EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN

Wohlfühlen in Vielfalt

HAUSHALTSPLAN GEMEINDE EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN 2022

GEMEINDE

EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN

Landkreis Karlsruhe

EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN
Wohlfühlen in Vielfalt

A.	**HAUSHALTSSATZUNG**	**A 1 – A 2**
	Genehmigung des Kommunal- und Prüfungsamts	
B.	**DIE HAUSHALTSSTRUKTUR DER GEMEINDE**	
	EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN	**B 1 – B 12**
I.	Der NKHR-Haushaltsplan	B 2 – B 5
II.	Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt	B 6 – B 10
III.	Darstellung des Investitionshaushalts	B 10 – B 11
IV.	Die Finanzrechnung	B 11 – B12
C.	**VORBERICHT**	**C 1 – C 30**
I.	Die Finanzwirtschaft der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen	C 2 – C 19
II.	Budgetierung	C 20 – C 26
III.	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	C 27 – C 28
IV.	Eigenbetrieb Wasserversorgung	C 29 – C 30
D.	**HAUSHALTSREDEN**	**D 1 – D 40**
E.	**HAUSHALTSPLAN**	
I.	**Gesamthaushalt**	**1 - 498**
1.	Gesamtergebnishaushalt	2
2.	Gesamtfinanzhaushalt	3 - 4
3.	Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	5
4.	Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	6 - 7

GEMEINDE

EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN

Landkreis Karlsruhe

EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN
Wohlfühlen in Vielfalt

II.	**Teilhaushaltspläne**	**8 - 494**
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	8 - 101
Teilhaushalt 2	Sicherheit & Ordnung	102 - 157
Teilhaushalt 3	Kinder, Jugend & Soziales	158 - 258
Teilhaushalt 4	Kultur, Sport & Kirche	259 - 332
Teilhaushalt 5	Infrastruktur & Umwelt	333 - 483
Teilhaushalt 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	484 - 494
III.	**Haushaltsquerschnitte**	**494 - 498**
1.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	494 - 495
2.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	497 – 498
IV.	**Stellenplan**	**S 1 – S 6**
F.	**ANLAGEN**	**F 1 – F 14**
1.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	F 1
2.	Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen	F 2 – F 4
3.	Übersicht über den Schuldenstand im Jahr 2022	F 5
4.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	F 6
5.	Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	F 7 – F 9
6.	Entwicklung der Rückstellungen	F 10
7.	Entwicklung der Rücklagen	F 11
8.	Darstellung der voraussichtlichen Liquidität	F 12
9.	Bestand an inneren Darlehen	F 13
10.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	F 14

GEMEINDE

EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN

Landkreis Karlsruhe

EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN
Wohlfühlen in Vielfalt

G.	**EIGENBETRIEBE**	**499 - 605**
I.	**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**	
1.	Beschluss über den Wirtschaftsplan 2022	499 - 500
2.	Erfolgsplan 2022	501 - 504
3.	Vermögensplan 2022	505 - 506
4.	Mittelfristiger Finanzplan	507 - 508
5.	Investitionsprogramm	509 - 530
6.	Anlagen	531 - 550
•	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	531 - 532
•	Übersicht über den Schuldenstand im Jahr 2022	533
•	Stellenübersicht Abwasserbeseitigung	534
•	Jahresabschluss 2018	535 – 550

GEMEINDE

EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN

Landkreis Karlsruhe

EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN
Wohlfühlen in Vielfalt

II. Eigenbetrieb Wasserversorgung

1.	Beschluss über den Wirtschaftsplan 2022	551 - 552
2.	Erfolgsplan 2022	553 - 556
3.	Vermögensplan 2022	557 - 558
4.	Mittelfristiger Finanzplan	559 - 560
5.	Investitionsprogramm	561 - 584
6.	Anlagen	585 - 605
•	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	585 - 586
•	Übersicht über den Schuldenstand im Jahr 2022	587
•	Stellenübersicht Wasserversorgung	588
•	Jahresabschluss 2018	589 - 605

GEMEINDE

EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN

Landkreis Karlsruhe

EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN

Wohlfühlen in Vielfalt

A. HAUSHALTSSATZUNG 2022

Haushaltssatzung

der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	42.735.910
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	42.407.870
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	328.040
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	328.040

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	42.218.910
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	39.699.670
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.519.240
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.814.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.374.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.559.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.040.360
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	69.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 69.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.109.360

§ 2 Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf 0,00 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 9.174.000,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000,00 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	340 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	350 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Eggenstein-Leopoldshafen, den 22. Februar 2022

Der Gemeinderat

(Bernd Stober)

Bürgermeister

GEMEINDE EGGENSTEIN - LEOPOLDSHAFEN

2174774385

Gemeindeverwaltung
Eggenstein-Leopoldshafen
Eing. 16. März 2022
HA

LANDKREIS
KARLSRUHE

Landratsamt Karlsruhe, 76126 Karlsruhe

Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen
Friedrichstraße 32
76344 Eggenstein-Leopoldshafen

Landratsamt Karlsruhe

Kommunal- und Prüfungsamt
Beiertheimer Allee 2
76137 Karlsruhe
☎ 0721 936-50
Fax 0721 936-53199

Öffnungszeiten
Mo. Mi.- Fr. 8:00 - 12:00 Uhr
Do. 14:00 - 17:00 Uhr
Dienstag keine Öffnungszeiten

Abteilung
Kommunalwesen und Wahlen

Ansprechpartner/in
Simon Deusch

Kontakt
Telefon 0721 936-53440
Fax 0721 936-53441
E-Mail simon.deusch@landratsamt-karlsruhe.de

Aktenzeichen
12.11004-092.41-7082416
(Bei Antwortschreiben bitte angeben)

Karlsruhe, 10.03.2022

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen für das Haushaltsjahr 2022 sowie Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2022

Ihr Schreiben vom 01.03.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 121 Abs. 2 GemO wird die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen am 22.02.2022 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 bestätigt. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen am 22.02.2022 gefassten Beschlüsse über die Feststellung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2022 wird gemäß § 121 Abs. 2 GemO bestätigt. Gleichzeitig wird gemäß §§ 86 Abs. 4, 87 Abs. 2 GemO i.V.m. § 12 Abs. 1 EigBG (a.F.)

