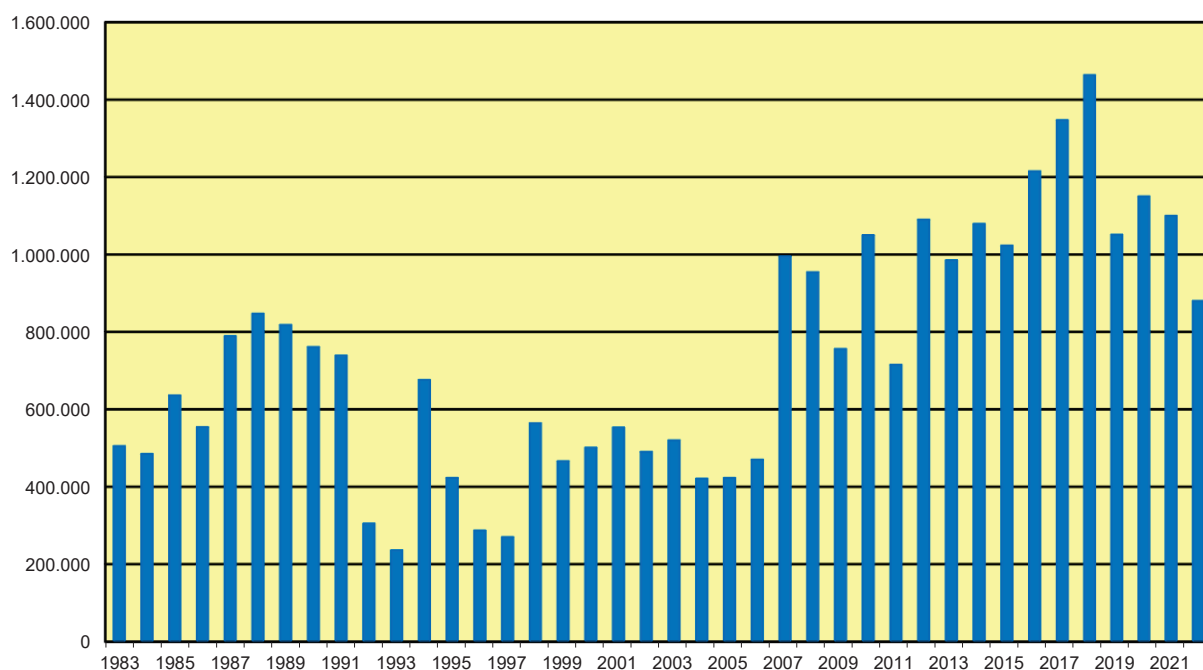
Die Gewerbesteuer ist aus Sicht der kommunalen Selbstverwaltung die bedeutendste Gemeindesteuer. Der Stellenwert der Gewerbesteuer relativiert sich jedoch, da unter der Berücksichtigung des kommunalen Finanzausgleichs, bei dem die Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage berücksichtigt wird, lediglich per Saldo rund 20 Prozent bei der Gemeinde erbleiben.

Zum 01.01.2018 wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer letztmalig von 340 auf 350 v.H. angehoben.

Aufgrund des schlechten Konjunkturjahres 2020 welches Grundlage für die Vorauszahlungsbescheide 2022 ist, sind die derzeit aufgrund der Messbescheide zu erwartenden Gewerbesteuerzahlungen in 2022 außergewöhnlich niedrig.

Der Ansatz wurde aufgrund der vorliegenden Bescheide auf 880.000 EUR festgesetzt.

Die **Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen in EUR seit 1983** veranschaulicht folgende Grafik:



3.2.3 Einkommensteueranteil

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede Gemeinde alle drei Jahre eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Für 2021, 2022 und 2023 wurde im Vergleich zum vorigen Berechnungszeitraum die Schlüsselzahl für Steinmauern von 0,0003309 auf 0,000322 abgesenkt.

Für das Jahr 2022 wird laut Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf Grundlage der November-Steuerschätzung ein Betrag von 7,090 Mrd. Euro vorgegeben (7,011 Mrd. Euro in 2021). Daraus ergibt sich ein Anteil der Gemeinde Steinmauern von 2.283.000 EUR (2021: ca. 2.153.000 EUR).

3.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen; dieser Anteil wurde ab 2018 dauerhaft deutlich erhöht. Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel. Für die Gemeinde Steinmauern gilt für die Jahre 2021, 2022 und 2023 die Schlüsselzahl 0,0001. Der Anteil der Gemeinden wird für 2021 auf 1.081.000.000 EUR geschätzt. Für Steinmauern bedeutet dies einen rechnerischen Anteil von rd. 108.100 EUR.

3.2.5 Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Neben der Erzielung von Einnahmen wird mit ihr eine Lenkung der Hundehaltung bezweckt. Die Hundesteuer ist eine Pflichtsteuer. Die Höhe der Steuer, Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen legt jede Gemeinde selbst durch Satzung fest. Die Hundesteuer wurde zum Haushaltsjahr 2022 angepasst. Im Jahr 2022 werden voraussichtlich 23.000 EUR an Hundesteuer vereinnahmt (2021: 14.200 EUR).

3.2.6 Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 führte bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür fließen den Gemeinden aktuell in 2022 563,0 Mio EUR (2021: 514,1 Mio. Euro) zu. Dieser Betrag wird auf die Gemeinden mit den gleichen Schlüsselzahlen wie bei der Verteilung des Einkommensteueranteils aufgeteilt:

563.000.000 EUR x 0,000322 = 181.286 EUR (Haushalt 2022: 181.300 EUR)

3.2.7 Zuweisungen, Zuwendungen um Umlagen

Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale

Die wichtigste Einnahme aus dem Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Sie sind Ersatz für fehlende Steuereinnahmen. Wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde nicht ausreicht, wird der Fehlbetrag ausgeglichen. Reicht sie dagegen aus, entfallen die Zuweisungen. Zur Ermittlung eines eventuellen Finanzbedarfs wird die Steuerkraft der Gemeinde mit dem „Bedarf“ einer Gemeinde verglichen. Diese Bedarfsmesszahl wird pauschal nach Kopfbeträgen pro Einwohner ermittelt.

Das Niveau der Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft liegt in 2022 über dem des Vorjahres. Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von ca. 70 v.H. betragen bei einer Schlüsselzahl nach mangelnder Steuerkraft von 1.365.094 EUR die Schlüsselzuweisungen = 955.566 EUR

Hinzu kommt die Kommunale Investitionspauschale von ca. 97,00 EUR je gewichtetem Einwohner. Sie dient der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen und wird für jeden Einwohner gewährt. Die Einwohnerzahl wird jedoch entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet.

Gewichtete Einwohnerzahl 3.655 Einwohner x 97,00 EUR = 354.535 EUR
Summe rd. 1.310.000 EUR

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Gemeinde erhält im Haushaltsjahr Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 925.700 EUR (Vorjahr 903.800 EUR).

Das Land beteiligt sich anhand von jährlichen Zuweisungen an den laufenden Kosten für das Feuerwehrwesen, den Schülerhort, den Flößerkindergarten und für die Unterhaltung der Straßen. Der Integrationslastenausgleich als Unterstützung bei der Flüchtlingsunterbringung war bis zum Jahr 2020 beschränkt. Die Beträge werden regelmäßig bewilligt, d.h. sie werden jährlich gezahlt – lediglich die Höhe der Zuweisung oder des Zuschusses kann variieren:

Produkte / Kostenstellen	Beschreibung	Ertragsart	Plan in EUR	Vergleich Vorjahr
12.60.0000	Brandschutz	Landeszuschuss Feuerwehrwesen	3.000	3.000
21.10.0120	Schülerhort	Landeszuweisung für Betreuung	29.000	41.600
36.50.0101	Flößerkindergarten	Landeszuweisung für Kinderbetreuung und Unterstützung f. Schließung Einricht.	854.000	833.000
51.10.0000	Städtebaul. Planung	Zuschüsse Planungsleistungen Sanierungsgebiet	20.000	0
54.10.0000	Gemeindestraßen	Verkehrslastenausgleich FAG	13.700	13.700
56.10.0700	Umweltschutzmaßnahmen	Obstbauminitiative	6.000	2.000

3.2.8 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Für das Jahr 2022 sind hierfür 379.800 (Vorjahr 330.700 EUR) zu erwarten. Die aufgelösten Investitionszuwendungen werden bei den jeweiligen betroffenen Produktgruppen veranschlagt.

3.2.9 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Inanspruchnahme einer Verwaltungshandlung werden Verwaltungsgebühren erhoben. Benutzungsgebühren dagegen gelten den Aufwand für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen ab. In 2022 werden die Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren auf insgesamt 1.166.700 EUR (Vorjahr 1.037.700 EUR) veranschlagt:

Produkte / Kostenstelle	Beschreibung	Ertragsart	Plan in EUR	Vergleich Vorjahr
53300000	Wasserversorgung	Benutzungsgeb. u.ä.	250.000	235.000
53800110	Abwasserbes. SW	Benutzungsgeb. u.ä.	245.000	230.000
36500101	Flößerkindergarten	Benutzungsgeb. u.ä.	211.000	175.000
21100120	Schülerhort	Benutzungsgeb. u.ä.	109.000	98.000
36500101	Flößerkindergarten	Elt.B.Betr.K.0-<3J.	90.000	66.700
31400700	Unterk. Flüchtlinge	Benutzungsgeb. u.ä.	77.000	105.000
53800120	Abwasserbes. NSW	Benutzungsgeb. u.ä.	73.700	42.000
55300010	Friedhofs- und Besta	Benutzungsgeb. u.ä.	60.000	42.000
12220000	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren	22.700	20.000
53100000	Elektrizitätsversor	Benutzungsgeb. u.ä.	10.000	8.300
55300020	Friedhofs- und Besta	Benutzungsgeb. u.ä.	9.000	8.000
55300020	Friedhofs- und Besta	Verwaltungsgebühren	3.500	1.400
12230000	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	3.200	3.000
12240000	Kommunales Grundbuch	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000
55300010	Friedhofs- und Besta	Verwaltungsgebühren	500	500
12200000	Ordnungswesen	Verwaltungsgebühren	400	400
53800110	Abwasserbes. SW	Verwaltungsgebühren	300	200
12210000	Verkehrswesen	Verwaltungsgebühren	200	1.000
53300000	Wasserversorgung	Verwaltungsgebühren	200	200
		Gesamt	1.166.700	1.037.700

3.2.10 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten. Diese Einnahmen fließen in keine Berechnung für eine zu bezahlende Umlage ein und verbleiben somit 1:1 in der Gemeinde. Die für 2022 geplanten Einnahmen belaufen sich auf insgesamt 321.000 (Vorjahr 310.000 EUR) und setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt / Kostenstelle	Beschreibung	Ertragsart	Plan in EUR	Vergleich Plan Vorjahr
57100400	Wirtschaftsförderung	Mieten und Pachten	100.000	100.000
36500101	Flößerkindergarten	So. priv. L.entgelte	70.000	55.000
11330000	Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	65.000	61.500
55501000	Forstwirtschaft Ust.	Erträge. a. Verkauf	36.000	40.000
57100200	Halle Am Sportplatz	Mieten und Pachten	10.800	10.800
52200100	Generationenhaus	Mieten und Pachten	9.300	9.300
55500200	Forstwirtschaft	Mieten und Pachten	8.200	8.200
57100100	Dreschschuppen	Mieten und Pachten	7.300	7.300
53300000	Wasserversorgung	Mieten und Pachten	5.800	5.800
52200200	Wohnung K-Sp.11	Mieten und Pachten	5.300	5.300
21100120	Schülerhort	Erträge. a. Verkauf	1.000	1.000
42410100	Turn- und Festhalle	Mieten und Pachten	1.000	1.000
28100400	Bürgerh. alte Schule	Mieten und Pachten	500	500
42410200	Sportstätten	Mieten und Pachten	500	500
12220000	Einwohnerwesen	Erträge. a. Verkauf	200	500
11330000	Grundstücksmanagement	Erträge. a. Verkauf	100	100
54700000	Förderung ÖPNV	Erträge. a. Verkauf	0	3.000
54700000	Förderung ÖPNV	So. priv. L.entgelte	0	200
		Gesamt	321.000	310.000

3.2.11 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen sind Ersätze für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die die Gemeinde für andere Stellen erbracht hat. Für das Planjahr sind Erstattungen in Höhe von 134.000 (Vorjahr 82.600) vom Land, von Gemeinden, von privaten Unternehmen u.a. in den Haushalt eingestellt worden:

Produkte / Kostenstellen	Beschreibung	Ertragsart	Plan in EUR	Vergleich Plan Vorjahr
36500101	Flößerkindergarten	Erstatt.v.d.g.Sozial	90.000	10.000
57100400	Wirtschaftsförderung	Erstattungen priv.U.	18.000	12.000
11240000	Rathausgebäude	Erstattungen priv.U.	8.000	8.000
55501000	Forstwirtschaft Ust.	Erstattungen Land	6.000	7.800
42410200	Sportstätten	Erstattungen ü. Ber.	2.500	3.000
52200200	Wohnung K-Sp.11	Erstattungen ü. Ber.	2.400	2.400
52200100	Generationenhaus	Erstattungen ü. Ber.	2.100	2.100
36500101	Flößerkindergarten	Erstattungen Gem/GV	2.000	3.000
12600000	Brandschutz	Erstattungen priv.U.	1.500	1.500
12600000	Brandschutz	Erstattungen Gem/GV	1.000	1.000
55300330	Friedhofs- und Besta	Erstattungen Land	400	300
12220000	Einwohnerwesen	Erstattungen Land	100	100
11250000	Bauhof	Erstattungen Gem/GV	0	13.400
51100000	Städtebaul. Planung	Erstattungen Land	0	18.000
		Gesamt	134.000	82.600

3.2.12 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Im Jahr 2022 sind keine aktivierten Eigenleistungen veranschlagt. Im Vorjahr wurde die teilweise selbst durchgeführte Modernisierung des Bauhofes aktiviert.

3.2.13 Zinsen und ähnliche Erträge

Für das Darlehen an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung sind Zinseinnahmen in Höhe von 200 EUR veranschlagt.

3.2.13 Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Konzessionsverträge für das Stromnetz und das Gasnetz können im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich 80.000 Euro an Konzessionseinnahmen erzielt werden. Insgesamt werden 89.100 EUR an ordentlichen Erträgen im Planjahr erwartet:

Produkte / Kostenstellen	Beschreibung	Ertragsart	Plan in EUR	Vergleich Plan Vorjahr
53500000	Kombinierte Versorg.	Konzessionsabgaben	80.000	82.000
11220000	Finanzverw. Kasse	Säumn.Zuschl.u.ä. NF	7.000	4.000
12210000	Verkehrswesen	Bußgelder	1.600	2.000
11220000	Finanzverw. Kasse	Nachzahlungszinsen	500	2.000
		Gesamt	89.100	90.000

3.3 Aufwendungen Ergebnishaushalt 2022

Folgende Aufwendungen sind in 2022 geplant:

	Aufwandsarten	Plan in EUR	Anteil
3.3.1	Personalaufwendungen	3.015.900	36,16%
3.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.200	15,82%
3.3.3	Abschreibungen	1.045.600	12,54%
3.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500	0,08%
3.3.5	Transferaufwendungen	2.503.600	30,02
	Darunter u.a.:		
	Gewerbesteuerumlage 88.000 EUR		(1,06 %)
	FAG-Umlage 989.000 EUR		(11,86 %)
	Kreisumlage 1.256.800 EUR		(15,07 %)
3.3.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.200	5,4 %
		8.341.000	100,0 %

3.3 Aufwendungen Ergebnishaushalt 2022 (inklusive Stellenplan)

3.3.1 Personalaufwendungen

Die derzeitigen Tarifverträge für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes (Arbeiter und Angestellte) für Gemeinden sehen ab 01.04.2022 eine durchschnittliche Erhöhung der Bezüge um 1,8 % vor. Die Beamte erhalten ab 01.12.2022 eine Anpassung der Gehälter um 2,8 %.

Gegenüber dem Jahr 2021 erhöht sich die Anzahl der Stellen von 53,6 Stellen im aktuellen Stellenplan um 5,0 Stellen auf 58,6 Stellen. Von diesen 5,0 Stellen sind bereits 4,0 Stellen durch Gemeinderatsbeschlüsse des vorherigen Jahres besetzt. Es handelt sich hierbei um eine Hausmeisterstelle, eine Stelle im Rechnungsamt sowie zwei Stellen im Kindergarten. Eine zusätzliche Stelle soll im Kindergarten geschaffen werden. Grund hierfür ist, dass zwei Erzieherinnen zeitweise für Leitungsfunktionen freigestellt sind und deren Zeit in der Gruppe nicht intern kompensiert werden kann. Daneben ist wiederum die Einstellung einer PIA-Auszubildenden ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 vorgesehen. Der größte Teil des Stellenaufwuchses findet im Kindergarten statt, da sich derzeit 5 Mitarbeiterinnen in Mutterschutz oder Elternzeit befinden. Da ein Teil der Mitarbeiterinnen in Voll- oder Teilzeit zurückkehren wird, werden diese Stellen befristet besetzt. In der Verwaltung sind nach erfolgter Stellenbewertungen ggf. Höhergruppierungen möglich.

Für 2022 liegen die Personalausgaben bei voraussichtlich 3.015.900 EUR. Die zum 01.01.2022 bei der Gemeinde beschäftigten 10 Mini-Jobber sowie 2 Plätze zur PIA-Ausbildung sind zwar kostenmäßig berücksichtigt, in der vorgenannten Stellenzahl aber nicht enthalten. Die Erstattung der Entgeltkosten für die 6 FSJ-Stellen in Flößerkindergarten und Schülerhort sind in den Personalkosten nicht enthalten.

Im Rahmen des TVöD sind ab 2007 Anteile der Bruttoaufwendungen des Arbeitgebers als leistungs- und erfolgsorientierte Entgelte an die Beschäftigten auszuschütten. Die Auszahlung beträgt in der Summe 2,00 Prozent der Bruttoaufwendungen des Arbeitgebers aus dem Vorjahr. Für 2022 sind insgesamt 38.700 EUR in den Haushalt eingestellt worden, die in den o.g. Personalaufwendungen bereits eingerechnet wurden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Steinmauern

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Gesamt	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
Bürgermeister		1,00	1,00	1,00	1,00	lt. Komm. Bes.VO
Gehobener D.	A 13	2,00		1,00	2,00	Analog 2020
Gehobener D.	A 12	1,00		0	0	Analog 2020
Gehobener D.	A 11	0,80		1,80	0,80	
Gehobener D.	A 10	0		1,0	0	
Mittlerer D.	A 9					
Insgesamt		4,80	1,00	4,80	3,80	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Gesamt	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
S 17*	2,00		2,00	1,00	
S16*	1,00		1,00	1,00	
S 15*	0,90		0,90	0,90	
S 09*	0,90		0,90	0,90	
10	1,00		1,00	0	
9a	2,10		2,10	2,10	
S 08A*	22,74		19,74	19,16	
8	4,82		4,00	3,00	
7	2,00		1,00	1,00	
6	4,00		3,82	3,82	
5	3,21		3,21	4,00	
S 04*	5,15		5,15	5,15	
S 02*	0,96		0,96	1,00	
2	2,67		2,67	2,29	
1	0,31		0,31	0,31	
Insgesamt	53,76		48,76	45,63	
Beschäftigte A+B	58,56		53,56	49,44	

* Entgeltgruppen für Sozial- und Erziehungsdienst (S)

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6
1 Innere Verwaltung	1,00					1,20	1,0						
2 Dienstleistung und Infrastruktur						0,80		0,80					
Gesamt	1,0					2,00	1,0	0,80					

II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppen																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1
1 Innere Verwaltung																		
2 Dienstleistung und Infrastruktur		2,00	1,00	0,90						0,90	19,74				5,15		0,96	
Gesamt		2,00	1,00	0,90						0,90	22,74				5,15		0,96	

III. Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppen																
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1
1 Innere Verwaltung						0,60			1,77	2,80	0,20	2,00	3,00			1,20	0,1
2 Dienstleistung und Infrastruktur						0,40			0,33	1,20	0,80	1,82	0,21			1,47	0,21
Gesamt						1,00			2,10	4,82	2,00	4,00	3,21			2,67	0,31

Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	--	--	--	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	--	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3	2	1	Kindergarten (3)
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz	0	1	0	Kindergarten
Gesamt		3	3	1	

3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen müssen im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich insgesamt 1.319.200 (Vorjahr 1.273.500 EUR) aufgewendet werden.