- der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Rahmen des Wirtschaftsplans 2022 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von **1.815.200 €**

- von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen des Wirtschaftsplans 2022 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung über 8.810.000 €, der Teilbetrag, in dessen Höhe voraussichtlich Kreditaufnahmen in den Wirtschaftsjahren 2023 bis 2025 vorgesehen sind, in Höhe von **6.508.000 €**

- der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Rahmen des Wirtschaftsplans 2022 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von **3.842.600 €**

- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen des Wirtschaftsplans 2022 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung, in dessen Höhe voraussichtlich Kreditaufnahmen im Wirtschaftsjahr 2023 vorgesehen sind, in Höhe von **825.000 €**

genehmigt.

Mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan an sieben Tagen – dabei sind Samstage, Sonntage und Feiertage nicht mitzurechnen – öffentlich auszulegen. Den Bekanntmachungsnachweis bitten wir uns zu gegebener Zeit zu übersenden.

Das beigefügte Exemplar des Haushalts 2022 erhalten Sie zu unserer Entlastung zurück. Künftig genügt uns die Übersendung eines Exemplars.

Mit freundlichen Grüßen

Simon Deusch

Anlage
1 Exemplar des Haushalts 2022

GEMEINDE

EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN

Landkreis Karlsruhe

EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN

Wohlfühlen in Vielfalt

B. DIE HAUSHALTSTRUKTUR DER GEMEINDE EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN

B. HAUSHALTSSTRUKTUR DER GEMEINDE EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN

I. Der NKHR-Haushaltsplan
1. Die Teilhaushalte und Produktgruppen des Haushaltsplans
2. Die Kostenstellen des Haushaltsplans

II. Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt
1. Ordentliche Erträge
2. Ordentliche Aufwendungen
3. Außerordentliches Ergebnis
4. Innere Leistungsverrechnungen
5. Kalkulatorische Kosten

III. Darstellung des Investitionshaushalts
1. Investive Maßnahmen im NKHR
2. Zuordnung und Darstellung im Haushaltsplan

IV. Die Finanzrechnung
1. Finanzmittelbestand und Veränderungen
2. Finanzmittelbedarf / -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit
3. Finanzmittelbedarf / -überschuss aus Investitionstätigkeit
4. Finanzmittelbedarf / -überschuss aus Finanzierungstätigkeit

I. DER NKHR-HAUSHALTSPLAN

1. Die Teilhaushalte und Produktgruppen des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen ist in sechs Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte stellen eine übergeordnete Gliederung für die Produktgruppen dar.

Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt gegliedert.

Die Produktgruppen geben die verschiedenen Aufgaben der Gemeinde wieder. Produktgruppen im Produktbereich 11 sind für interne Verwaltungsleistungen vorgesehen, ab dem Produktbereich 12 werden die Leistungen mit unmittelbarer Auswirkung für die Bürgerinnen und Bürger aufgeführt.

Bei der Bildung der Teilhaushalte wurde die Reihenfolge der Produktgruppen gemäß dem Produktplan Baden-Württemberg eingehalten, was zu einem so genannten Produktorientierten Haushaltsaufbau führt.

Auf die Budgetierung gesamter Teilhaushalte wurde jedoch verzichtet, da durch den Produktorientierten Aufbau mehrere Budgetverantwortliche innerhalb eines Teilhaushalts tätig sind. Die Ausführungsbestimmungen der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen zur Budgetierung sind dem Vorbericht, Kapitel II. zu entnehmen.

2. Die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Zur Abbildung der Leistungen wurde für jede Produktgruppe der Gemeinde mindestens eine Kostenstelle angelegt. Die Verbuchung erfolgt ausschließlich auf Kostenstellen bzw. für Investitionsmaßnahmen auf Investitionsaufträgen. Diese sind Produktgruppen zugeordnet.

Die Teilhaushaltspläne werden grundsätzlich auf Ebene der Produktgruppen erstellt. Ausnahmen hiervon:

- Sofern statistisch erforderlich tiefer auf Ebene des Produkts.
- Planansätze großer Unterhaltungsmaßnahmen beim jeweiligen Fachprodukt auf Ebene einer Kostenstelle.