Hierunter fallen die Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten sowie Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Neben den üblichen regelmäßigen sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen in diesem Haushaltsjahr folgende besondere Aufwendungen an:

Produkte / Kostenstelle	Beschreibung	Veranschlagte Mittel für diese Maßnahme in EUR
11.14.0000	Zentrale Funktionen <i>Datenschutz (durch ITEOS)</i>	1.500
11.20.0000	<i>Organisation und EDV</i> <i>Allgemeine EDV Aufwendungen für Lizenzen, Software, Beratung usw.</i> <i>Miete EDV</i>	50.000 16.000
12.60.0000	Feuerwehr / Brandschutz Anstrich Fassade, Austausch Fenster, Austausch Dachfenster Gerätewartung (Druckschläuche etc.) Beschaffung bewegliches Vermögen (Funkmeldeempfänger, Möbel Jugendraum)	48.000 9.400 7.000
21.10.0100	Karl-Julius-Späth-Schule <i>Sanierung Flachdach (Regenaublauf)</i>	50.000
42.41.0100	Turn- und Festhalle <i>Ersatzbeschaffung Möblierung</i>	65.000
42.41.0200	Sportanlagen Pflege Rasenplatz/Kunstrasenplatz (jährlich) Erstattung Platzwart (jährlich)	20.000 5.100
51.10.0000	Städtebauliche Planung <i>Kostenaufwendungen für Bebauungspläne, sonstige städtebauliche Weiterentwicklungen (Überplanung Baulücke Lindenstraße, Entwicklung Baugebiet Breithölzer Waldäcker, u.a.)</i>	80.000
51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten <i>Kostenaufwand interkommunaler Zusammenschluss Gutachterausschuss</i>	13.000
53.30.0000	Wasserversorgung Unterhaltung Leitungsnetz (jährlich) Technische Betriebsführung, Leitungspauschale (1/3)	39.000 49.000
53.80.0110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser <i>Behebung von festgestellten Schäden, Fortführung Kanaluntersuchung</i>	36.000
53.80.0120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser <i>Behebung von festgestellten Schäden, Reinigung Altmurg (jährlich)</i>	61.000
54.10.0000	Gemeindestraßen <i>Nur die notwendigsten Unterhaltungsarbeiten (Straßenbeleuchtung, Wege)</i> <i>Technische Unterhaltung Straßenbeleuchtung (jährlich)</i>	15.000 11.000
55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	13.000

	<i>Aufwand für Sicherstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen (u.a. Baumpflegearbeiten); Erneuerung Pflanzungen in Pflanzbeeten, Nachpflanzungen aufgrund Sturm- und Trockenschäden; Spielplatzunterhaltung</i>	
55.30.0010	Friedhof – Gebäude und Grundstücke <i>rollatorgerechte Sanierung Wege zwischen den Hauptwegen (erneute Veranschlagung)</i>	5.000
55.50.1000	Forst Erstattung gemeinsame Beförderung AU am Rhein (jährlich)	42.000
57.10.0400	Neu: Hirschareal Gesundheitshaus / Dorfcafé <i>Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude</i> <i>Aufwendungen für Hausverwalter</i>	18.000 3.500

3.3.3 Abschreibungen

Mit der Umstellung auf das kommunale Haushaltsrecht müssen im Ergebnishaushalt Abschreibungen auf das materielle und immaterielle Vermögen der Gemeinde erwirtschaftet werden. Damit soll sichergestellt werden, dass die jetzige Generation mit ihren Steuern und Gebühren den Werteverzehr auffangen und ausgleichen kann. Der Ansatz liegt im Jahr 2022 bei 1.045.600 EUR.

3.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Kredite, Negativzinsen auf Spareinlagen (Verwahrtgelte), sowie Kontoführungsgebühren werden im Haushaltsjahr Aufwendungen von ca. 6.500 EUR veranschlagt.

3.3.5 Transferaufwendungen

Für die Transferaufwendungen müssen im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich insgesamt 2.503.600 EUR (*Vorjahr 2.388.500 EUR*) aufgewendet werden. Hierunter fallen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen. Folgende Transferzahlungen sind im Haushaltsjahr zu leisten:

3.3.5.1 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen

Produkte / Kostenstelle	Beschreibung	Veranschlagte Mittel in EUR	Vergleich Plan Vorjahr
53.80.0110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser <i>Zweckverband Abwasserverband Murg</i>	85.000	96.000
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege <i>Riedkanal Zweckverband</i> <i>Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V. (KABS)</i>	55.000	48.000
28.10.0100	Kulturförderung (jährliche Vereinszuschüsse)	8.400	7.000
56.10.0700	Klimaschutzmanager RegioEnergie, Obstbauminitiative	12.000	3000
53.60.0010	Telekommunikation Zuweisung an Eigenbetrieb Breitbandversorgung	3.500	3.500
12.60.0000	Feuerwehrgasse, Aufwendungen Jahreshauptübung	2.500	2.500
42.10.0000	Jährliche Zuschüsse an Sportvereine im Rahmen der Vereinsförderung	2.300	2.300
31.40.0100	Jährliche Zuschüsse zur Unterstützung der Senioren	800	800
11.20.0000	Organisation und EDV Zuweisung Zweckverband 4IT	200	0
55.30.0330	Ehrenmale (Kriegsgräberfürsorge)	100	100
11.11.0000	Zuweisungen Tablets Gemeinderat	0	3.600
	Gesamt	169.800	166.800

3.3.5.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinden müssen über die Abführung der Gewerbesteuerumlage Bund und Land am Steueraufkommen beteiligen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt in 2022 voraussichtlich 35 % (2021: 35 %). Bei einem Hebesatz von 350 v.H. und einem voraussichtlichen Ist-Aufkommen von 880.000 EUR im laufenden Jahr ergibt dies rechnerisch eine Umlage von 88.000 EUR, die wieder an das Land Baden-Württemberg abzuführen ist. Im Haushalt wurde ein entsprechender Ansatz eingestellt.

3.3.5.3 Allgemeine Umlagen

Finanzausgleichsumlage

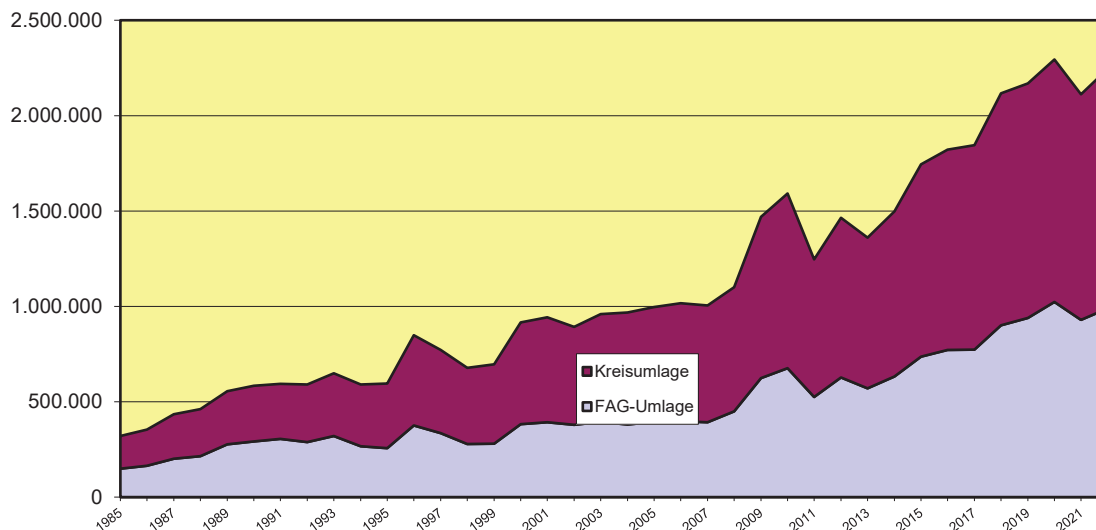
Den Kommunen stehen zur Aufgabenfinanzierung keine ausreichenden eigenen Steuereinnahmen zur Verfügung. Sie haben daher nach dem Grundgesetz einen Anspruch auf Beteiligung an dem Länderanteil an den Gemeinschaftssteuern. Aus der Finanzausgleichsmasse werden diese Beteiligungen (Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen) gespeist. Bemessungsgrundlage der FAG-Umlage ist die Steuerkraftsumme der jeweiligen Gemeinde. Gemeinden mit höherer Steuerkraft müssen eine höhere Umlage zahlen als Gemeinden mit geringerer Steuerkraft.

Der Umlagesatz für die FAG-Umlage ist gegenüber dem Vorjahr mit 22,82 % gleich geblieben – der Umlagesatz ist gedeckelt bei 32 %. In 2022 beträgt die FAG-Umlage bei einem für Steinmauern ermittelten Umlagesatz von 22,82 % voraussichtlich 989.000 EUR (Vorjahr 929.900 EUR). Die Erhöhung ergibt sich aus der für 2022 ermittelten höheren Steuerkraftsumme von 4.333.825 EUR (2021: 4.075.135 EUR) (Umlagesatz gleich).

Kreisumlage

Kreisumlagen sind Zahlungen von kreisangehörigen Gemeinden an die übergeordnete Gebietskörperschaft (hier: Landkreis Rastatt) aufgrund dessen Hebesatzrechts, um dessen Finanzbedarf ganz oder teilweise zu decken. Die Kreisumlage wird wie die Finanzausgleichsumlage durch die Steuerkraftsumme ermittelt. Der Hebesatz blieb im Vergleich zum Vorjahr gleich bei 29,0 v.H. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 1.256.800 EUR (Vorjahr 1.181.800 EUR). Auch hier gilt: höhere Steuerkraftsumme = höhere Kreisumlage.

Entwicklung FAG-Umlage / Kreisumlage 1985 – 2022 (Plan) in EUR



3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2022 insgesamt 450.200 EUR (Vorjahr 506.500 EUR) veranschlagt.

Hierunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen/Schadensfälle, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie besondere Aufwendungen:

Sachkonto	Beschreibung	Veranschlagte Mittel für diese Maßnahmen in EUR	Vergleich Plan Vorjahr
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>Betriebsveranstaltungen</i>	13.500	13.600
44110010	Stellenausschreibungen	20.000	8.500
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Aufwandsentschädigung Gemeinderäte, Feuerwehr, Gutachterausschuss</i>	28.700	35.200
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste <i>Mitgliedsbeiträge, Rechts- und Beratungskosten, Schülerbeförderung, Allgemeine Unfallversicherung, Betriebsarzt, Arbeitssicherheit, Bilanzerstellung, Verfügungsmittel Personalservice durch den KVBW ca. 30.000</i>	75.000	76.300
44294000	Beratungsleistungen der STEG	20.000	33.000
44310000	Geschäftsaufwendungen <i>Bürobedarf, Medien, Post- und Fernmeldegebühren, Bundesdruckerei, Reisekosten, öffentliche Bekanntmachungen</i>	38.600	59.200
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Sonderabgaben <i>Versicherungen, Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Fällen, Ausgleichsabgabe, Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt</i>	87.700	105.300
445X0000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufenden Verwaltungstätigkeiten <i>Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Beförderung durch Au am Rhein, Externe Dienststelle für Praktikanten (Kindergarten/Hort), Nutzung des Reisigplatzes der Stadt Rastatt, Erstattung Klimaschutzmanager sowie Geschäftsführung RegioEnergie</i>	165.000	171.000

3.4 Finanzhaushalt 2022

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

3.4.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2021 übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen um 476.900 EUR (2021 Plan 127.000 EUR). Dies entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen oder für die Tilgung von Krediten zur Verfügung:

Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf des Ergebnishaushalts	EUR
Ordentliche Erträge	8.152.100
./. Auflösung Ertragszuschüsse	379.800
./. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.772.300
Ordentliche Aufwendungen	8.341.000
./. Abschreibungen	1.045.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.295.400
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	+ 476.900

3.4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt **1.331.500 EUR**. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

3.4.2.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Insgesamt werden 639.500 EUR an staatlichen und privaten Zuwendungen erwartet:

1124 Rathaus

Für die Rathausanierung sind Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm abrufbar. Darüber hinaus wurde ein Antrag auf Zuwendungen aus dem Ausgleichsstock gestellt. Der Haushaltsansatz wurde für 2022 mit 300.000 EUR festgelegt im kommenden Jahr mit 600.000 EUR.

1260 Feuerwehr / Brandschutz

Für das anzuschaffende neue Löschfahrzeug LF 10 werden im Jahr 2022 Zuwendungen in Höhe von 128.000 EUR sowohl aus dem genehmigten Ausgleichstockantrag als auch aus der Fachförderung VWV Z-Feu erwartet.

5410 Gemeindestraßen – Straßenbeleuchtung

Für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung wird mit einem Zuschuss in Höhe von 36.500 EUR gerechnet.

5410 Gemeindestraßen – Bushaltestellen

Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen wird mit Zuschüssen in Höhe von 175.000 EUR gerechnet.

3.4.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Sachvermögen werden Einzahlungen in Höhe von 692.000 EUR erwartet. Hiervon sind rd. 139.000 EUR ein außerordentlicher Ertrag.

1133 Grundstücksmanagement

Im Haushaltsjahr ist der Verkauf eines Gewerbegrundstückes, der Verkauf einer Teilfläche eines Grundstückes beim Birkenhof, sowie der Verkauf der erschlossenen Bauplätze in der Lindenstraße vorgesehen. Insgesamt wird mit Einzahlungen in Höhe von 692.000 EUR gerechnet.

3.4.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt **3.131.000 EUR**. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

3.4.3.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

1133 Grundstücksmanagement

Für den Grundstückserwerb wurde ein Haushaltsansatz von 197.500 EUR im Haushaltsjahr veranschlagt. Dies umfasst den Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke mit voraussichtlich 80.000 EUR, den möglichen Erwerb eines Grundstückes neben dem Kindergarten sowie dem möglichen Erwerb eines kleineren Gewerbegrundstückes.

5110 Grundstückserwerb Sanierungsgebiet

Erwerb des Flst. 300/3 zur potentiellen Gestaltung der Ortsmitte sowie zwei weiterer ortsbildprägender Gebäude. Der Ansatz beträgt in Summe 281.000 EUR.

3.4.3.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

1124 Rathaussanierung

Der Auszahlungsansatz für die Rathaussanierung wurde für das Haushaltsjahr 2022 auf 1.000.000 EUR festgelegt. Daneben wird eine Verpflichtungsermächtigung von 1.200.000 EUR im Plan festgeschrieben sowie ein Ansatz für 2023 in gleicher Höhe (1.200.000 EUR). Neben der Sanierung des Daches sowie Einbau eines Fahrstuhls zur Herstellung der Barrierefreiheit sind einige energetische Maßnahmen, wie bspw. eine verbesserte Wärmedämmung geplant.

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung

Für die Erschließung von 4 Bauplätzen in der Lindenstraße sind 450.000 EUR veranschlagt.

5370 Reißigplatz

Für den Umbau des Reißigplatzes sind 100.000 EUR veranschlagt.

5410 Gemeindestraßen- Straßenbeleuchtung

Für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung sind Auszahlungen in Höhe von 122.000 EUR veranschlagt.

5410 Gemeindestraßen – Bushaltestellen

Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sind im Haushaltsjahr 257.000 EUR veranschlagt.

5530 Friedhof gärtnergepflegter Grabfelder – Weg

Im Rahmen der Anlage der gärtnergepflegten Grabfelder muss ein entsprechender Zugangsweg angelegt werden. Der Ansatz hierfür ist auf 7.000 EUR festgesetzt.

3.4.3.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

1124 Rathaus EDV

Für die EDV Ausstattung des Rathauses (Hardware) ist die Beschaffung von Whiteboards (kleiner Sitzungssaal, verschiedene Büros etc.), Klimaanlage Serverraum, IP Telefone vorgesehen. Der Ansatz für die Hardware umfasst 90.000 EUR.

1124 Rathaus PKW

Es ist vorgesehen einen PKW für den Hausmeister und Rathausmitarbeiter zur besseren Erreichbarkeit der Liegenschaften und um bei Terminen nicht auf private PKW zurückgreifen zu müssen, anzuschaffen. Der Ansatz wurde auf 20.000 EUR festgesetzt.

1125 Grünanlagen, Werkstätten (Bauhof)

Im Jahr 2022 sind im Bauhof dringend benötigte Arbeitsgeräte zu beschaffen. Diese umfassen einen Sicherheitsschrank (zur Aufbewahrung von Akkus), eine Wildkrautbürste, Frontkehrbesen, Stromaggregat sowie ein Absperrgitter. Der Ansatz beträgt 17.500 EUR.

1125 Grünanlagen, Werkstätten (Bauhof)

Im neu gestalteten Innenbereich des Bauhofes soll eine Küche für den Aufenthaltsraum angeschafft werden. Der Ansatz wurde auf 5.000 EUR festgelegt.

1221 Verkehrswesen Geschwindigkeitsmessaanlage

Die Ersatzbeschaffung der defekten Geschwindigkeitsmessaanlage wurde im vergangenen Haushaltsjahr nicht durchgeführt und wird nun erneut veranschlagt. Der Haushaltsansatz wurde analog dem Vorjahr auf 15.000 EUR festgesetzt.

12600000 Feuerwehr, Brandschutz Löschfahrzeug LF 10

Im vergangenen Jahr wurde noch nicht wie erwartet die erste Rate für das neue Feuerwehrfahrzeug LF 10 angefordert. Entsprechend umfasst der Haushaltsansatz 2022 die Gesamtkosten in Höhe von 440.000 EUR.

12600000 Feuerwehr Digitalfunk

Im Haushaltsjahr ist außerdem die Umrüstung der Funktechnik auf Digitalfunk vorgesehen. Hierfür sind 20.000 EUR eingeplant. Dies wurde ebenfalls bereits im Vorjahr veranschlagt jedoch nicht umgesetzt. Der Ansatz wurde neu gebildet.

12600000 Feuerwehr Funktisch

Aufgrund des neuen Digitalfunks wird auch ein neuer Funktisch für die Feuerwehr benötigt. Der Ansatz beträgt 8.000 EUR.

5530 Friedhof – Sitzbank

Für den Friedhof ist die Anschaffung einer weiteren Sitzbank mit Kosten von 1.000 EUR veranschlagt.

3.4.3.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

5110 Gemeindeentwicklung, Gemeindeplanung

Im Sanierungsgebiet leistet die Gemeinde Investitionszuschüsse für private Baumaßnahmen im Rahmen des LRP. In 2022 werden in Abstimmung mit der Stadtentwicklungsgesellschaft STEG hierfür weitere 50.000 EUR bereitgestellt.

3.4.3.5 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

1124 Rathaus

Im Rahmen der Verbesserung der EDV Ausstattung ist die Einführung einer elektronischen Zeiterfassung, Erstellung einer neuen Homepage sowie Erstellung einer Bürgerapp geplant. Der Ansatz umfasst 50.000 EUR.

3.4.4 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf

Der Finanzhaushalt ist grundsätzlich nicht auszugleichen; die Gemeinde hat ganzjährig die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Deshalb ist die Finanzrechnung ganzjährig mitzuführen. Sie gibt unterjährig Auskunft über die jeweilige Liquiditätslage.

Für 2022 ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.322.600 EUR:

Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf des Finanzhaushalts	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.772.300
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	./. 7.295.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331.500
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 3.131.000
Veranschlagter Finanzierungsbedarf	./. 1.322.600

3.4.5 Tilgungen, Kredite, liquide Mittel

Zu berücksichtigen sind ferner die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten. Im Haushaltsjahr ist eine Kreditaufnahme von 1.000.000 EUR (Kreditermächtigung) eingestellt. Es wird jedoch angestrebt maximal einen Kredit in Höhe von 500.000 EUR aufzunehmen:

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	EUR
Veranschlagter Finanzierungsbedarf (siehe oben)	./. 1.322.600
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.000.000
./. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	./.295.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2022	./. 617.600

Die verfügbaren liquiden Eigenmittel zu Beginn des Haushaltsjahres betragen 1.488.154 EUR. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende wird demnach bei ca. 870.600 EUR liegen.