Der Haushaltsplan wird ergänzt durch Texte aus denen die Produktinhalte, Ziele sowie die Budgetverantwortlichen hervor gehen.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Zuordnung der einzelnen Produktgruppen zu den Teilhaushalten:

THH1	**Innere Verwaltung**	
PB11	Innere Verwaltung	
	PG1110	Steuerung
	PG1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	PG1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
	PG1113	Rechnungsprüfung
	PG1114	Zentrale Funktionen
	PG1120	Organisation und EDV
	PG1121	Personalwesen
	PG1122	Finanzverwaltung und Kasse
	PG1124	Gebäudemanagement (o. Kigas und Schulen)
	PG11240201	Gebäude Grundschulen
	PG11240227	Gebäude Gemeinschaftsschule
	PG11240240	Gebäude Kindergärten (0-6 Jährige)
	PG11240241	Gebäude Horte (7-14 Jährige)
	PG1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	PG1126	Zentrale Dienstleistungen
	PG1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	PG1132	Abgabewesen
	PG1133	Grundstücksmanagement
THH2	**Sicherheit & Ordnung**	
PB12	Sicherheit & Ordnung	
	PG1210	Statistik und Wahlen
	PG1220	Ordnungswesen
	PG1221	Verkehrswesen
	PG1222	Einwohnerwesen
	PG1223	Personenstandswesen
	PG1224	Kommunales Grundbuchwesen
	PG1260	Brandschutz
	PG1280	Katastrophenschutz
THH3	**Kinder, Jugend & Soziales**	
PB21	Schulträgeraufgaben	
	PG211001	Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen
	PG211010	Allgemeinbildende Schulen: Gemeinschaftsschule
	PG214001	Schülerbeförderung
	PG214002	Fördermaßnahmen für Schüler
	PG2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
PB31	Soziale Hilfen	
	PG314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	PG314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (AU)
	PG3160	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

	PG3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	PG318010	Betreuung und Integration Flüchtlinge und Asylbewerber
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	PG362001	Kinder- und Jugendarbeit
	PG362002	Jugendsozialarbeit an Schulen
	PG362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
	PG36500101	Kindergärten (0-6 Jährige)
	PG36500102	Schülerhorte (7-14 Jährige)
	PG36500201	Kindertagespflege (0 bis 6- Jährige)
THH4	**Kultur, Sport & Kirche**	
PB25	Museen, Archiv, Zoo	
	PG2520	Kommunale Museen
	PG2521	Archiv
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	
	PG2620	Musikpflege
	PG262004	Förderung der Musik
	PG2630	Musikschulen
PB27	Volkshochschulen, Bibliotheken	
	PG2710	Volkshochschulen
PB28	Sonstige Kulturpflege	
	PG2810	Sonstige Kulturpflege
PB29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	
	PG2910	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
PB41	Gesundheitsdienste	
	PG4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
PB42	Sport und Bäder	
	PG4210	Förderung des Sports
	PG4240	Bäder (Hallenbad)
	PG4241	Sportstätten
THH5	**Infrastruktur & Umwelt**	
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	
	PG5110	Stadtentwicklung und -planung
	PG5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
PB52	Bauen und Wohnen	
	PG5210	Bauordnung
	PG5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	PG5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
PB53	Ver- und Entsorgung	
	PG5310	Elektrizitätsversorgung

	PG5320	Gasversorgung
	PG5330	Wasserversorgung
	PG5360	Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)
	PG5370	Abfallwirtschaft
	PG5380	Abwasserbeseitigung
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	PG5410	Gemeindestraßen
	PG5420	Kreisstraßen
	PG5430	Landesstraßen
	PG5450	Straßenreinigung und Winterdienst
	PG5460	Parkierungseinrichtungen Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
	PG5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
	PG5490	Öffentliche Toilettenanlagen
PB55	Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.	
	PG5510	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
	PG5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer
	PG5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	PG5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	PG5550	Forstwirtschaft
	PG5551	Landwirtschaft
PB56	Umweltschutz	
	PG5610	Umweltschutzmaßnahmen
PB57	Wirtschaft und Tourismus	
	PG5710	Wirtschaftsförderung
	PG5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
THH6	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	PG6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	PG6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	PG6130	Abwicklung der Vorjahre

II. DIE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT

1. Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

In dieser Gruppe befinden sich die Ertragskonten für Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie die Konten zur Verbuchung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen nimmt zahlreiche Aufgaben wahr, für die Bund, Land oder sonstige Träger – zumindest teilweise – Zuschüsse gewähren. Diese Einnahmen werden als Zuweisungen bei den jeweiligen Produktgruppen verbucht (z.B. Gemeindeverbindungsstraßen, Kindertageseinrichtungen, Schulen). Weiter werden in dieser Gruppe auch die Schlüsselzuweisungen vom Land verbucht.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Für zahlreiche Investitionen wurden Investitionszuwendungen bzw. Beiträge gewährt, die entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes in dieser Gruppe ertragswirksam aufgelöst werden.

Sonstige Transfererträge

Die Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen unterstützt Kinder mit besonderem Förderbedarf in ihren Kindertageseinrichtungen und erhält hierfür Eingliederungshilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen erhebt für öffentliche Leistungen oder ihre Einrichtungen entweder öffentlich-rechtlichen Gebühren oder privatrechtliche Leistungsentgelte.

In dieser Gruppe werden sowohl öffentlich-rechtliche Gebühren, z.B. Bestattungs- und Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren für Obdachlosen- und Anschlussunterbringung als auch privatrechtliche Entgelte, z.B. Elternbeiträge der Kindertageseinrichtungen vereinnahmt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Einnahmen gründen sich grundsätzlich auf einen privatrechtlichen Vertrag. Es handelt sich hauptsächlich um Mieten und Pachten für gemeindeeigene Wohnobjekte und Grundstücksflächen, Erbbauzinsen als auch Verkaufserlöse für Holz.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In einigen Fällen entstehen der Kommune Aufwendungen für die vom Land, von anderen Gemeinden oder aber auch von einem Dritten Erstattungen gewährt bzw. zurückgefordert werden, so z.B. Erstattungen vom Landkreis für die Abfallwirtschaft, Erstattungen von Gemeinden im Rahmen des Interkommunalen Kostenausgleichs in Kindertageseinrichtungen oder aber auch Erstattungen vom Bund oder Land im Zusammenhang mit Wahlen. Weiterhin werden unter dieser Gruppe auch die Erstattungen der beiden Eigenbetriebe für Verwaltungsleistungen der Gemeinde vereinnahmt.

Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge fallen aus kurz- und aus langfristigen Geldanlagen an, sowohl gegenüber Kreditinstituten als auch vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für die gewährten Trägerdarlehen.

Aktivierte Eigenleistungen

Wird durch die Verwaltung Anlagevermögen geschaffen, muss dies bewertet und als Zugang in die Anlagenbuchhaltung verbucht werden. Dieser Zugang ist in der Ergebnisrechnung als aktivierte Eigenleistung darzustellen.

Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Gruppe werden insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser als auch Bußgelder, Säumniszuschläge und andere ordentliche Erträge verbucht.

2. Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Innerhalb dieser Kontengruppe werden die Bezüge der Beamten und Gehälter der tariflich beschäftigten Mitarbeiter verbucht. Weiterhin werden in dieser Gruppe auch die Beihilfe-- und Versorgungsaufwendungen für aktive und passive Beamten, die Sozialabgaben der tariflich Beschäftigten, die Steuern als auch die Aufwendungen für die Unfallkasse verbucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten, die für Sach- oder Dienstleistungen Dritter bei der Gemeinde entstehen, werden innerhalb dieser Kontengruppe verbucht. Die wichtigsten Positionen sind Straßen- und Gebäudeunterhaltung, die Bewirtschaftung der Vielzahl an gemeindeeigenen Liegenschaften als auch die Anmietung von Wohnräumen für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern.

Abschreibungen

Werden im Haushalt Investitionen getätigt die über mehrere Jahre hinweg genutzt werden, sind die Vermögensgegenstände mit dem Anschaffungswert in der Bilanz zu aktivieren. Aus der gesetzlichen Nutzungsdauer ist für die Vermögensgegenstände eine jährliche Abschreibung zu ermitteln, die als Aufwendung für Abschreibung verbucht wird.

Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden im Wesentlichen die Kreisumlage, die Finanzausgleichs- und die Gewerbesteuerumlage, laufende Zuschüsse an Vereine oder sonstige Einrichtungen und die Betriebskostenumlagen an die kirchlichen Träger der Kindergärten verbucht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Kontengruppe erfolgen alle weiteren Aufwandsbuchungen, so z.B. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Aufwendungen für EDV, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen.

3. Außerordentliche Ergebnis

Sämtliche Erträge und Aufwendungen, die nicht aufgrund der regelmäßigen Aufgaben der Verwaltung getätigt werden, sind innerhalb dieser Position zu buchen. Dies sind Aufwendungen aus Schadensfällen, Leistungen aufgrund Bürgschaften und Mehrerlöse aus Anlageverkäufen. Auch periodenfremde Erträge und Aufwendungen sind hier zu verbuchen. Diese Ge-

schäftsvorfälle sind im Rahmen der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar und werden deshalb nicht geplant.

4. Innere Leistungsverrechnungen

Die Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres werden nach ihrer Entstehung den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet und dort verbucht. Die Innere Leistungsverrechnung soll dazu dienen, neben diesen primären Kosten auch Kosten, die an anderer Stelle entstanden sind und zur Erbringung des Produktes dienen, auszuweisen. Diese sekundären Kosten werden in vier Kategorien unterteilt.

Als Steuerungsleistungen zählen die Kosten für den Bürgermeister und den Gemeinderat. Ohne diese politische Steuerung wäre ein externes Handeln der Kommune nicht möglich. Die Kosten der Steuerung werden daher den externen Leistungen zugerechnet.

Erbringt ein Amt innerhalb der Verwaltung eine Leistung für ein anderes Amt handelt es sich um eine Serviceleistung, so z.B. die EDV-Abteilung, die Gemeindekasse oder das Personalamt.

Die Gebäudeverrechnung ist als Teil der Serviceleistungen besonders hervorgehoben. Die Verwaltung führt für jedes Gebäude eine Kostenstelle. Für jedes Gebäude ist zu ermitteln, welche Leistungen dort erbracht werden. In manchen Gebäuden ist dies recht einfach (z.B. Hallenbad), andere Gebäude sind vielfältig eingesetzt (z.B. Rathäuser). Auch ist auf Nutzungsänderungen zu achten. Die Gebäudekostenstellen werden innerhalb der Gebäudeverrechnung auf die externen Produkte und deren Kostenstellen verteilt.

Für die Bauhofverrechnung werden von jedem Bauhofmitarbeiter Rapportzettel geführt. So kann jede Leistung auf die empfangende Kostenstelle entsprechend den geleisteten Stunden abgerechnet werden.

Die Inneren Leistungsverrechnungen finden ausschließlich zwischen Kostenstellen statt. Dabei wird die leistende Kostenstelle entlastet (Ertrag) und die empfangende Kostenstelle belastet (Aufwand). Jede Kostenstelle weist somit ein ordentliches Ergebnis mit den primären Kosten und ein kalkulatorisches Ergebnis mit den sekundären Kosten aus.

Die Innere Leistungsverrechnung konnte aus zeitlichen Gründen noch nicht vollständig in den Haushaltsplan eingearbeitet werden.

5. Kalkulatorische Kosten

In der Betriebswirtschaftslehre haben kalkulatorische Kosten die Aufgabe Aufwendungen zu simulieren, die zusätzlich zu den tatsächlichen Aufwendungen entstehen. So soll für die Preisberechnung eine realistische Grundlage geschaffen werden.

Im Gemeindewirtschaftsrecht werden auf den Kostenstellen die Kalkulatorischen Zinsen des Anlagevermögens gerechnet. Aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips können Investitionskredite nicht einzelnen Maßnahmen zugeordnet werden. Die echten Zinsaufwendungen wer-

den ausschließlich im Teilhaushalt 6 verbucht, mittels der kalkulatorischen Zinsen wird der Zinsaufwand in den einzelnen Produktgruppen simuliert. Im Gesamtergebnis erscheinen ausschließlich die tatsächlichen Fremdkapitalzinsen, eine doppelte Veranschlagung ist ausgeschlossen. Die Berechnung erfolgt anhand der mittleren Restbuchwerte des Anlagevermögens, das der jeweiligen Produktgruppe zugeordnet ist, multipliziert mit einem Prozentsatz der sich an der jahresdurchschnittlichen Verzinsung der Kredite der Gemeinde orientiert. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt für 2021 3,5% (2020: 3,5%).

V. DARSTELLUNG DES INVESTITIONSHAUSHALTS

1. Investive Maßnahmen im NKHR

Der Kauf von Vermögensgegenständen wird nicht im Ergebnishaushalt sondern als investive Maßnahme verbucht und stellt einen Zugang in der Bilanz dar.

Die Vermögensgegenstände werden unterschieden in immaterielles Vermögen (z.B. Softwarelizenzen, Konzessionen), unbewegliches Vermögen (Grundstücke, Bauwerke) und bewegliches Vermögen. Als bewegliches Vermögen gilt ein selbstständig nutzbarer Gegenstand mit einem Wert über 800,- Euro. Sind Vermögensgegenstände nur gemeinsam nutzbar, z.B. PC und Monitor, gelten sie als Sachgesamtheit und somit als ein Vermögensgegenstand. Ausgaben für geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände (unterhalb von 800,- Euro) werden als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht.

2. Zuordnung und Darstellung im Haushaltsplan

Investitionen sind innerhalb der Haushaltsplanung zu beantragen. Sie werden einer Produktgruppe zugeordnet und auch nach entsprechender Reihenfolge im Haushaltsplan angedruckt.

Dem Plan ist zu entnehmen, wie die Maßnahme benannt ist, welche Ausgaben veranschlagt sind und ob auch Einnahmen, z.B. aus Zuschüssen, zu erwarten sind.

Handelt es sich um eine Baumaßnahme können sich die Ausgabeansätze je nach geplantem Baufortschritt auf mehrere Jahre verteilen. Sind im Voraus Verträge abzuschließen, die später zu Auszahlungen führen, werden hierfür Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

Bestimmte Produktgruppen haben jedes Jahr einen bestimmten Bedarf an Investitionen, z.B. PG 1120 „Organisation und EDV". Es handelt sich hierbei meist um die Beschaffung mehrerer Vermögensgegenstände. Zur Vereinfachung gibt es für diese Fälle immer eine Maßnahme die mit dem maximal erlaubten Ausgabeansatz versehen werden.

Es sind keine automatischen Deckungsfähigkeiten für Investitionen vorgesehen. Reichen die geplanten Mittel zur Finanzierung einer Maßnahme nicht aus, sind die überplanmäßigen Ausgaben entsprechend den Regelungen der Hauptsatzung vorzustellen und zu genehmigen. Bei gravierenden Mehrkosten ist ein Nachtragshaushalt gemäß § 82 GemO zu erlassen.

Jedem Teilhaushalt können die Investitionen einer Produktgruppe als Übersicht entnommen werden.

VI. DIE FINANZRECHNUNG

1. Finanzmittelbestand und Veränderungen

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht sieht als Instrument der Liquiditätssicherung der Gemeinde die Finanzrechnung vor. Es sollen sämtliche tatsächliche Ein- und Auszahlungen verbucht werden und damit das frühere kamerale Kassen-IST wiedergegeben werden.

Die kameralen Kassenbestände wurden auf entsprechende Bilanzkonten übernommen. Die laufenden Buchungen in der Finanzrechnung werden täglich mit dem Bestand der liquiden Mittel der Bilanz abgeglichen. Diesen Bestand gibt auch der sogenannte Tagesabschluss wieder, der im Abgleich mit den Bankkontoauszügen erstellt wird.

2. Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Vergleich zur Ergebnisrechnung werden bei den Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit nur tatsächlich verbuchte Ein- und Auszahlungen verbucht. Somit werden Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen nicht verbucht. Auch Zuführungen und Entnahmen von Rückstellungen sind nicht finanzrechnungsrelevant. Es kann also trotz eines Verlustes in der Ergebnisrechnung zu einer Mehreinnahme bei den Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit kommen. Mit dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden Investitionen finanziert.

3. Finanzmittel aus Investitionstätigkeit

Aus dem Investitionsplan ergibt sich der Finanzmittelbedarf für die Beschaffung neuen Anlagevermögens abzüglich der Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen. Der Überschuss der Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit dient ebenfalls zur Finanzierung. Stehen den Ausgaben für Investitionstätigkeit nicht genügend Einnahmen gegenüber muss eine weitere Finanzierungstätigkeit erfolgen.

4. Finanzmittel aus Finanzierungstätigkeit

Als Finanzierungstätigkeit werden die Aus- und Einzahlungen aus Kreditgeschäften angesehen, also Kreditaufnahme und Kreditgewährung sowie die dazugehörigen Tilgungsleistungen. Durch die Finanzierungstätigkeit soll ein Ausgleich der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit herbeigeführt werden, wenn die Einnahmen in diesen Bereichen für eine Finanzierung nicht ausreichen.

EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN

Wohlfühlen in Vielfalt

C. VORBERICHT

C. VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2022 DER GEMEINDE EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN

I. Die Finanzwirtschaft der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen

1. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019
2. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020
3. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021
4. Haushaltsplanung 2022
5. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025

II. Budgetierung

1. Allgemeines zur Budgetierung
2. Die Budgets innerhalb der Teilhaushalte
3. Deckungsfähigkeit Ergebnishaushalt
   - 3.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte
   - 3.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte hinweg
   - 3.3 Unechte Deckungsfähigkeit
4. Deckungsfähigkeit Finanzhaushalt
   - 4.1 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen innerhalb von Teilhaushalten
   - 4.2 Unechte Deckungsfähigkeit
5. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln / Verfügbarkeit von Verpflichtungsermächtigungen
   - 5.1 Ergebnishaushalt
   - 5.2 Finanzhaushalt
   - 5.3 Verpflichtungsermächtigungen

IV. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan

V. Eigenbetrieb Wasserversorgung

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan

I. Die Finanzwirtschaft der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen

1. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019

Grundlage der Haushaltswirtschaft 2019 war die am 19.03.2019 vom Gemeinderat verabschiedete und vom Landratsamt Karlsruhe am 06.05.2019 bestätigte Haushaltssatzung.

Die wesentlichen Eckdaten der Haushaltssatzung wurden festgesetzt mit:

- veranschlagtes ordentliches Ergebnis 503.612 €
- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes - 2.760.788 €

In der fortgeschriebenen **Ergebnisrechnung 2019** werden vorläufig **Mehrerträge in Höhe von rd. 2,9 Mio. €** verbucht.

Diese resultieren im Wesentlichen aus Steuermehreinnahmen von rd. 1,3 Mio. €, Mehrzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich von rd. 300.000 € als auch Mehreinnahmen aus Entgelten für öffentliche Leistungen und Kostenerstattungen.

Insbesondere das Gewerbesteueraufkommen 2019 lag mit 1,1 Mio. € deutlich über dem Planansatz und mit absolut 5,129 Mio. € auf einem bis dato historischen Höchststand.

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer lag mit rd. 0,2 Mio. € ebenso über dem Planansatz wie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Das kassenmäßige Aufkommen des Einkommensteueranteils und des Familienleistungsausgleichs lagen saldiert rd. 150.000 € unter den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2019.

Über den kommunalen Finanzausgleich erhielt die Gemeinde 2019 einmalig die sog. Digitalisierungspauschale an Schulen in Höhe von rd. 100.000 € und durch die Verlängerung der Landesförderung ins Jahr 2019 weitere 130.000 € für die Integration von Flüchtlingen. Aus der Abrechnung der Vorjahre 2017 und 2018 erhielt die Gemeinde weitere 100.000 € an Schlüsselzuweisungen vom Land.

Weitere Mehrerträge entstanden bei den Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen, den Verwaltungsgebühren und aus Kostenerstattungen vom Land und den Krankenkassen.

Die Weiterentwicklung des kommunalen Rechnungswesens hin zur doppischen Buchführung und die Fortführung der internen Kosten- und Leistungsrechnung fließt nun erstmals in die Ergebnisrechnung 2019 ein.

Im Zuge der Neubewertung des gemeindlichen Sachanlagevermögens wurden auch die in der Vergangenheit erhaltenen Zuwendungen und Beiträge ermittelt. Die daraus resultierenden periodengerechte Erträge belaufen sich auf rd. 400.000 €. Bislang berücksichtigt wurden Erträge in Höhe von nur rd. 150.000 €.

Die Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen führt die Wasserversorgung als auch die Abwasserbeseitigung seit vielen Jahren als Sondervermögen mit Sonderrechnung. Neben den Beschäftigten der Betriebe übernehmen zahlreiche Mitarbeiter der Verwaltung die administrativ anfallenden Arbeiten. Die dafür entstehenden Kostenanteile werden über einen Verwaltungskostenbeitrag verrechnet. Eine detailliertere Erfassung der Mitarbeiteranteile für die beiden Eigenbetriebe im Zusammenhang mit der Organisationsuntersuchung innerhalb der Verwaltung führt zu einem fortgeschriebenen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von rd. 600.000 €. Die bisherige Planung berücksichtigte nur rd. 300.000 €.

Die vorläufigen **Aufwendungen der Ergebnisrechnung 2019** bewegen sich im Rahmen der Planung.

Auf der Aufwandsseite waren die künftigen Abschreibungswerte (AfA) für das gemeindliche Sachanlagevermögens die große Unbekannte. Die Neubewertung des gemeindlichen Anlagevermögens war demnach das größte Einzelprojekt der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Die Verwaltung hat bereits früh mit der Einzelbewertung des Sachanlagevermögens begonnen. Ungefähr 750 Einzelakten mit Rechnungsbelegen seit dem Jahr 1975 wurden gebildet, vom Bau- und Liegenschaftsamt inhaltlich geprüft und technisch bewertet, anschließend elektronisch archiviert und von der Beratungsgesellschaft Rödl & Partner nach den neuen Bilanzierungsrichtlinien bewertet. Die nun neu ermittelten Abschreibungen für das gesamte Sachanlagevermögen betragen für das Jahr 2019 rd. 2,45 Mio. €. Bislang wurden vorläufige AfA-Werte in Höhe von rd. 2,57 Mio. € berücksichtigt.

Zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2019 belaufen sich die Restbuchwerte des Sachanlagevermögens auf rd. 166 Mio. €. Ein beachtlicher Wert, der zeigt, dass die Gemeinde kontinuierlich in den letzten Jahren Investitionen vorangetrieben und Sanierungsstaus vermieden

hat. Auf Gebäude inkl. Grund- und Boden entfallen rd. 141,3 Mio. €, auf das Infrastrukturvermögen rd. 22,5 Mio. € und auf das Inventar bzw. die Betriebseinrichtungen rd. 2,4 Mio. €.

Aktuell wird sich das ordentliche Ergebnis des Rechnungsjahres 2019 um ca. 2,9 Mio. € auf sodann 3,4 Mio. € verbessern. Dieser **Jahresüberschuss** aus der Ergebnisrechnung 2019 fließt sodann in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnisrücklage) und steht dort zum Ausgleich von künftigen Fehlbeträgen, z.B. aufgrund schwankender Steuereinnahmen, zur Verfügung.

Der Blick in die **Finanzrechnung** zeigt die Veränderung der **liquiden Mittel** eines jeden Rechnungsjahres. Von besonderer Relevanz ist der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** als Indikator für die Eigenfinanzierung der Investitionen und der Tilgung (vgl. kamerale Zuführungsrate). In der Finanzrechnung 2019 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit rd. 5,4 Mio. €.

Kameral gesprochen: „Eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt, die sich sehen lässt!"

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 2019** beläuft sich insgesamt auf rd. 3,34 Mio. € und liegt damit rd. 2,22 Mio. € unter dem geplanten Bedarf.

Von den im Haushaltsjahr 2019 geplanten **Einzahlungen** aus Investitionszuwendungen wurden rd. 340.000 € noch nicht kassenwirksam, höhere Einnahmen konnten aus Grundstücksverkäufen erzielt werden.

Im Bereich der **Auszahlungen** für Baumaßnahmen und Beschaffungen wurden in 2019 rd. 2,5 Mio. € nicht bzw. noch nicht verausgabt und in die Haushaltspläne folgender Jahre fortgeschrieben, so z.B. die geplanten Auszahlungen für den Um- bzw. Neubau der Gemeinschaftsschule, die Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser und die Umgestaltung diverser Außenanlagen von Schulen und Kindergärten. Die Mittel für den Erwerb von Grundstücken wurden ebenfalls nicht vollständig benötigt.

Abschließend betrachtet ist es in der Finanzrechnung 2019 gelungen, alle durchgeführten Investitionen vollständig mit Eigenkapital zu finanzieren.

Der Endbestand an **liquiden Eigenmitteln der Gemeinde** zum 31.12.2019 beläuft sich auf rd. 17,5 Mio. €.

2. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020

Grundlage der Haushaltswirtschaft 2020 war die 18.02.2020 vom Gemeinderat verabschiedete und vom Landratsamt Karlsruhe am 03.03.2020 bestätigte Haushaltssatzung.

Die wesentlichen Eckdaten der Haushaltssatzung wurden festgesetzt mit:

- veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21.358 €
- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes - 2.030.182 €

Mit ausreichend Liquidität, einer Ergebnisverbesserung von voraussichtlich 2,0 Mio. € aus dem Vorjahr 2019 und einem soliden Haushaltsplan startete die Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen ins Jahr 2020. Rückblickend in die Corona-Pandemie, deren Auswirkungen wir noch heute und auch in Zukunft in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden spüren werden.

In der fortgeschriebenen **Ergebnisrechnung 2020** werden vorläufig saldiert **Mehrerträge in Höhe von rd. 2,7 Mio. €** verbucht.

Mit rd. 5,2 Mio. € lag das Gewerbesteueraufkommen 2020 erneut auf sehr hohem Niveau – knapp 70% des Gewerbesteueraufkommens sind jedoch lediglich Vorauszahlungen. Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung 2020 wurde erneut bis zum 31.05.2022 verlängert.

Trotz der Corona-bedingten zeitweisen Schließung der Gewerbebetriebe lag das Aufkommen der Vergnügungssteuer mit rd. 200.000 € über dem Planansatz.

Für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen erhielt die Gemeinde weiter rd. 400.000 € mehr als ursprünglich geplant. Ursächlich hierfür sind gestiegene Kopfbeträge und neu ab dem Jahr 2020: die Zuweisung nach §29 e FAG zur Förderung der Leitungszeit in Kitas.

Die **Mai-Steuerschätzung 2020** prognostizierte erhebliche Einbrüche der Steuereinnahmen für alle Ebenen der öffentlichen Hand. Die Gemeinden waren und sind erneut aufgrund der Schließung von Kindertageseinrichtungen, Schulen als auch Sporthallen und Bäder sowie Kultureinrichtungen zusätzlich konfrontiert mit erheblichen Weniger-Einnahmen aus Gebühren und Entgelten. Hinzu kommen pandemiebedingte Kosten für die Umsetzung von Hygienemaßnahmen, die zusätzliche Schaffung der EDV-Ausstattung und den Verzicht auf Stundungszinsen.

Der Bund und das Land haben im Jahr 2020 mehrere Hilfspakete für die Kommunen geschnürt: Soforthilfe des Landes, Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt Schule, Nachhaltigkeitsprämie Wald und zuletzt der Kommunale Stabilitäts- und Zukunftspakt, der u.a. direkt

- die Zahlung der Schlüsselzuweisungen des Landes auf dem Niveau der Oktobersteuerschätzung 2019 sicherstellt,
- die Einbrüche der Gewerbesteuer durch eine Kompensationszahlung auf Basis von Vorjahreswerten abfedern soll,
- die Gewährung einer ergänzenden Soforthilfe des Landes und
- dem pauschalen Kostenersatz der pandemiebedingten Ausgaben.