4. Struktur des Haushaltsplans

4.1 Bestandteile des Haushaltsplans

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) von Baden-Württemberg besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Dem Haushaltsplan sind beizufügen

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

4.2 Zuordnung der Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. In den Teilhaushalten sind mindestens die verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte darzustellen. Im Folgenden sind die 3 Teilhaushalte der Gemeinde Steinmauern mit den jeweiligen Produktrahmen dargestellt:

Teilhaushalt 1			
Produktbereich	Beschreibung	Produktgruppe / Produkt	
11	Innere Verwaltung	11.10	Leitung Gemeindeverwaltung
		11.11	Geschäftsführung für den Gemeinderat
		11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.24	Gebäude- und Energiemanagement, Rathausgebäude
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11.32	Abgabewesen
		11.33	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2

Produktbereich	Beschreibung	Produkt / Produktbezeichnung	
12	Sicherheit und Ordnung	12.10.0000	Statistik und Wahlen
		12.20.0000	Ordnungswesen
		12.21.0000	Verkehrswesen
		12.22.0000	Einwohnerwesen
		12.23.0000	Personenstandswesen
		12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen
		12.60.0000	Feuerwehr / Brandschutz
		12.80.0000	Katastrophenschutz
		21	Schulträgeraufgaben
21.10.0120	Kernzeit / Schülerhort		
21.40.0100	Schülerbeförderung (Schulschwimmen)		
25	Kommunale Museen	25.20.0000	Flößereimuseum
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen.	27.20.0000	Fahrbücherei
28	Sonstige Kulturpflege	28.10.0100	Kulturförderung
		28.10.0200	Kulturveranstaltungen
		28.10.0300	Klever-Haus
		28.10.0400	Bürgerhaus Alte Schule
31	Soziale Hilfen	31.40.0100	Seniorenarbeit
		31.40.0700	Unterkünfte für Flüchtlinge
		31.80.1000	Betreuung / Integration Flüchtlinge
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.0100	Kinder- und Jugendbetreuung
		36.50.0101	Flößerkindergarten
42	Sport- und Bäder	42.10.0000	Sonstige Förderung des Sports
		42.41.0100	Turn- und Festhalle
		42.41.0200	Sportanlagen
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10.0000	Städtebauliche Planung
		51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
52	Bauen und Wohnen	52.10.0000	Bauordnung
		52.20.0100	Wohnung Generationenhaus
		52.20.0200	Wohnung Karl-Julius-Späth-Straße 11
53	Ver- und Entsorgung	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung (stpfl. PV-Anlagen)
		53.30.0000	Wasserversorgung (BgA)
		53.50.0000	Kombinierte Versorgung
		53.60.0010	Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
		53.70.0000	Reisigplatz
		53.80.0110	Ableitung von Schmutzwasser
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	53.80.0120	Ableitung von Niederschlagswasser
		54.10.0000	Gemeindestraßen
		54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.70.0000	Förderung öffentl. Peronennahverkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		55.30.0010	Friedhof – Gebäude und Grundstücke
		55.30.0020	Friedhof - Bestattungen
		55.30.0330	Friedhof – Ehrenmale
		55.40.0000	Naturschutz- und Landschaftspflege
		55.50.1000	Forstwirtschaft (BgA)

		55.50.0200	Forstwirtschaft – ökologische Funktion
56	Umwelt	56.10.0700	Klimaschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus	57.10.0100	Dreschschuppen
		57.10.0200	Halle Am Sportplatz 1
		57.10.0300	Wirtschaft Allgemeines
		57.10.0400	Hirsch-Areal Gesundheitshaus / Dorfcafé
		57.50.0000	Tourismus

Teilhaushalt 3			
Produktbereich	Beschreibung	Produktgruppe / Produkt	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.225.034,34	3.892.800	3.825.600	3.959.200	4.021.200	4.083.200
		30110000 Grundsteuer A	9.314,97	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		30120000 Grundsteuer B	330.901,97	331.000	341.000	345.000	345.000	345.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.178.244,97	1.100.000	880.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.116.318,94	2.153.000	2.283.000	2.290.000	2.300.000	2.310.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	126.247,96	119.400	108.100	110.000	111.000	112.000
		30320000 Hundesteuer	14.170,83	14.200	23.000	23.000	23.000	23.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	153.201,00	167.200	181.300	182.000	183.000	184.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	296.633,70	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.953.612,37	2.061.000	2.235.700	2.246.700	2.256.700	2.266.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	992.948,80	1.157.200	1.310.000	1.315.000	1.320.000	1.325.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	78.215,30	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.755,58	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	871.358,99	903.800	925.700	931.700	936.700	941.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.333,70	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	334.395,48	330.700	379.800	379.800	379.800	379.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008.245,47	1.037.700	1.166.700	1.171.000	1.175.500	1.180.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.125,50	27.700	32.000	32.300	32.800	33.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	915.635,47	943.300	1.044.700	1.047.700	1.050.700	1.053.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	69.484,50	66.700	90.000	91.000	92.000	93.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.296,47	310.000	321.000	322.000	323.000	324.000
		34110000 Mieten und Pachten	216.142,05	210.200	213.700	213.700	213.700	213.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	196.736,15	44.600	37.300	37.300	37.300	37.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	46.418,27	55.200	70.000	71.000	72.000	73.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.361,56	82.600	134.000	134.000	134.000	134.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25.667,15	26.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.659,70	17.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	39.930,55	21.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.079,62	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	275,85	0	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.588,00	90.000	89.100	89.100	89.100	89.100
		35110000 Konzessionsabgaben	80.822,23	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		35610000 Bußgelder	2.755,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.342,86	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.101,00	2.000	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	350,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.992,82	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.224,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,09	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.213.809,54	7.819.800	8.152.100	8.302.000	8.379.500	8.457.000
12	-	Personalaufwendungen	2.862.938,38-	3.172.100-	3.015.900-	2.908.500-	2.934.200-	2.958.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.831,71-	1.273.500-	1.319.200-	1.319.000-	1.322.500-	1.325.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	155.491,64-	149.200-	157.900-	87.900-	88.900-	89.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	163.847,53-	197.800-	199.500-	201.000-	202.500-	204.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.756,83-	19.800-	22.100-	22.700-	22.700-	22.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.008,96-	86.100-	99.400-	97.900-	97.900-	97.900-
		42310000 Mieten und Pachten	14.391,33-	16.200-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
		42320000 Leasing	1.177,52-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	123.161,38-	167.400-	143.700-	143.700-	143.700-	143.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.940,28-	25.300-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	25.060,33-	38.700-	13.300-	14.000-	14.000-	14.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	20.900-	18.900-	19.400-	19.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	264.953,13-	313.600-	287.300-	277.300-	277.300-	277.300-
		42710010 Partnerschaften	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.574,73-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	7.302,29-	12.500-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	726,32-	500-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	267.439,44-	237.400-	310.500-	391.000-	391.500-	392.000-
15	- Abschreibungen	949.519,09-	915.300-	1.045.600-	1.049.000-	1.049.000-	1.050.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	945.276,60-	914.200-	1.042.900-	1.046.300-	1.046.300-	1.047.300-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	4.242,49-	1.100-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.507,41-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.240,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	315,34-	300-	300-	300-	300-	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.952,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	2.548.471,18-	2.388.500-	2.503.600-	2.529.400-	2.541.800-	2.561.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	114.573,25-	144.000-	140.200-	141.200-	142.200-	143.200-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	7.181,21-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.618,60-	19.300-	26.100-	29.700-	26.100-	29.700-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	124.925,52-	110.000-	88.000-	100.000-	105.000-	110.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.018.504,60-	929.900-	989.000-	995.000-	1.000.000-	1.005.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.270.668,00-	1.181.800-	1.256.800-	1.260.000-	1.265.000-	1.270.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.827,52-	506.500-	450.200-	446.700-	446.700-	446.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.359,54-	13.600-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	44110010 Stellenausschreibungen	7.591,85-	8.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.864,92-	35.200-	28.700-	30.200-	30.200-	30.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.960,97-	76.300-	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	29.436,39-	33.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	49.720,32-	59.200-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	182,00-	2.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	67.732,49-	104.100-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	890,34-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44500000 Erstattungen an den Bund	905,12-	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	640,00-	3.000-	700-	700-	700-	700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.247,89-	86.500-	92.900-	92.900-	92.900-	92.900-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	64.064,26-	75.400-	65.700-	65.700-	65.700-	65.700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.244,43-	6.100-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.987,00-	2.000-	0	0	0	0
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.838.095,29-	8.262.400-	8.341.000-	8.259.100-	8.300.700-	8.349.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.714,25	442.600-	188.900-	42.900	78.800	108.000
21	+ Außerordentliche Erträge	208.404,00	84.000	139.000	0	0	0
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge-invest	0,00	84.000	139.000	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	208.404,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	2.479,28-	0	0	0	0	0
	51110000 Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei	2.479,28-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	205.924,72	84.000	139.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	581.638,97	358.600-	49.900-	42.900	78.800	108.000

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.892.800	3.825.600	0	3.959.200	4.021.200	4.083.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.061.000	2.235.700	0	2.246.700	2.256.700	2.266.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.037.700	1.166.700	0	1.171.000	1.175.500	1.180.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	310.000	321.000	0	322.000	323.000	324.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	82.600	134.000	0	134.000	134.000	134.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	90.000	89.100	0	89.100	89.100	89.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.474.100	7.772.300	0	7.922.200	7.999.700	8.077.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.172.100-	3.015.900-	0	2.908.500-	2.934.200-	2.958.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.273.500-	1.319.200-	0	1.319.000-	1.322.500-	1.325.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.388.500-	2.503.600-	0	2.529.400-	2.541.800-	2.561.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	506.500-	450.200-	0	446.700-	446.700-	446.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.347.100-	7.295.400-	0	7.210.100-	7.251.700-	7.299.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	127.000	476.900	0	712.100	748.000	778.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	194.500	639.500	0	630.000	32.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	692.000	0	100.000	100.000	100.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	244.500	1.331.500	0	730.000	132.000	100.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	195.000-	700.500-	380.000-	380.000-	130.000-	130.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.482.500-	1.714.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	389.300-	616.500-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	98.400-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.400-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.310.600-	3.131.000-	1.755.000-	1.755.000-	305.000-	305.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.066.100-	1.799.500-	1.755.000-	1.025.000-	173.000-	205.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.939.100-	1.322.600-	1.755.000-	312.900-	575.000	573.200

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.200.000	1.000.000	0	400.000	300.000	300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	225.914-	295.000-	0	352.000-	408.000-	700.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	974.086	705.000	0	48.000	108.000-	400.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	965.014-	617.600-	1.755.000-	264.900-	467.000	173.200
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.165.190	1.488.154	0	870.600	606.700	1.072.700

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.741,17	5.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.615,95	5.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	125,22	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.518,19	61.600	65.100	65.100	65.100	65.100
		34110000 Mieten und Pachten	61.288,62	61.500	65.000	65.000	65.000	65.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	172,90	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56,67	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.314,80	21.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.004,80	13.400	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.310,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	271,13	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.950,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.795,29	109.800	119.400	119.400	119.400	119.400
12	-	Personalaufwendungen	869.734,49-	770.600-	756.600-	631.000-	636.700-	641.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.326,34-	234.100-	196.200-	196.200-	196.700-	196.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.385,20-	49.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.558,50-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.160,72-	6.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.848,53-	9.300-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42310000 Mieten und Pachten	9.908,38-	11.600-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42320000 Leasing	1.177,52-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	17.792,45-	27.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.774,42-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	8.415,89-	12.200-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.500-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	97.406,17-	90.000-	91.200-	91.200-	91.200-	91.200-
		42710010 Partnerschaften	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlistg.	2.898,56-	1.900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
15	- Abschreibungen	110.329,42-	77.300-	109.400-	109.400-	109.400-	109.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.267,41-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	315,34-	300-	300-	300-	300-	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.952,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	438,30-	3.600-	200-	3.800-	200-	3.800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	164,70-	0	200-	200-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	273,60-	3.600-	0	3.600-	0	3.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.330,52-	143.600-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.928,86-	3.400-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44110010 Stellenausschreibungen	7.591,85-	8.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	16.377,20-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.664,21-	51.000-	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	31.845,54-	32.700-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	182,00-	2.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.768,52-	21.300-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
	44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	890,34-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	90,00-	5.100-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5,00-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.987,00-	2.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.275.426,48-	1.232.500-	1.197.700-	1.075.700-	1.078.300-	1.086.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.133.631,19-	1.122.700-	1.078.300-	956.300-	958.900-	967.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.223.100	1.185.800	0	0	0
	38111000 Steuerungsumlage	0,00	284.600	208.300	0	0	0
	38112000 Serviceumlage	0,00	556.200	580.200	0	0	0
	38113000 Bauhofleistungen	0,00	382.300	397.300	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	166.100-	151.800-	0	0	0
	48111000 Steuerungsumlage	0,00	88.600-	64.800-	0	0	0
	48112000 Serviceumlage	0,00	76.400-	85.900-	0	0	0
	48113000 Bauhofleistungen	0,00	1.100-	1.100-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	31.939,65-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.558,73	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	53.498,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.939,65-	1.057.000	1.034.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.165.570,84-	65.700-	44.300-	956.300-	958.900-	967.200-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	89.000	80.600	0	80.600	80.600	80.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.155.200-	1.088.300-	0	966.300-	968.900-	977.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.066.200-	1.007.700-	0	885.700-	888.300-	896.600-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	300.000	0	600.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	692.000	0	100.000	100.000	100.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	992.000	0	700.000	100.000	100.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	195.000-	197.500-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	183.000-	132.500-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.400-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	403.400-	1.380.000-	1.435.000-	1.435.000-	235.000-	235.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	313.400-	388.000-	1.435.000-	735.000-	135.000-	135.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.379.600-	1.395.700-	1.435.000-	1.620.700-	1.023.300-	1.031.600-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.741,17	5.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.615,95	5.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	125,22	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.518,19	61.600	65.100	65.100	65.100	65.100
		34110000 Mieten und Pachten	61.288,62	61.500	65.000	65.000	65.000	65.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	172,90	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56,67	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.314,80	21.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.004,80	13.400	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.310,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	271,13	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.950,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.795,29	109.800	119.400	119.400	119.400	119.400
12	-	Personalaufwendungen	869.734,49-	770.600-	756.600-	631.000-	636.700-	641.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.326,34-	234.100-	196.200-	196.200-	196.700-	196.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.385,20-	49.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.558,50-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.160,72-	6.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.848,53-	9.300-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42310000 Mieten und Pachten	9.908,38-	11.600-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42320000 Leasing	1.177,52-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	17.792,45-	27.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.774,42-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	8.415,89-	12.200-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.500-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	97.406,17-	90.000-	91.200-	91.200-	91.200-	91.200-
		42710010 Partnerschaften	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.898,56-	1.900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
15	- Abschreibungen	110.329,42-	77.300-	109.400-	109.400-	109.400-	109.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.267,41-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	315,34-	300-	300-	300-	300-	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.952,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	438,30-	3.600-	200-	3.800-	200-	3.800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	164,70-	0	200-	200-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	273,60-	3.600-	0	3.600-	0	3.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.330,52-	143.600-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.928,86-	3.400-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44110010 Stellenausschreibungen	7.591,85-	8.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.377,20-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.664,21-	51.000-	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	31.845,54-	32.700-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	182,00-	2.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.768,52-	21.300-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
	44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	890,34-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	90,00-	5.100-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5,00-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.987,00-	2.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.275.426,48-	1.232.500-	1.197.700-	1.075.700-	1.078.300-	1.086.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.133.631,19-	1.122.700-	1.078.300-	956.300-	958.900-	967.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.223.100	1.185.800	0	0	0
	38111000 Steuerungsumlage	0,00	284.600	208.300	0	0	0
	38112000 Serviceumlage	0,00	556.200	580.200	0	0	0
	38113000 Bauhofleistungen	0,00	382.300	397.300	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	166.100-	151.800-	0	0	0
	48111000 Steuerungsumlage	0,00	88.600-	64.800-	0	0	0
	48112000 Serviceumlage	0,00	76.400-	85.900-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48113000 Bauhofleistungen	0,00	1.100-	1.100-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	31.939,65-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.558,73	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	53.498,38-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.939,65-	1.057.000	1.034.000	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.165.570,84-	65.700-	44.300-	956.300-	958.900-	967.200-

11100000

Leitung Gemeindeverwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Leitung der Verwaltung in allen Personal- und Fachangelegenheiten und Vertretung der Gemeinde nach außen.

In diesem Produkt sind die Personal- und Sachaufwendungen für den Leiter der Verwaltung (Bürgermeister) einschließlich der Kosten für das Vorzimmer sowie die Pensionslasten des Vorgängers und die Pensionsvorsorge des jetzigen Amtsinhabers abgebildet.

11100000

Leitung Gemeindeverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	80.556,84-	159.600-	119.600-	121.000-	122.500-	124.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,27-	5.700-	2.700-	2.700-	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	1.882,30-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	306,97-	0	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	946,63-	5.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	276,63-	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	182,00-	2.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	488,00-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.692,74-	170.700-	125.800-	127.200-	129.200-	130.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.692,74-	170.700-	125.800-	127.200-	129.200-	130.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	174.700	129.800	0	0	0
		38111000 Steuerungsumlage	0,00	174.700	129.800	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	170.700	125.800	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.692,74-	0	0	127.200-	129.200-	130.700-

11110000

Geschäftsführung für den Gemeinderat

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Vor- und Nachbereitung und Abhalten von Gemeinderatssitzungen, Klausurtagungen etc.

Protokollführung

Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

Ratsinformationssystem

11110000

Geschäftsführung für den Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47.335,72-	46.900-	36.400-	36.400-	37.400-	37.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,96-	9.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.023,96-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	0	3.600-	0	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600-	0	3.600-	0	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.467,20-	17.000-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.377,20-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	90,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.826,88-	76.500-	59.600-	63.200-	60.600-	64.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.826,88-	76.500-	59.600-	63.200-	60.600-	64.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	81.000	64.100	0	0	0
		38111000 Steuerungsumlage	0,00	81.000	64.100	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.500-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.500-	4.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.500	59.600	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.826,88-	0	0	63.200-	60.600-	64.200-

42610000
43180000
44210000
42710000

Klausurtagung, Ansatz für Fortbildungen
Kostenbeteiligung der Gemeinde für Tablets der Gemeinderäten (wird erst im Jahr 2023 wieder geleistet)
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Aufwendungen EDV, Ehrungen, Jubiläen

11120000

Steuerungsunterstützung und Controlling

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Grundsätze, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards für

- technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanz- und Rechnungswesen
- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO

Aufstellung Haushaltsplanentwurf

Haushaltssicherungskonzepte

Zentrales Berichtswesen und Controlling

Rechenschaftsbericht zum >Jahresabschluss

Darlehens- und Schuldenverwaltung

Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Beteiligungsberichte

Interkommunale Zusammenarbeit

11120000

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.415,15-	27.300-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,00-	600-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	300-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	97,00-	300-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.512,15-	28.400-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.512,15-	28.400-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.900	14.400	0	0	0
		38111000 Steuerungsumlage	0,00	28.900	14.400	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	500-	500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.400	13.900	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.512,15-	0	0	13.900-	13.900-	13.900-

42710000

Interkommunale Zusammenarbeit (bspw. MÖBS Verband)

11140000

Zentrale Funktionen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Datenschutzbeauftragte/r

Repräsentation

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Betreuung von Gästen
- Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrungen

Lokale Agenda

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Gemeindeparterschaft Steinmaur

Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,67	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56,67	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56,67	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.348,92-	14.500-	12.500-	12.600-	12.700-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.540,66-	16.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	194,50-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.346,16-	16.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710010 Partnerschaften	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260,38-	2.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.920,00-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	340,38-	400-	400-	400-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.149,96-	33.300-	22.900-	23.000-	23.100-	23.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.093,29-	33.300-	22.900-	23.000-	23.100-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.600	33.500	0	0	0
		38112000 Serviceumlage	0,00	47.600	33.500	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.300-	10.600-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	14.300-	10.600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.300	22.900	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.093,29-	0	0	23.000-	23.100-	23.200-

42710000
44290000Sachaufwand für Ehrungen, Präsente, Tagungen, Ehrungsabend, Partnerschaft
Datenschutz, Datenschutzbeauftragter ITEOS

11200000

Organisation und EDV

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Organisationsuntersuchungen und damit verbundene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)

Stellenbedarfsbemessung und –bewertung

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software

Organisation Störungsbeseitigung und Hotline

Datensicherung

Zentrale Drucksysteme

- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router)

- Telekommunikation und Telefonzentrale

- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.443,26-	15.000-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.562,34-	44.500-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	693,01-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.798,56-	8.400-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42320000 Leasing	588,76-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	1.100-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.482,01-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	164,70-	0	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	164,70-	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240,80-	4.700-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.579,12-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.661,68-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.411,10-	64.200-	74.600-	74.600-	74.600-	74.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.411,10-	64.200-	74.600-	74.600-	74.600-	74.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.900	83.000	0	0	0
		38112000 Serviceumlage	0,00	75.900	83.000	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	8.400-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	11.700-	8.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.200	74.600	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.411,10-	0	0	74.600-	74.600-	74.600-

42220000 Beschaffung Headsets/Telefonspinnen
42310000 Miete EDV-Ausstattung
42710000 Wartung und Netzwerkbetreuung, Langzeitarchivierung durch Landkreis
43130000 ZV 4IT Verbandsumlage

11210000

Personalwesen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Personalgewinnung, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung in arbeitsrechtlichen Fragen

Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Praktikanten)

Bezüge- und Entgeltabrechnung für Arbeitnehmer und Beamte einschl. Sonderleistungen

Unterstützung beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze und durch Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	224.138,47-	14.600-	182.800-	53.600-	54.100-	54.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.501,80-	6.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	3.361,50-	2.000-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.040,30-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.100,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.328,08-	58.000-	75.300-	75.300-	75.300-	75.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	790,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44110010 Stellenausschreibungen	7.591,85-	8.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.253,72-	38.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.763,69-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.038,48-	8.700-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	890,34-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.968,35-	79.100-	263.700-	134.500-	135.000-	135.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.968,35-	79.100-	263.700-	134.500-	135.000-	135.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	92.900	273.700	0	0	0
		38112000 Serviceumlage	0,00	92.900	273.700	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.800-	10.000-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	13.800-	10.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.100	263.700	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.968,35-	0	0	134.500-	135.000-	135.500-

40210000 Einmalige Zahlung Allgemeine Umlage für Ausscheidenden Beamten/in
42620000 Aus- und Fortbildung
42710000 EDV Kosten Rechenzentrum, Präsenze Dienstjubiläum
44290000 Fachkräfte für Arbeitssicherheit und betriebsärztlichen Dienst; Personalservice KVBW (neu)
44410000 Allgemeine Unfallversicherung (Unfallkasse Baden-Württemberg)

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Beratung in Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Fragen

Kosten- und Leistungsrechnung

Gebührenkalkulation

Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge / Steuererklärung (Umsatzsteuer)

Etatplanung, Finanzplanung

Budgetkontrolle

Rechnungslegung

Planung der Kassenliquidität (Bewirtschaftung der Kassenmittel incl. Geldanlagen)

Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Personen- und Sachkontenführung

Mahn- und Vollstreckungswesen

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen

Vorbereitung der Haushaltsrechnung

Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Zentrale DV-Erfassung

Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren und Nebenforderungen

Geld- und Sachspendenbescheinigungen

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.926,98	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.926,98	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	271,13	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.793,95	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.342,86	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.101,00	2.000	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	350,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.992,06	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	92.802,75-	112.600-	63.500-	63.700-	64.200-	64.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.699,26-	13.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42320000 Leasing	588,76-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	472,90-	1.500-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.637,60-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.191,06-	2.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.267,41-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	315,34-	300-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.952,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.422,24-	9.900-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	979,80-	400-	600-	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.069,10-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.661,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	724,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.987,00-	2.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.382,72-	141.500-	86.700-	86.900-	87.400-	87.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.390,66-	135.500-	79.200-	79.400-	79.900-	80.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	156.200	94.700	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38112000 Serviceumlage	0,00	156.200	94.700	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.700-	15.500-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	20.700-	15.500-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	242,58-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	242,58-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242,58-	135.500	79.200	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	108.633,24-	0	0	79.400-	79.900-	80.400-

42620000 Fortbildungen
42710000 EDV Kosten Rechenzentrum
44290000 Beratungen Umsatzsteuerrecht
44820000 u.a. Erstattungszinsen
45990000 Verwahrgelder

11240000

Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus

**THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung**

Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

Bauherrenleistungen

Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmäler. Wegkreuzen, öffentliche Uhren u.ä.

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Energiemanagement / Energielieferverträge für alle Liegenschaften

Realisierung von Energiesparpotentialen

Energiekonzepte für Baugebiete und gemeindliche Liegenschaften

Entwicklung von Finanzierungskonzepten

Reinhaltung der gemeindlichen Gebäude unter Einhaltung von Reinigungsstandards

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

11240000

Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.152,89	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.152,89	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
12	-	Personalaufwendungen	10.774,33-	8.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.816,18-	74.000-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.591,07-	45.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.132,57-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.254,62-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	14.274,56-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	149,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	981,20-	500-	800-	800-	800-	800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.433,16-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	45.866,82-	45.900-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201,50-	2.700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.533,79-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	667,71-	2.400-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.658,83-	130.800-	80.700-	80.700-	80.700-	80.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.505,94-	117.600-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	122.400	71.100	0	0	0
		38112000 Serviceumlage	0,00	122.400	71.100	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	3.600-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	48111000 Steuerungsumlage	0,00	4.800-	3.600-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	18.667,74-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.297,85	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	21.965,59-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.667,74-	117.600	67.500	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	114.173,68-	0	0	67.500-	67.500-	67.500-

34870000 Erstattung Heizkosten Hirschareal
42910000 Energieeffizienznetzwerk, Zertifizierung klimaneutrales Rathaus, ökologischer „Fußabdruck“
42410000 inkl. Heizkosten Hirschareal

11250000

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften, insbesondere Grün- und Freiflächen

Betrieb und Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes

Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Schutzkleidung

Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs

11250000

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.328,13	13.400	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.018,13	13.400	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.310,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.328,13	28.400	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	285.829,46-	313.700-	281.700-	283.500-	285.500-	287.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.796,64-	35.600-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.528,10-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.160,72-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.806,26-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	194,37-	200-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.392,18-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.774,42-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	2.550,19-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	365,40-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	24.623,41-	24.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.292,67-	8.300-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.159,06-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.433,61-	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.700,00-	5.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.542,18-	382.100-	350.600-	352.400-	354.400-	356.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.214,05-	353.700-	350.600-	352.400-	354.400-	356.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	382.300	397.300	0	0	0
		38113000 Bauhofleistungen	0,00	382.300	397.300	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.600-	46.700-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	6.800-	5.100-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	21.800-	41.600-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.357,73-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.357,73-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.357,73-	353.700	350.600	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	335.571,78-	0	0	352.400-	354.400-	356.400-

34820000 Erstattungen Arbeitsagentur für Beschäftigungsmaßnahmen
42220000 Anschaffung Arbeitsgeräte (2022: Hochdruckreiniger, Schweißapparat, Akku Bläser)
42620000 Aus- und Fortbildung

11260000

Zentrale Dienstleistungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle

Boten-, Zustell- und Postdienste

Hausdruckerei und Vervielfältigung

Zentrale Registratur, Hausdienste,

Archiv

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.413,28-	21.500-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.713,51-	14.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.022,19-	600-	600-	600-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	1.626,57-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	65,57-	300-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.999,18-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	273,60-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	273,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.270,82-	22.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.001,96-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.268,86-	20.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.671,21-	57.900-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.671,21-	57.900-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.200	24.200	0	0	0
		38112000 Serviceumlage	0,00	61.200	24.200	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	2.100-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	3.300-	2.100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.900	22.100	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.671,21-	0	0	22.100-	22.100-	22.100-

42310000 Miete Druckanlage
42710000 Regisafe
44310000 Telefongebühren, Postgebühren, Papier, Büromaterial u.a.
44290000 Mitgliedschaft Gemeindetag

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Redaktion des Amtsblatts

Unterrichtung der Öffentlichkeit über kommunale Themen

Kommunales Internetangebot, Social-Media-Aktivitäten

Weitere Print- und Non-Print-Medien

Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, Layout

Bekanntmachungen

Medienbeobachtung und -auswertung

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,90	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,90	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,69	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	59,69	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,59	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.533,33-	9.900-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463,10-	4.300-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	300-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.463,10-	4.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.570,00-	3.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,34-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.317,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.883,77-	19.900-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.803,18-	19.900-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.600-	18.000-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	8.100-	5.800-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	15.500-	12.200-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	392,86-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	392,86-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	392,86-	23.600-	18.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.196,04-	43.500-	41.700-	23.700-	23.700-	23.700-

11320000

Abgabewesen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Steuerstatistik, -schätzung und –prognose

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.571,56-	11.600-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,93-	2.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.925,93-	2.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,68-	600-	600-	600-	600-	600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	441,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.944,17-	14.700-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.944,17-	14.700-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.300-	11.900-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	400-	200-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	13.900-	11.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.300-	11.900-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.944,17-	29.000-	22.000-	10.200-	10.300-	10.400-

11330000

Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften (Kauf, Verkauf)

Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Kommunale Wertermittlung

Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnisse

Pflege der gemeindlichen Obstbaumbestände

11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	588,28	600	33.600	33.600	33.600	33.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.440,62	61.600	65.100	65.100	65.100	65.100
		34110000 Mieten und Pachten	61.288,62	61.500	65.000	65.000	65.000	65.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	152,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.156,05	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.012,05	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.144,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.184,95	62.200	98.700	98.700	98.700	98.700
12	-	Personalaufwendungen	11.571,42-	15.200-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996,69-	7.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	266,03-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.558,50-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	34,26-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	60,14-	4.000-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77,76-	200-	100-	100-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	34.078,13-	1.100-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.136,18-	9.400-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.419,43-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	705,75-	700-	700-	700-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.782,42-	33.400-	63.300-	63.300-	63.300-	63.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.402,53	28.800	35.400	35.400	35.400	35.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	16.000-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	4.700-	3.500-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	16.200-	11.400-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	1.100-	1.100-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.278,74-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.260,88	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	25.539,62-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.278,74-	22.000-	16.000-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.123,79	6.800	19.400	35.400	35.400	35.400

42410000 Position für die Grundsteuer die für die gemeindeeigenen Grundstücke anfällt

44290000 Vermessungskosten, Notarkosten...

44520000 Kostenerstattung Gutachterausschuss

34110000

Allgemeine Grundstückspachten	6.700 EUR
Kiespacht	40.000 EUR
Pacht Reitanlage	4.000 EUR
Pacht gemeinschaftlicher Jagdbezirk	4.800 EUR
Fischereipacht	900 EUR
Verpachtung Grundstück Gewerbegebiet	3.000 EUR

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

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		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
711210000000: Stellenbesetzung online Regisafe																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

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		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71124000000: Rathaus Inventar - Beschaffungen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71124000011: Rathaus EDV Ausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	140.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	140.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	140.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	

Der Haushaltsansatz umfasst hardwariestseitig die Anschaffung von Whiteboards im Rathaus, eine Klimaanlage für den Serverraum (optional) sowie IP Telefone für die Verwaltung.
Der Ansatz für die Software ist unter anderem für die elektronische Zeiterfassung, Erstellung einer neuen Homepage, Erstellung einer Bürgerapp.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000012: Rathaussanierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0,00	0	300.000	0	600.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0,00	0	300.000	0	600.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	700.000-	1.200.000-	600.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.200.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0

71124000013: PKW Hausmeister

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		
711250000005: Bauhof - Arbeitsgeräte, Maschinen																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		0,00		25.000-		17.500-		15.000-		15.000-		15.000-		15.000-		15.000-		15.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		25.000-		17.500-		15.000-		15.000-		15.000-		15.000-		15.000-		15.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		25.000-		17.500-		15.000-		15.000-		15.000-		15.000-		15.000-		15.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		25.000-		17.500-		15.000-		15.000-		15.000-		15.000-		15.000-		15.000-

Sicherheitsschrank (f. Akkus), Wildkrautbürste, Frontkehrbesen, Stromaggregat, Absperrgitter

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000006: Bauhof - Betriebs-/Geschäftsausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Küchenzeile Aufenthaltsraum

711250000007: Bauhof Tor Werkstatt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000008: Bauhof Fahrzeug Piaggio												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
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		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	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	11											
711330000001: Erwerb von Grundstücken																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	195.000-	197.500-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	195.000-	197.500-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	195.000-	197.500-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	195.000-	197.500-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-

Erwerb landwirtschaftliche Grdst. 80.000
Möglicher Erwerb Grdst. Neben KIGA, evtl. Erwerb kleineres Gewerbegrundstück

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000003: Verkauf von Grundstücken																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000	0	692.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000	0	692.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000	0	692.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verkauf Gewerbegrundstück, Verkauf Teilfläche Birkenhof, Verkauf Bauplätze Lindenstraße (ca. 450.000 EUR)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	882.448,27	903.800	925.700	931.700	936.700	941.700
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.755,58	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	871.358,99	903.800	925.700	931.700	936.700	941.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.333,70	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	328.654,31	324.900	341.000	341.000	341.000	341.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	132,20	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	84.341,48	83.600	97.700	97.700	97.700	97.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.093,17	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	18.993,13	16.100	16.300	16.300	16.300	16.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	221.094,33	221.200	220.100	220.100	220.100	220.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008.245,47	1.037.700	1.166.700	1.171.000	1.175.500	1.180.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.125,50	27.700	32.000	32.300	32.800	33.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	915.635,47	943.300	1.044.700	1.047.700	1.050.700	1.053.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	69.484,50	66.700	90.000	91.000	92.000	93.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.778,28	248.400	255.900	256.900	257.900	258.900
		34110000 Mieten und Pachten	154.853,43	148.700	148.700	148.700	148.700	148.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	196.563,25	44.500	37.200	37.200	37.200	37.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.361,60	55.200	70.000	71.000	72.000	73.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	74.046,76	61.200	126.000	126.000	126.000	126.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25.667,15	26.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.654,90	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	37.620,55	13.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.079,62	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.638,00	84.000	81.600	81.600	81.600	81.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.775.811,09	2.660.000	2.897.100	2.908.400	2.918.900	2.929.400
12	-	Personalaufwendungen	1.993.203,89-	2.401.500-	2.259.300-	2.277.500-	2.297.500-	2.317.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.505,37-	1.039.400-	1.123.000-	1.122.800-	1.125.800-	1.128.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	145.106,44-	100.200-	144.900-	74.900-	75.900-	76.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	161.289,03-	195.300-	197.500-	199.000-	200.500-	202.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.596,11-	13.000-	18.300-	18.900-	18.900-	18.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.160,43-	76.800-	88.300-	86.800-	86.800-	86.800-
		42310000 Mieten und Pachten	4.482,95-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	105.368,93-	139.600-	123.900-	123.900-	123.900-	123.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.165,86-	7.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	16.644,44-	26.500-	9.200-	9.900-	9.900-	9.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	167.546,96-	223.600-	196.100-	186.100-	186.100-	186.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.574,73-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	7.302,29-	12.500-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	726,32-	500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	264.540,88-	235.500-	309.100-	389.600-	390.100-	390.600-
15	-	Abschreibungen	839.189,67-	838.000-	936.200-	939.600-	939.600-	940.600-
17	-	Transferaufwendungen	133.934,76-	163.200-	169.600-	170.600-	171.600-	172.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	114.408,55-	144.000-	140.000-	141.000-	142.000-	143.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	7.181,21-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.345,00-	15.700-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.497,00-	362.900-	318.200-	314.700-	314.700-	314.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	430,68-	10.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.487,72-	19.200-	12.700-	14.200-	14.200-	14.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.296,76-	25.300-	25.400-	20.400-	20.400-	20.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	29.436,39-	33.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17.874,78-	26.500-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48.963,97-	82.800-	67.100-	67.100-	67.100-	67.100-
	44500000 Erstattungen an den Bund	905,12-	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	640,00-	3.000-	700-	700-	700-	700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.157,89-	81.400-	83.200-	83.200-	83.200-	83.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	64.064,26-	75.400-	65.700-	65.700-	65.700-	65.700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.239,43-	6.100-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.145.330,69-	4.805.000-	4.806.300-	4.825.200-	4.849.200-	4.874.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.369.519,60-	2.145.000-	1.909.200-	1.916.800-	1.930.300-	1.944.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	81.600	87.200	87.200	87.200	87.200
	38114000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	81.600	87.200	87.200	87.200	87.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.134.900-	1.034.000-	0	0	0
	48111000 Steuerungsumlage	0,00	192.300-	143.500-	0	0	0
	48112000 Serviceumlage	0,00	479.800-	494.300-	0	0	0
	48113000 Bauhofleistungen	0,00	381.200-	396.200-	0	0	0
	48114000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	81.600-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	367.230,02-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	189.080,26	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	556.310,28-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	367.230,02-	1.053.300-	946.800-	87.200	87.200	87.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.736.749,62-	3.198.300-	2.856.000-	1.829.600-	1.843.100-	1.857.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	2.335.100	2.556.100	0	2.567.400	2.577.900	2.588.400
2	-	0,00	3.967.000-	3.870.100-	0	3.885.600-	3.909.600-	3.933.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.631.900-	1.314.000-	0	1.318.200-	1.331.700-	1.345.200-
4	+	0,00	154.500	339.500	0	30.000	32.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.500	339.500	0	30.000	32.000	0
10	-	0,00	0	503.000-	250.000-	250.000-	0	0
11	-	0,00	1.482.500-	714.000-	0	0	0	0
12	-	0,00	206.300-	484.000-	0	0	0	0
13	-	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
14	-	0,00	98.400-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.907.200-	1.751.000-	320.000-	320.000-	70.000-	70.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.752.700-	1.411.500-	320.000-	290.000-	38.000-	70.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.384.600-	2.725.500-	320.000-	1.608.200-	1.369.700-	1.415.200-

12100000

Statistik und Wahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten an Bund und Land

Kommunale Statistiken

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen,

Bürgerentscheide bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.849,76-	5.100-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.619,78-	2.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	1.372,79-	800-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.246,99-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.116,08-	8.000-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.260,00-	4.000-	500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.856,08-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.585,62-	15.400-	9.300-	10.800-	10.800-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.585,62-	15.400-	9.300-	10.800-	10.800-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	5.400-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	400-	300-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	5.900-	5.100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.300-	5.400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.585,62-	21.700-	14.700-	10.800-	10.800-	10.800-

In 2022 findet keine Wahl statt.

12200000

Ordnungswesen

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

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren beziehungsweise Abwicklung mit dem Tierheim

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts

Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen

Verkauf von Rattengift

Tätigkeiten, die mit Gaststätten / besonderen Anlässen (z.B. Sperrzeitverkürzungen, Vereinsfeste) zusammenhängen

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	438,00	400	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	438,00	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	438,00	400	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	35.987,48-	74.300-	78.200-	79.500-	81.000-	82.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527,96-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.384,41-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	100,00-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.043,55-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,82-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	8,12-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	640,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	642,70-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.806,26-	78.300-	83.100-	84.400-	85.900-	87.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.368,26-	77.900-	82.700-	84.000-	85.500-	87.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	9.200-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	3.400-	2.400-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	7.000-	6.300-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	500-	500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900-	9.200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.368,26-	88.800-	91.900-	84.000-	85.500-	87.000-

12210000

Verkehrswesen

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

Straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Überwachung und Ahndung des ruhenden Verkehrs

Auf-, Abbau und Auswertung Geschwindigkeitsmesstafel

Plakatiererlaubnisse

Verkehrsschauen

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.017,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	1.000	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	800,00	1.000	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.755,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		35610000 Bußgelder	2.755,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.572,17	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	1.101,95-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632,20-	3.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.551,53-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	436,78-	400-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	461,19-	500-	800-	800-	800-	800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	182,70-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.615,25-	4.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.206,31-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.807,94-	2.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	580,00-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.349,40-	9.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.777,23-	5.000-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900-	9.600-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	3.300-	2.100-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	6.700-	5.600-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	1.900-	1.900-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	211,57	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	211,57	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211,57	11.900-	9.600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.565,66-	16.900-	18.300-	8.700-	8.700-	8.700-

42210000 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage
44520000 Vereinbarung Gemeinde Ötigheim
44570000 Patenschaft Notruftelefon

12220000

Einwohnerwesen

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

Meldeangelegenheiten aller Art

Ausweis- und Reisedokumente

Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)

Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

Bürgerservice

Bescheinigungen

Verkauf Verbrauchsmaterialien (Müllsäcke u.a.)

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.432,50	20.000	22.700	23.000	23.500	24.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.432,50	20.000	22.700	23.000	23.500	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.432,50	20.600	23.000	23.300	23.800	24.300
12	-	Personalaufwendungen	52.671,76-	105.400-	31.600-	32.200-	32.700-	33.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.503,64-	24.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	700-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.853,21-	9.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	10.650,43-	14.000-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,09-	1.100-	700-	700-	700-	700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	112,27-	500-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	218,82-	300-	200-	200-	200-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	897,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.403,49-	131.000-	49.800-	50.400-	50.900-	51.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.970,99-	110.400-	26.800-	27.100-	27.100-	27.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	12.700-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	800-	400-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	9.200-	12.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	12.700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.970,99-	120.400-	39.500-	27.100-	27.100-	27.100-

42710000
42910000Pflege Datenbestand Rechenzentrum
Erstattungen an Bundesdruckerei

12230000

Personenstandswesen

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

Beurkundung von Geburten

Eheanmeldung und Eheschließung

Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft

Beurkundung von Sterbefällen

Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.934,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.934,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.934,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	24.845,51-	29.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335,76-	3.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	700-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.335,76-	3.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105,36-	1.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	723,21-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	312,15-	400-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.286,63-	34.600-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.352,63-	31.600-	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.700-	10.000-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	1.900-	1.400-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	7.800-	8.600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.700-	10.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.352,63-	41.300-	40.900-	30.900-	30.900-	30.900-

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften
(Separate Ausweisung als Produkt, da Umsatzsteuerpflicht besteht)

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	936,64-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	936,64-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66,64-	300-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	4.500-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	200-	100-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	5.600-	4.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.800-	4.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66,64-	6.100-	4.700-	200-	200-	200-

33110000Ratschreibergebühren verbleiben ab 01.01.2020 bei den Gemeinden

12600000

Feuerwehr / Brandschutz

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

Brandbekämpfung

Technische Hilfeleistung

Feuersicherheitswachdienst

Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Brandschutzerziehung und –aufklärung

Beteiligung am Rettungsdienst

Dienstleistungen für Dritte

12600000

Feuerwehr / Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.319,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	259,26	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.060,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.357,62	10.400	8.300	8.300	8.300	8.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	678,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	494,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	980,77	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	980,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.830,90	15.900	13.800	13.800	13.800	13.800
12	-	Personalaufwendungen	3.816,36-	4.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.215,23-	57.400-	90.200-	51.500-	52.500-	53.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.322,71-	10.000-	48.000-	10.000-	11.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.329,33-	5.000-	9.400-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.337,69-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.435,93-	6.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.165,86-	7.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	10.515,69-	20.200-	7.300-	8.000-	8.000-	8.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.108,02-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	52.938,51-	53.000-	44.200-	45.000-	45.000-	46.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.220,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.220,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.464,76-	27.900-	27.800-	22.800-	22.800-	22.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.227,72-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.209,18-	7.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.383,45-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.562,69-	4.600-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	81,72-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.654,86-	145.200-	167.100-	124.200-	125.200-	127.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.823,96-	129.300-	153.300-	110.400-	111.400-	113.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.300-	9.600-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	5.600-	4.100-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	5.600-	4.400-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	1.100-	1.100-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.768,44-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.661,36	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19.429,80-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.768,44-	12.300-	9.600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.592,40-	141.600-	162.900-	110.400-	111.400-	113.400-

31410000	Pauschale Zuschüsse für Anschaffungen
34820000	Gemäß Kooperationsvereinbarung mit Elchesheim-Illingen
42110000	Putz- und Anstricharbeiten Fassade, sowie Fenster FW-Gerätehaus, Austausch von 2 Dachfenstern
42210000	Gerätewartung (Druckschläuche usw.)
42220000	Funkmeldeempfänger, Möbel Jugendraum
42610000	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung / Dienstkleidung, Kleidung Jugendfeuerwehr
42620000	Lehrgänge
42710000	u.a. Aktion zur Mitgliederwerbung (LKr. Rastatt)
43180000	Feuerwehrrasse, Aufwendungen Jahreshauptübung
44210000	Aufwandsentschädigungen gemäß FFW-Entschädigungssatzung (wurde in 2019 angepasst)
44290000	Berater zur Anschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeugs

12800000

Katastrophenschutz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Katastrophenabwehr

Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

Bevölkerungsschutz

Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,54	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.587,83-	4.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,00-	400-	800-	800-	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	200,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	420,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	419,93-	400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.627,76-	7.400-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.603,22-	7.400-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	8.100-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	1.100-	700-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.700-	3.500-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	3.800-	3.900-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	187,39-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	187,39-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187,39-	9.600-	8.100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.790,61-	17.000-	11.800-	3.700-	3.700-	3.700-

42210000
44520000Wartung Sirenenanlage
Beteiligung Kommunales Starkregen-Risikomanagement Landkreis Rastatt (jährlich)

21100100

Karl-Julius-Späth-Schule

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben**

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel

Bereitstellung des nichtlehrenden Personals

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Durchführung von Veranstaltungen

21100100

Karl-Julius-Späth-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.020,38	10.500	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.496,32	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.491,18	10.500	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.032,88	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.420,38	10.500	4.300	4.300	4.300	4.300
12	-	Personalaufwendungen	64.809,98-	60.600-	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.899,31-	103.500-	109.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.072,07-	30.000-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.997,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.850,95-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	19.091,51-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.524,20-	31.500-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.248,55-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	4.960,54-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.026,60-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	21.994,39-	21.900-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.837,50-	31.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	430,68-	400-	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	720,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.768,71-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.718,11-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	600-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.541,18-	217.000-	286.000-	246.000-	246.000-	246.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.120,80-	206.500-	281.700-	241.700-	241.700-	241.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	34.500-	0	0	0
	48111000 Steuerungsumlage	0,00	10.100-	7.500-	0	0	0
	48112000 Serviceumlage	0,00	15.000-	15.700-	0	0	0
	48113000 Bauhofleistungen	0,00	10.900-	11.300-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	24.490,61-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	24.490,61-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.490,61-	36.000-	34.500-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.611,41-	242.500-	316.200-	241.700-	241.700-	241.700-

42110000 Flachdacharbeiten Aula, Sanierung Regenablauf

42310000 Miete Druckeranlage

42710000 Digitalausstattung Schule (Sofortausstattungsprogramm)

21100120

Kernzeit / Schülerhort

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben**

Außerschulische Betreuung von Kindern an der Karl-Julius-Späth-Schule vor und nach dem Unterricht gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Durchführung von Veranstaltungen

21100120

Kernzeit / Schülerhort

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.055,00	41.600	29.000	29.000	29.000	29.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.655,00	41.600	29.000	29.000	29.000	29.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.961,31	98.000	109.000	110.000	111.000	112.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.961,31	98.000	109.000	110.000	111.000	112.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.016,31	140.600	139.000	140.000	141.000	142.000
12	-	Personalaufwendungen	175.339,02-	177.700-	228.600-	230.500-	233.000-	235.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.720,40-	9.900-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	59,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	255,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.712,76-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	262,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.128,57-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17,90-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	572,96-	500-	700-	700-	700-	700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	73,41-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.636,72-	3.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.790,34-	17.600-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.381,50-	1.800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.196,92-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.211,92-	13.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.849,76-	205.200-	276.400-	278.300-	280.800-	283.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.833,45-	64.600-	137.400-	138.300-	139.800-	141.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500-	39.600-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	3.700-	2.700-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	21.700-	36.800-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	100-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.500-	39.600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.833,45-	90.100-	177.000-	138.300-	139.800-	141.300-

31410000 Kernzeitbetreuung 13.200 EUR
Hortbetreuung 12.300 EUR

42910000 Verpflegung Ganztagsbetreuung
44570000 Aufwendungen für 2 Praktikantenplätze FSJ (Externe Dienststelle)

21400100

Schülerbeförderung (Schulschwimmen)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

Übernahme der Kosten für die Abwicklung des Schwimmunterrichts für die Grundschüler der Karl-Julius-Späth-Schule

21400100

Schülerbeförderung (Schulschwimmen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	4.200-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	6.200-	4.200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	4.200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.100-	5.200-	1.000-	1.000-	1.000-

25200000

Flößereimuseum

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo**

Räumlichkeiten und Bewirtschaftung des Flößereimuseums im Rathausgebäude sowie Bewirtschaftung der Außenbereichsfläche. Das Flößereimuseum wird vom Flößerverein ehrenamtlich geführt. Die Gemeinde übernimmt die Kosten für Werbung, Broschüren etc., organisatorische Unterstützung

25200000

Flößereimuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442,02	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442,02	400	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	1.659,38-	1.400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,79-	400-	400-	400-	400-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	32,79-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	738,25-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757,16-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.250,00-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	507,16-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.187,58-	4.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.745,56-	4.200-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400-	7.600-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	300-	200-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	6.100-	4.300-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	3.000-	3.100-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	154,45-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	230,48	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	384,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154,45-	9.400-	7.600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.900,01-	13.600-	11.400-	3.800-	3.800-	3.800-

44290000

Mitgliedschaften: Verein Pamina-Rheinpark, Dt. Flößervereinigung

27200000

Fahrbücherei

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Bereitstellung von Medien durch Bezuschussung der Fahrbücherei des Landkreises Rastatt

27200000

Fahrbücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	941,91-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,00-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.150,00-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.091,91-	5.100-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.091,91-	5.100-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	3.700-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	5.400-	3.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.400-	3.700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.091,91-	10.500-	9.000-	5.300-	5.300-	5.300-

44520000

Kostenbeteiligung an der Fahrbücherei des Landkreises Rastatt

28100100

Kulturförderung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

Institutionelle und projektbezogene kulturelle Förderung
regelmäßig (i.d.R. jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen,
Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die
Überlassung von Räumen.

Auf/Abbau der Festbühne für private und öffentliche Veranstaltungen

Flankierende Maßnahmen bei Sponsoring von Dritten

Veranstaltungskalender

28100100

Kulturförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	706,52	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	706,52	700	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,50-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	116,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	721,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.996,46-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.775,00-	7.000-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.775,00-	7.000-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,41-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,41-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.679,37-	14.000-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.972,85-	13.300-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	5.600-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	500-	400-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	6.400-	4.900-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	300-	300-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.022,58-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	164,10	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.186,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.022,58-	7.200-	5.600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.995,43-	20.500-	20.300-	14.700-	14.700-	14.700-

43180000

Jährliche Vereinsförderung:

Verein für Volkstanz und Heimatpflege Steinmauern e.V.	600 €
Musikverein 1951 Steinmauern e.V.	1.225 €
Liederkranz Freundschaft Steinmauern	650 €
Freunde alter Landmaschinen Steinmauern e.V.	350 €
Griesbichhexen Steinmauern	250 €

Steinmauern

Haushaltsplan 2022

Katholische Junge Gemeinde Steinmauern	500 €
Schützen- und Kleintierzuchtverein Steinmauern e.V.	850 €
Obst- und Gartenbauverein Steinmauern e.V.	450 €
Klever-Haus e.V. Steinmauern	600 €
VdK OV Steinmauern-Elchesheim-Illingen	250 €
Musikschule Rastatt	1.000 €

Einmalig Zuschuss SKV für Kompressor 700 €

28100200

Kulturveranstaltungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

Konzeption, Planung, Finanzierung und Organisation von Veranstaltungen der Gemeinde zur Ergänzung des örtlichen kulturellen Angebots

Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Zahlung der Künstlersozialabgabe aus Veranstaltungen der Gemeinde

28100200

Kulturveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.182,32-	9.500-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,00-	5.000-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.371,46-	5.000-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18,54-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,54-	400-	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.661,48-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	233,06-	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.466,86-	14.900-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.466,86-	14.900-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.300-	31.700-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	6.900-	5.000-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	15.500-	12.200-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	13.900-	14.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.300-	31.700-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.466,86-	51.200-	41.900-	10.200-	10.200-	10.200-

42710000 MöBS-Radwandertag, Bürgerwanderung, Adventsmarkt, Dorfplatzfrühstück (je nach Möglichkeit)
 44410000 Künstlersozialabgabe

28100300

Klever-Haus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

Unterhaltung des Gebäudes und des Grundstücks

Vermietung an den Verein Klever-Haus e.V. (Die Bewirtschaftungskosten obliegen dem Verein)

28100300

Kleiver-Haus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.892,57-	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44.420,39-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	269,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	203,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.087,31-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,41-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	605,41-	900-	900-	900-	900-	900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.585,29-	8.500-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.585,29-	8.500-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	7.000-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	1.200-	900-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	7.800-	5.600-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	500-	500-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	841,68-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	841,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	841,68-	9.500-	7.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.426,97-	18.000-	16.600-	9.600-	9.600-	9.600-

34110000
44580000Erlas der Miete aufgrund finanzieller Einbußen durch die Corona Pandemie
Anteilige Übernahme der Fixkosten für das Gebäude

28100400

Bürgerhaus Alte Schule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstücks

Bereitstellung des Gebäudes zur Nutzung durch die Schule, die Vereine, den Schülerhort und private Mieter (beschränkt auf Dachgeschoss)

28100400

Bürgerhaus Alte Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.838,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	200,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,40	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	353,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.391,40	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12	-	Personalaufwendungen	22.146,94-	23.000-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.718,00-	13.000-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.022,86-	5.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	695,14-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	28.526,36-	28.500-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,21-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.249,20-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.858,51-	66.600-	67.500-	65.500-	65.500-	65.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.467,11-	58.300-	59.200-	57.200-	57.200-	57.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.600-	12.900-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	3.500-	2.600-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	10.200-	9.300-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	900-	1.000-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.829,12-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.280,19	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	33.109,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.829,12-	14.600-	12.900-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.296,23-	72.900-	72.100-	57.200-	57.200-	57.200-

42110000 Wartung Aufzug, Anstrich Fenster

31400100

Seniorenarbeit

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Bezuschussung von Seniorenveranstaltungen einschl. Präsente für Mitwirkende

Gaben für Ehe- und Geburtstagsjubilare

Weihnachtsgaben

Jährliche Zuwendung an die Seniorengemeinschaft

31400100

Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.674,87-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,70-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	349,85-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.309,85-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	725,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	725,00-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,72-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	372,72-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.432,29-	8.700-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.432,29-	8.700-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.300-	16.600-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	6.700-	4.900-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	15.300-	11.400-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	300-	300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.300-	16.600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.432,29-	31.000-	25.800-	9.200-	9.200-	9.200-

43180000
42710000jährliche Zuwendung an Seniorengemeinschaft (725 EUR)
Aufwand Ehrung Senioren (Geburtstage, Jubiläen, Weihnachtsgaben), Seniorennachmittag

31400700

Unterkünfte für Flüchtlinge

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Bau, Erwerb, Betrieb und Unterhaltung von Unterkünften zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

Sicherstellung der Unterbringung

31400700

Unterkünfte für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.259,22	2.400	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.487,98	105.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.472,98	105.000	77.000	77.000	77.000	77.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,10	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	738,10	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.485,30	107.400	84.300	84.300	84.300	84.300
12	-	Personalaufwendungen	3.532,25-	3.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.112,61-	31.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.320,99-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	168,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	18.414,10-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.209,22-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.242,67-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.102,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.078,18-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	473,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.550,63-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.989,70-	50.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.495,60	56.900	44.300	44.300	44.300	44.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.900-	40.400-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	10.700-	8.100-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	9.600-	6.800-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	24.600-	25.500-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	7.190,02-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.449,97	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.639,99-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.190,02-	44.900-	40.400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.305,58	12.000	3.900	44.300	44.300	44.300

33210000 Benutzungsgebühren (Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften für folgende Unterkünfte:
Gemeinschaftsunterkunft Am Sportplatz 1c

31801000

Betreuung/Integration Flüchtlinge

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Koordination dieser Aufgaben mit der Verwaltung und dem Bürgernetzwerk

Sicherung des sozialen Friedens

Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Finanzielle Förderung des Bürgernetzwerks bei Bedarf (Fortbildung u.a.)

Betrieb einer Kleiderkammer

31801000

Betreuung/Integration Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.065,15	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.065,15	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.065,15	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.311,19-	19.500-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,90-	800-	800-	800-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	632,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	237,90-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.181,09-	20.500-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.115,94-	20.500-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100-	8.200-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	0	2.700-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	7.100-	5.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.100-	8.200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.115,94-	27.600-	32.400-	24.200-	24.200-	24.200-

31410000 Die Förderung der Integration nach § 29 d Abs.1 FAG war bis zum FAG Jahr 2020 befristet.

42310000 Kleiderkammer

36200100

Kinder- und Jugendbetreuung

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

Kinder- und Jugendkulturarbeit durch Fachpersonal

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums Am Sportplatz 1

Förderung von Kinder- und Jugendveranstaltungen (Martinsumzug, Fasching, Zeltlager u.a.)

Organisation und Abwicklung des Ferienspaßprogramms der Gemeinde in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und Institutionen

36200100

Kinder- und Jugendbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.293,74-	5.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940,10-	4.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.207,77-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	159,67-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	59,20-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	513,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.797,74-	10.200-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	587,74-	700-	700-	700-	700-	700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.210,00-	8.700-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.031,58-	19.700-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.951,58-	19.700-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.700-	7.800-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	1.400-	1.000-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	9.200-	6.700-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	100-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.700-	7.800-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.951,58-	30.400-	24.800-	17.000-	17.000-	17.000-

42110000 Gestaltung Außen-/ Innenbereich Fertigstellung

42710000 Unterstützung von Veranstaltungen durch die Gemeinde

44570000 Kostenerstattung Jugenddiakon (evangelische Petrusgemeinde)

36500101

Flößerkindergarten

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

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Kindergartens mit Mensa als familienergänzende/-unterstützende
Betreuungs-, Erziehung- und Bildungseinrichtung für Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung
Angebot von unterschiedlichen Betreuungsformen, z.B. Frühgruppe, Ganztagskindergarten, flexible Ganztagsgruppen mit
/ ohne Verpflegung

Prüfung der Bedarfslage an Plätzen

Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen

Einholen der erforderlichen Betriebserlaubnis

Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Ummeldungen

Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher
Kostenbeiträge

Bearbeitung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Bezuschussung von Tagesmüttern

36500101

Flößerkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800.972,58	833.000	854.000	860.000	865.000	870.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	798.889,70	833.000	854.000	860.000	865.000	870.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.082,88	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.307,35	9.300	14.900	14.900	14.900	14.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.701,00	241.700	301.000	304.000	307.000	310.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.216,50	175.000	211.000	213.000	215.000	217.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	69.484,50	66.700	90.000	91.000	92.000	93.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.173,00	55.000	70.000	71.000	72.000	73.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.173,00	55.000	70.000	71.000	72.000	73.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.838,18	13.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.838,18	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.095.992,11	1.152.000	1.331.900	1.341.900	1.350.900	1.359.900
12	-	Personalaufwendungen	1.366.709,93-	1.619.900-	1.591.200-	1.605.100-	1.620.100-	1.635.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.417,89-	128.500-	134.000-	134.000-	134.000-	134.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.605,99-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	358,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.506,78-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	23.198,96-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	4.193,46-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.579,26-	21.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	308,28-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	1.768,79-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	652,91-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	55.244,93-	59.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	- Abschreibungen	63.016,13-	63.000-	95.500-	95.500-	95.500-	95.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.054,62-	96.200-	83.200-	83.200-	83.200-	83.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.142,55-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24,74	26.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.546,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	36.748,18-	48.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.642,13-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.594.198,57-	1.907.600-	1.903.900-	1.917.800-	1.932.800-	1.947.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	498.206,46-	755.600-	572.000-	575.900-	581.900-	587.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.600-	176.400-	0	0	0
	48111000 Steuerungsumlage	0,00	14.300-	10.600-	0	0	0
	48112000 Serviceumlage	0,00	68.800-	149.600-	0	0	0
	48113000 Bauhofleistungen	0,00	15.500-	16.200-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	52.284,95-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.975,99	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	61.260,94-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.284,95-	98.600-	176.400-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550.491,41-	854.200-	748.400-	575.900-	581.900-	587.900-

31410000	Kindergartenförderung (29b FAG)	386.910 EUR
	Kleinkindbetreuung (29c FAG)	430.369 EUR
	Förderung pädagogische Leitungszeit (29 e FAG)	37.077 EUR
3321/ 3322	Kindergartenbeiträge	
34610000	Erstattung der Verpflegungskosten	
34820000	Kostenausgleich für auswärtige Kinder, die den Flößerkindergarten besuchen	
34840000	Erstattungen (Beschäftigungsverbot)	
42910000	Kostenaufwand für Verpflegung	
44520000	Kostenausgleich für Kinder aus Steinmauern, die auswärtige Kindergärten besuchen	
44570000	Praktikantenstellen (FSJ – Erstattung an externe Dienststelle)	
44580000	Erstattung Tagesmütter	

42100000

Sonstige Förderung des Sports

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

Finanzielle Förderung des organisierten Sports durch jährliche Zuwendungen

Pflege der Kontakte zu den Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

42100000

Sonstige Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	136,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.625,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.625,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.761,80-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.761,80-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	6.200-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	2.800-	2.000-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	6.200-	4.200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	6.200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.761,80-	12.300-	9.500-	3.300-	3.300-	3.300-

42710000
43180000

Sportlerehrung
laufende jährliche Zuwendung an:

FV Steinmauern 1926 e.V.	1.100 €
Turnerschaft Steinmauern 1909 e.V.	975 €
Ski- und Surfclub Steinmauern e.V.	250 €

42410100

Turn- und Festhalle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

Unterhaltung und Betrieb einer Turnhalle für den Schul – und Vereinssport
Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke u.a.)
Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen

42410100

Turn- und Festhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.034,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,42	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	102,42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.617,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	22.208,91-	18.800-	19.400-	19.900-	20.400-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.127,09-	95.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.509,56-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	121,62-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.674,83-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.681,88-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	139,20-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	32.424,15-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318,12-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.078,18-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.239,94-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.078,27-	147.800-	138.400-	138.900-	139.400-	139.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.461,03-	140.800-	131.400-	131.900-	132.400-	132.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.800-	11.400-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	2.800-	2.000-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	7.000-	6.300-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	3.000-	3.100-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	9.196,57-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.124,26	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.320,83-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.196,57-	12.800-	11.400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.657,60-	153.600-	142.800-	131.900-	132.400-	132.900-

42220000 Austausch der vorhandenen Möblierung

42410200

Sportanlagen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

Unterhaltung und Betrieb von Freianlagen (Rasenplatz, Kunstrasenplatz, Schulsportplatz) für den Schul – und Vereinssport
Unterhaltung der technischen Einrichtungen (Beregnungsanlage u.a.)

42410200

Sportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.171,86	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511,29	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	511,29	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.233,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.916,71	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	3.009,53-	2.100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.915,29-	16.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44.708,46-	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	198,73-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.008,10-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	39.407,82-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.040,07-	7.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.897,63-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.142,44-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.372,71-	64.500-	71.400-	71.400-	71.400-	71.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.456,00-	54.800-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.100-	15.500-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	700-	500-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	6.300-	4.500-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	10.100-	10.500-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.740,81-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.182,33	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.923,14-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.740,81-	17.100-	15.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.196,81-	71.900-	75.900-	60.400-	60.400-	60.400-

42120000	Pflege Rasenplatz/Kunstrasenplatz (Düngen, Verticutieren, Aerifizieren)
44570000	Fußballverein (Pflegemaßnahmen durch Platzwart)

51100000

Städtebauliche Planung

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Maßnahmen zur Ortskernbelebung

Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen

Teilnahme an Förderprogrammen (z.B. Landessanierungsprogramm)

Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungspläne)

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne)

Vorhabens- und Erschließungspläne

Abrundungs- und Außenbereichssatzung

Gestaltungs- und Grünordnungsplan

Verträglichkeitsprüfung nach FFH

Beschlüsse in den politischen Gremien

51100000

Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.175,10	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.175,10	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	18.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.175,10	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	29.693,38-	38.300-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.558,82-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	44.558,82-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	1.138,93-	1.100-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.071,00-	35.800-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	923,44-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	29.436,39-	33.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.711,17-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.462,13-	155.200-	114.300-	114.300-	114.300-	114.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.287,03-	137.200-	94.300-	94.300-	94.300-	94.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.400-	26.300-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	20.700-	15.500-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	10.700-	10.800-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.560,29-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.560,29-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.560,29-	31.400-	26.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.847,32-	168.600-	120.600-	94.300-	94.300-	94.300-

31410000	Zuweisungen vom Land für die Beratungskosten der Firma STEG in Zusammenhang mit dem Sanierungsgebiet
42910000	Aufwendungen für städtebauliche Weiterentwicklungen (Überplanung Baulücke Lindenstraße, Entwicklung Baugebiet Breithölzer Waldäcker II, Änderung Bebauungsplan Wörtwiese, u.a.)
44294000	Ansatz enthält 20.000 € für die Honorare der Firma STEG im Rahmen der Beratungsleistungen zum Sanierungsgebiet

51110000

Flächen- u grundstücksbez.Daten

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Grundstücksbezogene Basisinformationen
(Informationen zum Flurstück, insbesondere Straßenbenennungen, Hausnummerierungen,
Gebäudedaten, Hinweise zum Flurstück, Eigentümeranschriften)

Vermessung
(Beauftragung und Überwachung von Vermessungen, Grenzfeststellungen, Gebäudeeinmessungen
gemeindeeigener Flurstücke, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen)

Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung

Geo-Informationssystem

Befliegungen

Bodenwertbescheinigungen

Geschäftsstelle Gutachterausschuss

51110000

Flächen- u grundstücksbez.Daten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.665,07-	6.300-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.021,23-	21.500-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.023,81-	5.000-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.997,42-	16.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	900-	900-	900-	900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.686,30-	28.200-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.686,30-	28.200-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	4.900-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	700-	500-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	5.600-	4.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.300-	4.900-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.686,30-	34.500-	29.800-	24.900-	24.900-	24.900-

42910000 u.a. Kostenaufwand interkommunaler Zusammenschluss Gutachterausschuss (3,91 € / Einwohner / Jahr) (Erhöhung aufgrund Aufstockung Personal)

44290000 Vermessung (bei Bedarf)

52100000

Bauordnung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Bauvoranfragen

Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben; Klärung weiterer Fragen zu dem Vorhaben, Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen; Prüfung/Entscheidung v. Angrenzereinwendungen

Baugenehmigungsverfahren

Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung Einvernehmen (§ 36 BauGB), Stellungnahme

Kenntnisgabeverfahren

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen (Prüfung auf Vollständigkeit nach Art u. Anzahl/gesicherte Erschließung/hindernde Baulast) Angrenzerbenachrichtigung

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Prüfung, Erteilung von Bescheiden über Abweichungen, Ausnahmen u. Befreiungen auf Antrag

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Mitwirkung bei förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.: Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung

Baulastenbuch einschl. Auskünfte

Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch; Auskunft aus dem Baulastenbuch

Allgemeine Bauberatung

Beantwortung von Anfragen, Gewährung Akteneinsicht, Bestätigungen Verfahrensfreiheit

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	42.889,36-	103.200-	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	200-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	367,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,77-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	234,46-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	401,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	439,61-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.332,13-	105.700-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.292,13-	105.700-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	20.400-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	14.900-	11.100-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	8.100-	9.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.000-	20.400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.292,13-	128.700-	53.800-	33.400-	33.400-	33.400-

52200100

Wohnung Generationenhaus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Unterhaltung und Betrieb einer Eigentumswohnung im Generationenhaus

Teilnahme an den Eigentümerversammlungen

Prüfung der Betriebskostenabrechnungen

52200100

Wohnung Generationenhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
12	-	Personalaufwendungen	941,91-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983,09-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.983,09-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.768,31-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.693,31-	11.000-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.693,31-	400	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.700-	7.900-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	5.200-	3.900-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	5.400-	3.800-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	100-	200-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.673,15-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.673,15-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.673,15-	10.700-	7.900-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.366,46-	10.300-	9.600-	1.700-	1.700-	1.700-

34110000
34880000
42410000

Vermietung seit 01.10.2019

Erstattung der Nebenkosten aus Vermietung

Vorauslage Nebenkosten / Instandhaltungsrücklage, Grundsteuer

52200200

Wohnung Karl-Späth-Straße 11

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gesundheitshauses und des Grundstücks

Bereitstellung des Gebäudes zur Vermietung vor allem im Hinblick auf eine gesicherte ärztliche Grundversorgung sowie den Betrieb eines Dorfcafés

Mietersuche, Fertigen von Mietverträgen

Erstellen der Betriebskostenabrechnungen

52200200

Wohnung Karl-Späth-Straße 11

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.342,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		34110000 Mieten und Pachten	5.342,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.477,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.477,40	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.819,80	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12	-	Personalaufwendungen	18.029,69-	21.700-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	2.700-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
15	-	Abschreibungen	2.839,01-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.868,70-	27.200-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.048,90-	19.500-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900-	7.400-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	9.900-	7.400-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.216,87-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.216,87-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.216,87-	9.900-	7.400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.265,77-	29.400-	18.500-	11.100-	11.100-	11.100-

34110000 Vermietung

34880000 Nebenkosten aus Vermietung

42410000 Vorauslage Nebenkosten, Grundsteuer

42910000 Hausgeldvorauszahlungen an Hausverwaltung

53100000

Elektrizitätsversorg (stpf. PV-Anlagen)

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

Gewinnung und Bereitstellung von Strom aus der gemeindeeigenen Photovoltaikanlage
Turn- und Festhalle (ab 2018)

(Steuerpflichtiger Vorgang)

Die Vergütung aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage in der Lindenstr. 8 wird direkt bei diesem Gebäude vereinnahmt (Produkt 31400700)

53100000

Elektrizitätsversorg (stpf. PV-Anlagen)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	409,68	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.805,71	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.805,71	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.614,38	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.614,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.829,77	8.700	10.400	10.400	10.400	10.400
12	-	Personalaufwendungen	1.151,04-	1.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,94-	300-	800-	800-	800-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	519,94-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	7.408,58-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,32-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	214,32-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.293,88-	9.200-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.535,89	500-	1.900	1.900	1.900	1.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	3.700-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	5.400-	3.700-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.608,75-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	257,34	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.866,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.608,75-	5.400-	3.700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72,86-	5.900-	1.800-	1.900	1.900	1.900

33210000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlagen
42110000 Unterhaltungskosten PV Anlage

53300000

Wasserversorgung

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

Bezug und Bereitstellung von Trinkwasser

Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes

Sicherstellung der Wasserversorgung

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

Beratung einschließlich Planauskünfte

Fertigung Jahresbilanz

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.280,81	25.300	24.400	24.400	24.400	24.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.599,50	235.200	250.200	250.200	250.200	250.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.399,50	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.833,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.833,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,20	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.284,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.997,84	266.300	280.400	280.400	280.400	280.400
12	-	Personalaufwendungen	11.284,15-	9.400-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.196,40-	144.800-	193.800-	273.800-	273.800-	273.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.592,18-	38.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	625,99-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	93.990,29-	94.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.987,94-	12.000-	49.000-	129.000-	129.000-	129.000-
15	-	Abschreibungen	39.046,61-	39.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.981,26-	4.100-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.030,00-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.951,26-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.508,42-	197.300-	241.200-	321.200-	321.200-	321.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.489,42	69.000	39.200	40.800-	40.800-	40.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.700-	16.800-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	4.400-	3.200-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	16.200-	11.400-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48113000 Bauhofleistungen	0,00	2.100-	2.200-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	8.954,43-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.688,65	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	10.643,08-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.954,43-	22.700-	16.800-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	80.534,99	46.300	22.400	40.800-	40.800-	40.800-

42120000 Unterhaltung Leitungsnetz (Wasserrohrbrüche, Sanierungen), Austausch Wasserzähler
42710000 Fremdwasserbezug ab 01.01.2020 Stadtwerke Karlsruhe
42910000 Externe technische Betriebsführung, Leitungspauschale/Betriebsführung neue Versorgungsleitung durch Stadtwerke Karlsruhe
44290000 Bilanzerstellung, Dienstleistung im Rahmen der Jahresendabrechnung

53500000

Kombinierte Versorgung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Vereinnahmung von Konzessionsabgaben für die Nutzung der gemeindlichen Infrastruktur durch externe Versorger

53500000

Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.822,23	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		35110000 Konzessionsabgaben	80.822,23	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.822,23	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.822,23	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	3.700-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	5.400-	3.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.400-	3.700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.822,23	76.600	76.300	80.000	80.000	80.000

53600010

Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Bereitstellung der Breitbandinfrastruktur

Bereitstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots

53600010

Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	648,42-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.898,57-	1.900-	400-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.181,21-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	7.181,21-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134,57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.554,53-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	580,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.862,77-	6.900-	5.400-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.862,77-	6.900-	5.200-	7.800-	7.800-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	500-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	100-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	500-	500-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	122,35-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	122,35-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122,35-	600-	500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.985,12-	7.500-	5.700-	7.800-	7.800-	7.800-

36150000
43150000
44310000

Zinseinnahmen aus Ausleihung an Eigenbetrieb Breitbandversorgung
Regiekosten Eigenbetrieb Breitbandversorgung
Bereitstellung W-Lan Hotspots

53700000

Reisigplatz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Betrieb und Unterhaltung des Reisigplatzes Steinhöhe

Entsorgung der Grünabfälle durch den Landkreis Rastatt

Nutzung der Reisigplätze der Stadt Rastatt

53700000

Reisigplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766,50	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	766,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	766,50	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.656,82-	1.500-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,22-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	358,22-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.024,33-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.024,33-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.039,37-	11.800-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.272,87-	11.800-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.300-	5.800-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	2.100-	1.500-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	6.200-	4.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.300-	5.800-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.272,87-	20.100-	17.000-	11.200-	11.200-	11.200-

44520000

u.a. Verwaltungsvereinbarung zur Nutzung des Reisigplatzes der Stadt Rastatt

53800110

Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Schmutzwasserkanälen und Hebeanlagen (Pumpwerke)

Führung des Kanalkatasters

Globalberechnung

Gebührenveranlagung

Entsorgung und Verwertung von Schlamm und sonstigen Reststoffen

Führen des Indirekteinleiterkatasters

Herstellung von privaten Hauskontrollschächten

Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen

Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung

Genehmigung von Hausanschlüssen

Abnahmen

Auskünfte

53800110

Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.252,35	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.833,55	230.200	245.300	245.300	245.300	245.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	200	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.533,55	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,66	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	492,66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.578,56	276.500	291.600	291.600	291.600	291.600
12	-	Personalaufwendungen	6.478,07-	5.100-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.743,38-	39.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	45,57-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.651,78-	35.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	664,16-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.326,22-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.055,65-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	79.538,00-	79.500-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	69.608,95-	96.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	69.608,95-	96.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869,80-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	869,80-	900-	900-	900-	900-	900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.238,20-	222.200-	211.800-	211.800-	211.800-	211.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.340,36	54.300	79.800	79.800	79.800	79.800

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.700-	23.200-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	7.300-	5.300-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	16.200-	11.400-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	6.200-	6.500-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.476,20-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.890,05	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	36.366,25-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.476,20-	29.700-	23.200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	100.864,16	24.600	56.600	79.800	79.800	79.800

42120000
43130000

Behebung von festgestellten Schäden; ggfs. Fortführung der Kanaluntersuchung in ausgesuchten Bereichen
Zweckverband Abwasserverband Murg

53800120

Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen und Regenklärbecken

Führung des Kanalkatasters

Globalberechnung

Gebührenveranlagung

Entsorgung und Verwertung von Schlamm und sonstigen Reststoffen (Altmurg)

Führen des Indirekteinleiterkatasters

Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

Herstellung von privaten Hauskontrollschächten

Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen

Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung

Genehmigung von Hausanschlüssen

Abnahmen

Auskünfte

53800120

Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.776,78	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	42.000	73.700	73.700	73.700	73.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	42.000	73.700	73.700	73.700	73.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.776,78	78.800	110.500	110.500	110.500	110.500
12	-	Personalaufwendungen	3.861,64-	2.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.952,87-	64.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.932,49-	60.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	681,84-	2.500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	338,54-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	74.416,68-	74.400-	75.400-	75.400-	75.400-	75.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734,61-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48,04-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	686,57-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.965,80-	146.200-	147.400-	147.400-	147.400-	147.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.189,02-	67.400-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	81.600	87.200	87.200	87.200	87.200
		38114000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	81.600	87.200	87.200	87.200	87.200
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.100-	23.800-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	6.700-	5.000-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	16.200-	11.400-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	7.200-	7.400-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.923,21-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.249,60	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	35.172,81-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.923,21-	51.500	63.400	87.200	87.200	87.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.112,23-	15.900-	26.500	50.300	50.300	50.300

42120000 Turnusmäßige Reinigung der Altmurg als Vorfluter, Reparatur von Schäden
 44290000 Fortführung GAG

54100000

Gemeindestraßen

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

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken

Straßenunterhaltungskonzept zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.577,20	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.577,20	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168.207,22	168.300	170.400	170.400	170.400	170.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912,80	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.912,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.697,22	182.000	184.100	184.100	184.100	184.100
12	-	Personalaufwendungen	5.381,47-	4.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.274,06-	59.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.787,01-	20.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	498,62-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.504,26-	29.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.484,17-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	309.465,93-	309.400-	303.000-	303.000-	303.000-	303.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.719,68-	600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.310,38-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	409,30-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.841,14-	373.600-	356.100-	357.100-	358.100-	359.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.143,92-	191.600-	172.000-	173.000-	174.000-	175.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.600-	38.000-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	5.600-	4.000-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	6.400-	4.900-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	28.000-	29.100-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48114000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	81.600-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	108.154,38-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	125.116,17	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	233.270,55-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.154,38-	121.600-	38.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	293.298,30-	313.200-	210.000-	173.000-	174.000-	175.000-

31410000 Zuweisung nach §§ 25/ 26 FAG für 1,34 km Gemeindeverb.straße (Spichstraße) x 2.500 € = 3.350 €
42120000 Zuweisung nach § 27 FAG für Investitionen: je Hektar Gemeindefläche 1.240 ha x 8,40 € = 10.416 €
42220000 die notwendigsten Unterhaltungsarbeiten (u.a. müssen einige Feldwege in Stand gesetzt werden)
42710000 Verkehrszeichen
42910000 u.a. Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung
44290000 Technische Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
44290000 Betrieb und Service E-Ladesäule

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

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

Beseitigung von Schmutz, Laub, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Straßenfesten, Veranstaltungen

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,55	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	992,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	992,55	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	505,78-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,93-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	960,93-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,05-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	430,05-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.896,76-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	904,21-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.200-	40.100-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	400-	200-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	5.600-	4.400-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	34.200-	35.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.200-	40.100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	904,21-	42.400-	42.300-	2.200-	2.200-	2.200-

54700000

Förderung öffentl. Personennahverkehrs

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erwerb und Verkauf von Busfahrkarten der Nahverkehrsbetriebe (KVV)

Ruftaxi-Angebots (Finanzierung über die Kreisumlage)

Einbindung der Gemeinde in den regionalen und überregionalen Busverkehr

54700000

Förderung öffentl. Personennahverkehrs

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,40	3.200	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.147,80	3.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	163,60	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.311,40	3.200	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.527,03-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,60-	3.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.050,60-	3.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.577,63-	5.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.266,23-	2.400-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	7.300-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	2.600-	1.900-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	7.900-	5.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	7.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.266,23-	12.900-	10.000-	2.700-	2.700-	2.700-

Der Fahrkartenverkauf durch die Gemeinde wurde ab 2022 eingestellt.

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und Möblierung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	817,94	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	817,94	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.525,89	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.343,83	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	788,33-	600-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.532,94-	16.700-	23.100-	21.600-	21.600-	21.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.334,19-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	396,47-	1.500-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.768,08-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34,20-	1.200-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	20.091,36-	20.100-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,69-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	471,69-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.884,32-	39.900-	44.300-	42.800-	42.800-	42.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.540,49-	36.400-	41.500-	40.000-	40.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	176.200-	179.100-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	6.800-	5.000-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	6.300-	4.500-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	163.100-	169.600-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.431,52-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.337,94	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.769,46-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.431,52-	176.200-	179.100-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.972,01-	212.600-	220.600-	40.000-	40.000-	40.000-

- 42120000 Aufwand für Sicherstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen (u.a. Baumpflegearbeiten); Erneuerung Pflanzungen in Pflanzbeeten, Nachpflanzungen aufgr. Sturm- und Trockenschäden; Spielplatzunterhaltung
- 42220000 Betonplatten für Sitzbänke erneuern, Ersatzbeschaffung Sitzbänke, Brunnen Spielplatz Flößereimuseum Ersatzbeschaffung
- 42710000 u.a. Hundekotbeutel
- 42910000 Jährliche Hauptinspektion der Spielplätze
- 44290000 Neukonzeption Kinderspielplätze (erneute Veranschlagung)

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.341,92	51.900	73.000	73.000	73.000	73.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.096,00	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.245,92	50.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,20	300	400	400	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	411,20	300	400	400	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.820,12	52.300	73.500	73.500	73.500	73.500
12	-	Personalaufwendungen	11.562,38-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.780,36-	15.000-	14.100-	14.600-	15.100-	15.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.797,37-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	7.000-	5.000-	5.500-	6.000-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	229,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74,75-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.057,73-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.005,71-	1.200-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	615,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	11.854,85-	10.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,70-	600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	536,70-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.734,29-	37.700-	37.400-	37.900-	38.400-	38.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.085,83	14.600	36.100	35.600	35.100	34.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.900-	55.800-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	2.700-	1.700-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	21.500-	15.900-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	36.700-	38.200-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.972,48-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15,01	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.987,49-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.972,48-	60.900-	55.800-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.113,35	46.300-	19.700-	35.600	35.100	34.600

55300010

Gebäude und Grundstücke

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

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern (für Sarg und Urne), Urnenkammern (Stelen) und Baumwahlgräbern

Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einsegnungshalle für Trauerfeiern und die fachgerechte Aufbewahrung von Leichen

Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände

Grabmalgenehmigungen

55300010

Gebäude und Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.762,42	42.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	437,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.325,42	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.829,42	42.600	60.600	60.600	60.600	60.600
12	-	Personalaufwendungen	1.799,81-	1.000-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.165,36-	12.000-	11.500-	12.000-	12.500-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.797,37-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	7.000-	5.000-	5.500-	6.000-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	229,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74,75-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.057,73-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.005,71-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.958,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,70-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	536,70-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.460,54-	23.500-	34.600-	35.100-	35.600-	36.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.368,88	19.100	26.000	25.500	25.000	24.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	36.000-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	1.100-	700-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	48112000 Serviceumlage	0,00	6.300-	4.500-	0	0	0
	48113000 Bauhofleistungen	0,00	29.600-	30.800-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	6.736,06-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15,01	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	6.751,07-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.736,06-	37.000-	36.000-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	15.632,82	17.900-	10.000-	25.500	25.000	24.500

42120000 rollatorgerechte Sanierung zwischen den Hauptwegen (erneute Veranschlagung)

55300020

Bestattungen

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

Verbringung der Verstorbenen / der Aschen von der Einsegnungshalle oder der Kirche zum Grab

Öffnen und Schließen des Grabes/der Stele sowie Bestattung des Sarges/der Urne

Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung

Aus- / Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

55300020

Bestattungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.320,50	9.400	12.500	12.500	12.500	12.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.400,00	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.920,50	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.320,50	9.400	12.500	12.500	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	615,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	897,43-	900-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.512,43-	13.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.808,07	4.200-	9.900	9.900	9.900	9.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.700-	14.800-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	1.300-	800-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	8.300-	6.600-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	7.100-	7.400-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	52,65-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	52,65-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52,65-	16.700-	14.800-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.755,42	20.900-	4.900-	9.900	9.900	9.900

55300330

Ehrenmale

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Pflege und Unterhaltung des Ehrenmales auf dem Friedhof

Vereinnahmung des Staatszuschusses zur Pflege des Ehrenmales

55300330

Ehrenmale

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,20	300	400	400	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	411,20	300	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	411,20	300	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411,20	300-	200	200	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	5.000-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	300-	200-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	6.900-	4.800-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.200-	5.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411,20	7.500-	4.800-	200	200	200

43180000

Kriegsgräberfürsorge

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

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

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Erhaltung, Förderung und Schutz der Arten- und Biotopvielfalt insbesondere durch Biotopvernetzung

Umsetzung von Maßnahmen für das Ökokonto

Unterhaltung des Riedkanals und des Alten Federbachs

Schnakenbekämpfung

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.154,51-	7.100-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.312,71-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.693,15-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.003,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.615,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.050,56-	3.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	44.799,60-	48.000-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	44.799,60-	48.000-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,66-	8.700-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	741,06-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	90,00-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	954,60-	2.000-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.103,04-	69.400-	74.800-	75.800-	76.800-	77.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.103,04-	69.400-	74.800-	75.800-	76.800-	77.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	17.300-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	6.800-	5.000-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	7.800-	5.600-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	6.400-	6.700-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.352,50-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.352,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.352,50-	21.000-	17.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.455,54-	90.400-	92.100-	75.800-	76.800-	77.800-

42120000	Altmurg – Verkehrssicherungspflicht Bäume / Aufgrabung, Grünanlagen Streuobstwiesen
42710000	u.a. Aktion „MÖBS räumt auf“
43130000	Riedkanal-Zweckverband (Unterhaltung des Riedkanals); KABS (Schnakenbekämpfung) – jährliche Umlage für Gemeinden über 3.000 Einwohner i.H.v. 23.850 EUR (seit 2021)
44290000	Gewässerunterhaltung und Landschaftspflege Köpfelwiesen Betreuung durch Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz, Bühl Mitgliedschaft im „Lebensraum Rheinauen Mittelbaden e.V.“
44520000	Gemeinde Au am Rhein (Anteil der Beförderung am Naturschutz)
44580000	Erstattung von Wildschäden

55501000

Forstwirtschaft Regelbesteuerung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
Informations- und Bildungsveranstaltungen
Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) incl. Verkerssicherung.
Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
Beratung und Betreuung von privaten Waldbesitzern
Überwachung der Einhaltung von Schutzvorschriften

55501000

Forstwirtschaft Regelbesteuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.445,66	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.445,66	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.034,57	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	191.034,57	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.668,00	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	24.668,00	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.148,23	47.800	42.000	42.000	42.000	42.000
12	-	Personalaufwendungen	14.300,29-	9.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.448,92-	35.400-	24.100-	24.600-	25.100-	25.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.318,66-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	894,08-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95.236,18-	28.000-	16.500-	17.000-	17.500-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.670,00-	53.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.611,13-	3.000-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,70-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	598,93-	5.000-	600-	600-	600-	600-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	2.300-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.412,24-	42.400-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.419,21-	98.200-	73.600-	74.100-	74.600-	75.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.729,02	50.400-	31.600-	32.100-	32.600-	33.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	11.300-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	5.500-	4.100-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	9.600-	6.800-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	400-	400-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	245,25	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	245,25	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245,25	15.500-	11.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.974,27	65.900-	42.900-	32.100-	32.600-	33.100-

42910000
44520000

Holzernte, Kulturen, Jungbestandspflege
Beförsterung in Kooperation mit der Gemeinde Au am Rhein

55500200

Forstwirtschaft - ök

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Einnahmen aus der Jagdpacht aus dem Eigenjagdbezirk
(separate Ausweisung da steuerpflichtiger Vorgang)

55500200

Forstwirtschaft - ök

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.877,30	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		34110000 Mieten und Pachten	6.877,30	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.877,30	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.877,30	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	3.700-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	5.400-	3.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.400-	3.700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.877,30	2.800	4.500	8.200	8.200	8.200

In 2021 wurde ein neuer Pachtvertrag aufgestellt

56100700

Klimaschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587,95	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	587,95	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	587,95	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,48-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	960,48-	1.000-	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600,00-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550,21-	5.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	483,33-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.016,88-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.110,69-	9.000-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.522,74-	7.000-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.522,74-	7.000-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-

31410000 Zuschüsse Land Obstbauminitiative
42710000 Klimaschutzveranstaltungen
43180000 Weiterleitung sowie Eigenanteil Zuschüsse Obstbauminitiative
44290000 Mitgliedsbeiträge AGFK, Kommunen für biologische Vielfalt
44520000 Beteiligung Kosten Klimaschutzmanager, Geschäftsführung Regio Energie

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.394,52	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
		34110000 Mieten und Pachten	123.369,52	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.356,55	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.356,55	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.751,07	130.100	136.100	136.100	136.100	136.100
12	-	Personalaufwendungen	1.451,72-	2.100-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.093,03-	34.200-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.320,16-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	20.512,77-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	696,00-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.564,10-	8.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	19.880,30-	20.000-	73.900-	73.900-	73.900-	73.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460,82-	4.800-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.210,82-	3.400-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.885,87-	61.100-	113.300-	113.300-	113.300-	113.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.865,20	69.000	22.800	22.800	22.800	22.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.800-	29.300-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	1.000-	700-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	32.000-	22.600-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	5.800-	6.000-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.534,09-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.534,09-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.534,09-	38.800-	29.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	70.331,11	30.200	6.500-	22.800	22.800	22.800

57100100

Dreschschuppen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Unterhaltung des Dreschschuppens und des Grundstücks

Bereitstellung des Gebäudes zur Vermietung

Mietersuche, Fertigen von Mietverträgen

57100100

Dreschschuppen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551,61	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.551,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.551,61	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	600-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,76-	200-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.551,61-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	162,15-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,41-	700-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	605,41-	700-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.319,17-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	767,56-	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800-	4.700-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	300-	200-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	6.200-	4.200-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	300-	300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.800-	4.700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	767,56-	1.000-	1.400	6.100	6.100	6.100

57100200

Halle Am Sportplatz 1

Unterhaltung der Halle und des Grundstücks
Bereitstellung der Halle zur Vermietung
Mietersuche, Fertigen von Mietverträgen

57100200

Halle Am Sportplatz 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	100,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	696,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.686,27-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,41-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	605,41-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.088,31-	6.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.088,31-	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	5.000-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	700-	500-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	6.300-	4.500-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.184,93-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.184,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.184,93-	7.000-	5.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.273,24-	2.500-	400	5.400	5.400	5.400

57100300

Wirtschaft Allgemeines

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

Standortinformation

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Firmenbetreuung

Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Öffentlichkeitsarbeit

57100300

Wirtschaft Allgemeines

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	220,12-	300-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,95-	2.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	193,95-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	664,07-	2.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	664,07-	2.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	5.800-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	6.900-	4.900-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	900-	900-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.800-	5.800-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664,07-	10.400-	9.500-	3.700-	3.700-	3.700-

44290000

Mitgliedsbeitrag WRO Mittelbaden

57100400

Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gesundheitshauses und des Grundstücks

Bereitstellung des Gebäudes zur Vermietung vor allem im Hinblick auf eine gesicherte ärztliche Grundversorgung sowie den Betrieb eines Dorfcafés

Mietersuche, Fertigen von Mietverträgen

Erstellen der Betriebskostenabrechnungen

57100400

Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.334,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34110000 Mieten und Pachten	99.309,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.804,94	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	27.804,94	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.139,46	112.000	118.000	118.000	118.000	118.000
12	-	Personalaufwendungen	220,12-	300-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.388,69-	31.000-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.768,55-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	20.056,04-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.564,10-	8.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	16.194,03-	16.300-	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.802,84-	50.700-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.336,62	61.300	15.000	15.000	15.000	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.200-	13.800-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	12.600-	9.000-	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	4.600-	4.800-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.349,16-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.349,16-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.349,16-	17.200-	13.800-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.987,46	44.100	1.200	15.000	15.000	15.000

3411000	Mieteinnahmen aus den Praxen und Geschäftsräumen
34870000	Erstattung der Nebenkosten aus der Vermietung
42910000	Aufwendungen für Hausverwalter

57500000

Tourismus

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

Bewirtschaftung und Unterhaltung des vorgesehenen Geländes für das Camping- und Freizeitareal am Goldkanal

Planungsleistungen zur Gründung eines Zweckverbandes

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	3.540,21-	2.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.540,21-	4.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.540,21-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.200-	9.300-	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	6.600-	4.900-	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	5.600-	4.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.200-	9.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.540,21-	17.000-	14.100-	4.800-	4.800-	4.800-

42110000

Pflegemaßnahmen Gelände Camping- und Freizeitareal

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

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		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7
71221000000: Verkehrswesen-Geschwindigkeitsmessanlage																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71221000001: Zählgerät Verkehr												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
712600000008: neues Löschfahrzeug LF 10																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	128.000	0	30.000	0	32.000	0	30.000	0	32.000	0	32.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	128.000	0	30.000	0	32.000	0	30.000	0	32.000	0	32.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	440.000-	106.000-	0	440.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	440.000-	106.000-	0	440.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	312.000-	106.000-	0	312.000-	0	32.000	30.000	0	32.000	0	32.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	440.000-	106.000-	0	440.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komplette Neuveranschlagung in 2022, da noch kein Mittelabfluss
Zuwendungen 2022 98.000 EUR Ausgleichsstock 30000 nach VVV Z- Feu
Zuwendungen 2023 und 2024 insgesamt 62.000 EUR nach VVV Z-FEU

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000009: Feuerwehr -Umrüstung Digitalfunk												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erneute Veranschlagung

712600000010: Feuerwehr Erwerb bew. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Neuer Funktisch für die Feuerwehr. Notwendig aufgrund der Umrüstung auf Digitalfunk.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

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		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
712800000000: Katastrophenschutz - Sirenenanlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9 EUR	10 EUR	11 EUR
721100100004: Neuer Server Schule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

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

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		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736200100000: Erwerb bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500101001: Kindergarten - Erweiterungsbau Inventar																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,-	30.000,-	0	0	0	0,00	0	0	30.000,-	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,-	30.000,-	0	0	0	0,00	0	0	30.000,-	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000,-	30.000,-	0	0	0	0,00	0	0	30.000,-	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000,-	30.000,-	0	0	0	0,00	0	0	30.000,-	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

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		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742410100001: Turn-/Festhalle - Betriebsausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
751100000002: LSP - Private Maßnahmen																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.000		0		0		0,00		57.000		0		0		0		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000		0		0		0,00		57.000		0		0		0		0		0		0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	425.000-		0		0		0,00		95.000-		50.000-		70.000-		70.000-		70.000-		70.000-		70.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000-		0		0		0,00		95.000-		50.000-		70.000-		70.000-		70.000-		70.000-		70.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	368.000-		0		0		0,00		38.000-		50.000-		70.000-		70.000-		70.000-		70.000-		70.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	425.000-		0		0		0,00		95.000-		50.000-		70.000-		70.000-		70.000-		70.000-		70.000-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100000007: Grundstückserwerb Sanierungsgebiet																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	281.000-	0	281.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	281.000-	0	281.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	281.000-	0	281.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	281.000-	0	281.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0

Erwerb Flst 300/3 im „Ölgässchen“ (innerhalb Sanierungsgebiet Ortsmitte)
Erwerb Gebäude im Sanierungsgebiet zur weiteren Entwicklung der Ortsmitte

751100000008: Bauplatzerschließung Lindenstraße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kosten für die Erschließung von 4 Wohnbauplätzen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020	EUR	Ergebnis 2020	EUR	Ansatz 2021	EUR	Ansatz 2022	EUR	VE 2022	EUR	Planung 2023	EUR	Planung 2024	EUR	Planung 2025	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
753300000005: Wasserleitung Hauptstraße Sanierung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-		0	0	0,00	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-		0	0	0,00	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-		0	0	0,00	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-		0	0	0,00	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

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		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753600010001: Zuweisung an Landkreis, Backbone Planung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		120.000-		0		0		0,00		120.000-		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000-		0		0		0,00		120.000-		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		120.000-		0		0		0,00		120.000-		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		120.000-		0		0		0,00		120.000-		0		0		0		0		0		0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753600010002: Breitbandverlegung San. Hauptstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

753600010003: Breitbandausbau Verlegung Leertröhre

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5370 Abfallwirtschaft

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		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753700000000: Umbau Reisisplatz																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

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		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753800110002: Sanierung Hauptstraße SW																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753800110004: Schmutzwasserpumpe

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1			EUR	2							EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
753800110005: Hausanschluss im Rahmen San. Hauptstraße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0						

753800120005: Sanierung Hauptstraße RW

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800120007: Hausanschl im Rahmen San. Hauptstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

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

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		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	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	11											
754100000006: Straßenbeleuchtung Erweiterung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	36.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	122.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	122.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	122.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung
Im Rahmen der Förderung hocheffizienter Außenbeleuchtungstechnik werden voraussichtlich 30% Zuwendungen durch den Bund geleistet.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100000008: Sanierung Hauptstraße																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.500		0		0		0,00		97.500		0		0		0		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500		0		0		0,00		97.500		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-		0		0		0,00		550.000-		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-		0		0		0,00		550.000-		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	452.500-		0		0		0,00		452.500-		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-		0		0		0,00		550.000-		0		0		0		0		0		0	

754100000009: Erweiterung Lindenstr. (Bauplatzerschl.)

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0,00		400.000-		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		400.000-		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		400.000-		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		400.000-		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100000012: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	257.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	257.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	82.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	257.000-	0	0	0	0	0

Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen wird ab einem Betrag von 100.000 EUR zu 75% der Investitionskosten (keine Planungskosten) gefördert. Zusätzlich werden 10% der Investitionskosten als Planungspauschale gefördert.

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

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		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
755300010000: Planungskosten Friedhofskonzeption																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	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	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755300010001: Friedhof Weg gärtnergepf. Grabfelder												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0

Im Rahmen der Anlage der gärtnergepflegten Grabfelder muss ein entsprechender Zugangsweg angelegt werden.

755300010002: Friedhof Erwerb bewegliches Vermögen												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0

Sitzbank für Friedhof

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020	EUR	Ergebnis 2020	EUR	Ansatz 2021	EUR	Ansatz 2022	EUR	VE 2022	EUR	Planung 2023	EUR	Planung 2024	EUR	Planung 2025	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
755400000000: Riedkanal - Investitionen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.400-	3.400-	0	0	0,00	0	0	3.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400-	3.400-	0	0	0,00	0	0	3.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400-	3.400-	0	0	0,00	0	0	3.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.400-	3.400-	0	0	0,00	0	0	3.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

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		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
75750000002: Stromversorgung Goldkanal																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	112.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	112.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	112.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	112.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.225.034,34	3.892.800	3.825.600	3.959.200	4.021.200	4.083.200
		30110000 Grundsteuer A	9.314,97	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		30120000 Grundsteuer B	330.901,97	331.000	341.000	345.000	345.000	345.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.178.244,97	1.100.000	880.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.116.318,94	2.153.000	2.283.000	2.290.000	2.300.000	2.310.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	126.247,96	119.400	108.100	110.000	111.000	112.000
		30320000 Hundesteuer	14.170,83	14.200	23.000	23.000	23.000	23.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	153.201,00	167.200	181.300	182.000	183.000	184.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	296.633,70	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.071.164,10	1.157.200	1.310.000	1.315.000	1.320.000	1.325.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	992.948,80	1.157.200	1.310.000	1.315.000	1.320.000	1.325.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	78.215,30	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.296.203,16	5.050.000	5.135.600	5.274.200	5.341.200	5.408.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.240,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.240,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.414.098,12-	2.221.700-	2.333.800-	2.355.000-	2.370.000-	2.385.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	124.925,52-	110.000-	88.000-	100.000-	105.000-	110.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.018.504,60-	929.900-	989.000-	995.000-	1.000.000-	1.005.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.270.668,00-	1.181.800-	1.256.800-	1.260.000-	1.265.000-	1.270.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.417.338,12-	2.224.900-	2.337.000-	2.358.200-	2.373.200-	2.388.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.878.865,04	2.825.100	2.798.600	2.916.000	2.968.000	3.020.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.878.865,04	2.825.100	2.798.600	2.916.000	2.968.000	3.020.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.050.000	5.135.600	0	5.274.200	5.341.200	5.408.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.224.900-	2.337.000-	0	2.358.200-	2.373.200-	2.388.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.825.100	2.798.600	0	2.916.000	2.968.000	3.020.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.825.100	2.798.600	0	2.916.000	2.968.000	3.020.000

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.225.034,34	3.892.800	3.825.600	3.959.200	4.021.200	4.083.200
		30110000 Grundsteuer A	9.314,97	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		30120000 Grundsteuer B	330.901,97	331.000	341.000	345.000	345.000	345.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.178.244,97	1.100.000	880.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.116.318,94	2.153.000	2.283.000	2.290.000	2.300.000	2.310.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	126.247,96	119.400	108.100	110.000	111.000	112.000
		30320000 Hundesteuer	14.170,83	14.200	23.000	23.000	23.000	23.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	153.201,00	167.200	181.300	182.000	183.000	184.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	296.633,70	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.071.164,10	1.157.200	1.310.000	1.315.000	1.320.000	1.325.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	992.948,80	1.157.200	1.310.000	1.315.000	1.320.000	1.325.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	78.215,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.296.198,44	5.050.000	5.135.600	5.274.200	5.341.200	5.408.200
17	-	Transferaufwendungen	2.414.098,12-	2.221.700-	2.333.800-	2.355.000-	2.370.000-	2.385.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	124.925,52-	110.000-	88.000-	100.000-	105.000-	110.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.018.504,60-	929.900-	989.000-	995.000-	1.000.000-	1.005.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.270.668,00-	1.181.800-	1.256.800-	1.260.000-	1.265.000-	1.270.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.414.098,12-	2.221.700-	2.333.800-	2.355.000-	2.370.000-	2.385.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.882.100,32	2.828.300	2.801.800	2.919.200	2.971.200	3.023.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.882.100,32	2.828.300	2.801.800	2.919.200	2.971.200	3.023.200

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4,72	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.240,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.240,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.240,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.235,28-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.235,28-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)									
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
	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	
11	111.900	146.500	756.600-	196.200-	200-	244.700-	1.185.800	151.800-	0	94.700
12	42.600	1.600	149.200-	117.700-	2.500-	90.400-	0	69.100-	0	384.700-
1260	13.800	0	2.400-	90.200-	2.500-	72.000-	0	9.600-	0	162.900-
21	143.300	0	329.100-	145.800-	0	88.500-	0	78.300-	0	498.400-
25	400	0	1.100-	400-	0	2.700-	0	7.600-	0	11.400-
27	0	0	1.100-	0	0	4.200-	0	3.700-	0	9.000-
28	9.000	0	32.900-	19.700-	8.400-	41.700-	0	57.200-	0	150.900-
31	84.300	0	28.500-	27.300-	800-	16.800-	0	65.200-	0	54.300-
36	1.331.900	0	1.595.300-	137.400-	0	188.200-	0	184.200-	0	773.200-
3650	1.331.900	0	1.591.200-	134.000-	0	178.700-	0	176.400-	0	748.400-
42	18.000	0	21.300-	109.000-	2.300-	80.500-	0	33.100-	0	228.200-
4241	18.000	0	21.300-	108.000-	0	80.500-	0	26.900-	0	218.700-
51	20.000	0	14.500-	98.300-	0	26.400-	0	31.200-	0	150.400-
52	19.100	0	43.800-	10.400-	0	11.100-	0	35.700-	0	81.900-
53	692.900	80.200	12.000-	301.800-	88.500-	223.200-	87.200	77.500-	0	157.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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										Nettressourcenbedarf /Überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)									
	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
5330	Wasserversorgung	280.400	0	5.800-	193.800-	0	41.600-	0	16.800-	0	22.400																																																																																									
5370	Abfallwirtschaft	0	0	200-	1.200-	0	9.800-	0	5.800-	0	17.000-																																																																																									
5380	Abwasserbeseitigung	402.100	0	6.000-	105.500-	85.000-	162.700-	87.200	47.000-	0	83.100																																																																																									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	184.100	0	4.700-	51.500-	0	304.800-	0	85.400-	0	262.300-																																																																																									
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	2.700-	0	0	0	0	7.300-	0	10.000-																																																																																									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	126.500	0	23.600-	63.800-	55.100-	87.600-	0	267.200-	0	370.800-																																																																																									
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	73.500	0	11.100-	14.100-	100-	12.100-	0	55.800-	0	19.700-																																																																																									
56	Umweltschutz	6.000	0	0	4.000-	12.000-	7.200-	0	0	0	17.200-																																																																																									
57	Wirtschaft und Tourismus	137.200	0	2.200-	35.900-	0	81.100-	0	38.600-	0	20.600-																																																																																									
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.310.000	3.825.600	0	0	2.333.800-	3.200-	0	0	0	2.798.600																																																																																									
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.310.000	3.825.600	0	0	2.333.800-	0	0	0	0	2.801.800																																																																																									
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	3.200-	0	0	0	3.200-																																																																																									
PROD_S MART	Summe	4.237.200	4.053.900	3.015.900-	1.319.200-	2.503.600-	1.502.300-	1.273.000	1.185.800-	0	37.300																																																																																									

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	1.007.700-	992.000	1.380.000-	1.395.700-	0	0	1.395.700-	0	1.395.700-	0	0	1.395.700-	0	1.395.700-	0	1.435.000-
12	279.300-	128.000	483.000-	634.300-	0	0	634.300-	0	634.300-	0	0	634.300-	0	634.300-	0	0
1260	117.400-	128.000	468.000-	457.400-	0	0	457.400-	0	457.400-	0	0	457.400-	0	457.400-	0	0
21	375.900-	0	0	375.900-	0	0	375.900-	0	375.900-	0	0	375.900-	0	375.900-	0	0
25	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0	3.500-	0	0	3.500-	0	3.500-	0	0
27	5.300-	0	0	5.300-	0	0	5.300-	0	5.300-	0	0	5.300-	0	5.300-	0	0
28	64.900-	0	0	64.900-	0	0	64.900-	0	64.900-	0	0	64.900-	0	64.900-	0	0
31	17.800	0	0	17.800	0	0	17.800	0	17.800	0	0	17.800	0	17.800	0	0
36	508.400-	0	0	508.400-	0	0	508.400-	0	508.400-	0	0	508.400-	0	508.400-	0	0
3650	491.400-	0	0	491.400-	0	0	491.400-	0	491.400-	0	0	491.400-	0	491.400-	0	0
42	137.300-	0	0	137.300-	0	0	137.300-	0	137.300-	0	0	137.300-	0	137.300-	0	0
4241	134.000-	0	0	134.000-	0	0	134.000-	0	134.000-	0	0	134.000-	0	134.000-	0	0
51	116.500-	0	781.000-	897.500-	0	0	897.500-	0	897.500-	0	0	897.500-	0	897.500-	0	320.000-
52	36.600-	0	0	36.600-	0	0	36.600-	0	36.600-	0	0	36.600-	0	36.600-	0	0
53	238.900	0	100.000-	138.900	0	0	138.900	0	138.900	0	0	138.900	0	138.900	0	0
5330	50.800	0	0	50.800	0	0	50.800	0	50.800	0	0	50.800	0	50.800	0	0
5370	11.200-	0	100.000-	111.200-	0	0	111.200-	0	111.200-	0	0	111.200-	0	111.200-	0	0
5380	115.200	0	0	115.200	0	0	115.200	0	115.200	0	0	115.200	0	115.200	0	0
54	44.300-	211.500	379.000-	211.800-	0	0	211.800-	0	211.800-	0	0	211.800-	0	211.800-	0	0
5470	2.700-	0	0	2.700-	0	0	2.700-	0	2.700-	0	0	2.700-	0	2.700-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
55	74.300-	0	8.000-	82.300-	0	0	82.300-	0
5530	46.000	0	8.000-	38.000	0	0	38.000	0
56	17.200-	0	0	17.200-	0	0	17.200-	0
57	92.800	0	0	92.800	0	0	92.800	0
61	2.798.600	0	0	2.798.600	1.000.000	295.000-	3.503.600	0
6110	2.801.800	0	0	2.801.800	0	0	2.801.800	0
6120	3.200-	0	0	3.200-	1.000.000	295.000-	701.800	0
PROD_S MART	476.900	1.331.500	3.131.000-	1.322.600-	1.000.000	295.000-	617.600-	1.755.000-

5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Diese sind strikt von der allgemeinen Rücklage des kameralen Rechnungssystems zu unterscheiden. In der Kameralrechnung stellt die allgemeine Rücklage einen Finanzierungsfonds dar, in dem Überschüsse außerhalb der Haushaltsrechnung für Investitionen vorgehalten werden. Unter dem jetzigen Begriff Rücklage werden Passiv-Positionen verstanden, die Auskunft über die Zusammensetzung und Herkunft der Kapitalposition geben.

Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sind zwingend der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Aktuelle und frühere Fehlbeträge können mit dieser Rücklage dann verrechnet werden.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.583.400	1.533.500
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.312.200	1.123.300
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	271.200	410.200
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.583.400	1.533.500

5.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§41 GemHVO). Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		TEUR
1	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	80
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	0
	Rückstellungen gesamt	80

5.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Die Gemeinde hat im Finanzhaushalt zum 01.01.2022 einen Schuldenstand von 4.785.182 EUR, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung (Grundlage: Fortführung Einwohnermeldeliste) von 1.506 EUR. In 2022 ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 EUR im Plan veranschlagt. Voraussichtlich werden jedoch lediglich 500.000 EUR aufgenommen. Hier wird dennoch mit 1,0 Mio gerechnet. Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2022 wird abzüglich geleisteter Tilgungsleistungen voraussichtlich rd. 5.489.802 EUR betragen, dies entspricht dann einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.727 EUR (Grundlage: Fortführung Einwohnermeldeliste).

	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1	<i>Bund</i>	0	0
1.2.2	<i>Land</i>		
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	4.785	5.490
1.2.6	<i>Sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	4.785	5.490
<i>Nachrichtlich:</i>			
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)			
2.1	<i>Anleihen</i>	0	0
2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
2.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.1	<i>Anleihen</i>	0	0
3.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	4.785	5.490
3.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>		4.785	5.490
<i>Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	4.785	5.490

5.4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen geben das Recht der Mittelbewirtschaftung im laufenden Haushaltsjahr (z. B. Auftragsvergabe für Bauleistungen), die erst in den kommenden Jahren wirksam werden. Diese werden dann im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit veranschlagt.

Die Übersicht hat die Aufgabe, die Vorausbelastung künftiger Haushaltsjahre aufzuzeigen. Sie dient auch der Prüfung in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2021	0	0	0	0	0
2022	1.755	0	1.755	0	0
Summe:	0	0	1.755	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)		1.000		0	0

5.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität		Anlage 5 VVW Produkt und Kontennamen	Finanzhaushalt					Finanzplanung					
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR	1	2	3	4	5	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto/Kontenart											
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.165.190,36										
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00										
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141,142,143 u. 1491	0,00										
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	11.035,19										
3a	- Bestand an Kassenmitteln zum Jahresbeginn	239											
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-43.501,87										
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.132.723,68										
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00										
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		496.900,00										
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv. Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.- Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr. 18,19 GemHVO)		0,00										
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)		496.900,00										
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.488.154,29										
10	- davon für Zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	870.600,00										
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00										
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.488.154,29										
13	nachrichtlich Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		133.649,92										
			137.475,17										
			870.600,00										
			605.700,00										
			141.973,44										
			143.620,69										
			1.072.700,00										
			1.245.900,00										
			0,00										
			0,00										
			1.072.700,00										
			1.245.900,00										
			0,00										
			0,00										
			143.620,69										
			145.048,00										

6.

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2022

Grundsteuer A	9.315 €	x	195 : 300	=	6.054 €
Grundsteuer B	330.902 €	x	185 : 330	=	185.505 €
Gewerbsteuer	1.178.245 €	x	290 : 350	=	976.260 €
Gewerbsteuerumlage	-1.178.245 €	x	35 : 350	=	-117.824 €
Gewerbsteuerkompensation	296.634 €		350 : 350	=	296.634 €
Einkommensteueranteil	6.373.130.918 €	x	0,0003220	=	2.052.148 €
Familienleistungsausgleich	464.900.158 €	x	0,0003220	=	149.697 €
Umsatzsteueranteil	126.248 €	x	80% : 100%	=	100.998 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					3.649.472 €
			Schlüsselzahl 2020		
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2020		976.393,20 € x 70,09%	=	684.353 €
Mehrzuweisungen	2020		0,00 € x 29,91%	=	0 €
STEUERKRAFTSUMME					4.333.825 €
Steuerkraft je Einwohner				=	1.148,36 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts		75,18%	=	1.363,70 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)				=	1.814,00 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres					3.178
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner			1.499,00 €		
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner			1.648,90 €		
Kopfbetrag für Gemeinde Steinmauern (Kopfbetrag A)			1.502,812 €		
- aufgerundet auf volle 0,10 €			1.502,90 €		
BEDARFSMESSZAHL A	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	4.776.216 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres			3.178		
Kopfbetrag Flächenkomponente			75		
Bedarfsmesszahl B	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	238.350 €
Bedarfsmesszahl gesamt Steinmauern					5.014.566 €
Bedarfsmesszahl				=	5.014.566 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl				=	3.649.472 €
SCHLÜSSELZAHL				=	1.365.094 €
60 % der Bedarfsmesszahl				=	3.008.740 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl				=	3.649.472 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)				=	0 €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			1.365.094 € x 70,00%	=	955.566 €
Mehrzuweisungen			0 x 30,00%	=	0 €
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN					955.566 €
INVESTITIONSPAUSCHALE	3.178 x		115% x 97,00 €	=	354.535 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)			3655		
Finanzausgleichsumlage*			4.333.825 € x 22,820%	=	988.979 €
Kreisumlage			4.333.825 € x 29,00%	=	1.256.809 €

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER				
	7.090.000.000 €	x	0,000322	= 2.282.980 €
GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER				
	1.081.000.000 €	x	0,0001	= 108.100 €
FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH				
	563.000.000 €	x	0,000322	= 181.286 €
Zuweisung nach §§ 25, 26 FAG (Straßen in Baulast des Landes)				
	1,34 km		2.500 €	= 3.350 €
Zuweisung nach § 27 FAG				
	1240 ha		8,40 €/ha	= 10.416 €
29b FAG				
Zuweisung je umgerechnetem Kind mal gew. Kinder			3.691,89 €	104,8
				386.910 €
29c FAG				
Zuweisung je umgerechnetem Kind mal gew. Kinder			16301,86 €	26,4
				430.369 €
29e FAG				
				37.077 €
*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,727774299	gerundet =		0,72
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	72%	-	60%	= 12%
Erhöhungsbetrag	12%	x	0,06%	= 0,72%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	0,72%	= 22,820%

7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit							
Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	375.714,25	-442.600	-188.900	42.900	78.800	108.000
Betrag je Einwohner	€/EW	120,61	-140,46	-59,44	13,50	24,80	33,98
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,79	94,64	97,74	100,52	100,95	101,29
1.1 Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	€	4.999.564,74	5.050.000	5.135.600	5.274.200	5.341.200	5.408.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1605,00	1602,67	1615,98	1659,60	1680,68	1701,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	63,79	61,12	61,57	63,86	64,35	64,78
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-3.051.984,16	-2.936.600	-3.186.300	-3.202.200	-3.210.100	-3.225.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-979,77	-931,96	-1002,61	-1007,61	-1010,10	-1014,85
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-38,94	-35,54	-38,20	-38,77	-38,67	-38,63
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	208.404	84.000	84.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	584.118,25	-358.600	-49.900	42.900	78.800	108.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	127.000	476.900	712.100	748.000	778.200
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	40,30	150,06	224,07	235,37	244,87
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	225.914	295.000	352.000	408.000	700.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0	-98.914	181.900	360.100	340.000	78.200
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	-31,39	57,24	113,31	106,99	24,61
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	130.845	133.650	137.475	141.973	143.621	145.048
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		200.176	870.554	605.700	1.073.700	1.245.900
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-156.500	974.086	705.000	-352.000	-408.000	-700.000

8. Steuern, Gebühren, Beiträge zum 01.01.2022

Grundsteuer A	Hebesatz	300 v.H.			01.01.2018
Grundsteuer B	Hebesatz	330 v.H.			01.01.2018
Gewerbesteuer	Hebesatz	350 v.H.			01.01.2018
Hundesteuer	Satzung	1. Hund 80,00 EUR 2. Hund 160,00 EUR 3. Kampfhund 600,00 EUR Zwingersteuer..... 150,00 EUR			01.01.2022
Müllgebühren		Die Gebühren werden vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt erhoben			
Bestattungsgebühren	Satzung				01.01.2022
Wassergebühren	Satzung	1,89 EUR/m ³ zzgl. Grundgebühr u. MWSt.			01.01.2022
Schmutzwassergebühr	Satzung	1,66 EUR/m ³			01.01.2022
Niederschlagswassergebühr	Satzung	0,24 EUR/m ² versiegelte Fläche			01.01.2022
Verwaltungsgebühren	Satzung				01.07.2011
Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	Satzung	320,08 EUR			01.04.2017
Erschließungsbeiträge	Satzung	zulässige Geschossfläche; 90 v.H. der tatsächl. Kosten			
Wasserversorgungsbeitrag	Satzung	1,37 EUR/ m ² Nutzungsfläche + MWSt			01.05.1999
Entwässerungsbeitrag	Satzung	5,98 EUR/ m ² Nutzungsfläche			01.01.2002
Kindergartenbeitrag	Satzung (11 Monate)	Betreuungsform <u>für Kinder ab 3 Jahren</u> Frühgruppe Frühgruppe mit Essen Ganztagsbetreuung m.E. Flexible Ganztagsgruppe 2 Tage Mittagessen 5 Tage Mittagessen <u>für Kinder unter 3 Jahren</u> Frühgruppe Frühgruppe mit Essen Ganztagsgruppe m. Essen Flexible Ganztagsgruppe (5 Tage Mittagessen)	Erstes Kind 165,00 EUR 265,00 EUR 326,00 EUR 228,00 EUR 288,00 EUR	Zweites Kind 90,00 EUR 190,00 EUR 221,00 EUR 143,00 EUR 203,00 EUR 127,00 EUR 209,00 EUR 236,00 EUR 221,00 EUR	01.09.2021
Kernzeitbetreuung/Hort	Satzung (11 Monate)	<u>Kernzeit:</u> Regelnutzung Regelnutzung mit Essen <u>Hort:</u> Ganztagsbetreuung mit Essen Flexible Ganztagsbetreu. (2 Tage GT, 3 Tage KZ) Flexible Ganztagsbetreu. (2 Tage GT, 3 Tage KZ, 5 x Mittagessen)	110,00 EUR 212,00 EUR 282,00 EUR 175,00 EUR 230,00 EUR	57,00 EUR 159,00 EUR 189,00 EUR 110,00 EUR 171,00 EUR	01.09.2021

9. Stand der Schulden

Stand der Schulden												
Art	Institut	Kreditbetrag	Jahr	Laufzeit/Ende	Zins	Zins fest bis	Schuldenstand zum 01.01.2022	2022		Schuldenstand zum 31.12.2022		
								Tilgung	Zins			
Investitionskredit Kommune	KfW Bankengruppe	400.000	2016	10 Jahre/2025	0,00	2025	166.648	0	44.448	122.200		
Sonderförderung Flüchtl. Unterbringung	KfW Bankengruppe	980.000	2017	10 Jahre / 2025	0,00	2025	448.000	0	112.000	336.000		
Investitionskredit Kommune	L-Bank	340.000 (Tilgung 42.500 €/Jahr)	2019	10 Jahre 2029	0,00	2029	318.750	0	42.500	276.250		
Investitionskredit Kommune	KfW Bankengruppe	2.700.000	2019	20 Jahre /2039 2039 Restschuld 940.116	0,12	2039	2.651.784	3.124	96.432	2.555.352		
Investitionskredit Kommune	KfW Bankengruppe	900.000	2021	10 Jahre /2031	-0,14	2031	900.000	-1260	0	900.000		
Kommunalkredit	LBBW	300.000	2021	5 Jahre	0	2036	300.000	0	0	300.000		
?	?	1.000.000	2022	?	?	?	0	0	0	1.000.000		
Summe							4.785.182	1.864	295.380	5.489.802		
Pro Kopf Verschuldung	3178	Einwohner					1.506			1.727		