Keine Kompensation und daher schon im Jahr 2020 deutlich spürbar, sind die Auswirkungen der Pandemie bereits beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als auch dem Familienleistungsausgleich. Die Weniger-Einnahmen liegen mit rd. - 1,2 Mio. € deutlich unter den Orientierungsdaten der ursprünglichen Haushaltsplanung.

Saldiert ergeben alle Corona-Hilfen des Bundes und Landes an die Gemeinde im Jahr 2020 rd. 2,0 Mio. €, demgegenüber die Corona-bedingten Weniger-Einnahmen in Höhe von rd. 1,3 Mio. € aus Steuern, Gebühren und Entgelten stehen.

Auch im Berichtsjahr 2020 belaufen sich die Mehrerträge aus den Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen und den Erstattungen der beiden Eigenbetriebe auf rd. 0,5 Mio. €.

Zum aktuellen Berichtszeitpunkt liegen die bisher verbuchten **Aufwendungen** rd. 1,1 Mio. € unter den Planwerten für das Jahr 2020.

Mehrere unbesetzte Stellen führten zu geringeren Personalaufwendungen in Höhe von 500.000 €, weitere 600.000 € weniger gegenüber der Planung wurden im Rechnungsjahr zum Teil noch nicht bzw. nicht benötigt für Mietzahlungen, Verpflegungskosten in Kitas & Schulen, für Rechtsberatung und den Ausbau der Schulkindbetreuung Leopoldshafen.

Die vorläufigen Abschreibungen für das Jahr betragen rd. 2,52 Mio. € und liegen entsprechend im Rahmen der Planzahlen. Die konsequente Bewertung der Werthaltigkeit des Forderungsbestands der Gemeinde führt im Rechnungsjahr 2020 zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 100.000 €.

Das voraussichtliche **ordentliche Ergebnis** des Rechnungsjahres 2020 wird sich um ca. 3,8 Mio. € verbessern; der voraussichtliche Stand der Ergebnisrücklage wird sodann rd. 7,2 Mio. € betragen.

Die **Finanzrechnung** zeigt die Veränderung der **liquiden Mittel** eines jeden Rechnungsjahres. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fließt in die Finanzrechnung des Jahres 2020 ein **Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rd. 5,0 Mio. €.**

Kameral gesprochen: „Erneut eine weit überdurchschnittliche Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt!!"

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 2020** beläuft sich insgesamt auf rd. 3,11 Mio. € und liegt damit rd. 1,24 Mio. € unter dem geplanten Bedarf.

Von den im Haushaltsjahr 2020 geplanten **Einzahlungen** aus Investitionszuwendungen wurden rd. 710.000 € noch nicht kassenwirksam, höhere Einnahmen konnten erneut mit Grundstückserlösen erzielt werden.

Im Bereich der **Auszahlungen** für Baumaßnahmen und Beschaffungen wurden in 2020 rd. 1,8 Mio. € nicht bzw. noch nicht verausgabt und in den Haushaltsplan 2021 fortgeschrieben, so z.B. die Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser, die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, die Sanierung des Brunnen Mainzer Straße, Straßen- und Gehwegsanierungsarbeiten, die Planungsrate für die Sanierung der Friedhofskapelle Eggenstein und die Beschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule i.V.m. dem Medienentwicklungsplan. Die Mittel für den Erwerb von Grundstücken wurden ebenfalls nicht vollständig benötigt.

Wieder ein Jahr weiter ist es in der Finanzrechnung 2020 erneut gelungen, alle durchgeführten Investitionen mit Eigenkapital zu finanzieren und erneut den Bestand an liquiden Eigenmitteln deutlich zu erhöhen.

Der Endbestand an **liquiden Mitteln der Gemeinde** zum 31.12.2020 beläuft sich auf rd. 19,5 Mio. €.

Im Kernhaushalt der Gemeinde besteht lediglich das zinslos gewährte **Darlehen** für den Neubau in der Kruppstraße mit einer Restschuld in Höhe von rd. 1,7 Mio. €.

3. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021

Grundlage der Haushaltswirtschaft 2021 war die 23.02.2021 vom Gemeinderat verabschiedete und vom Landratsamt Karlsruhe am 16.03.2021 bestätigte Haushaltssatzung.

Die wesentlichen Eckdaten der Haushaltssatzung wurden festgesetzt mit:

- veranschlagtes ordentliches Ergebnis .....-1.210.637 €
- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes - 4.821.137 €

Die Haushaltsplanung 2021 war wesentlich geprägt durch die prognostizierten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Steuereinnahmen. Der kommunalen Haushaltsplanung 2021 lagen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2020 zugrunde. Die Corona-bedingten Weniger-Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich betrugen im Planjahr 2021 saldiert rd. 2,6 Mio. €.

Der **Gesamtergebnishaushalt 2021** konnte demnach im ordentlichen Ergebnis **nicht** ausgeglichen werden. Die ordentlichen Erträge lagen aufgrund der wegfallenden Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich rd. 2,4 Mio. € unter den bisherigen Planwerten. Durch eine konsequente Haushaltsplanung für 2021 ist es gelungen, die ordentlichen Aufwendungen für den laufenden Betrieb um 800.000 € zu reduzieren, weitere Entlastung brachte die Senkung des Kreisumlagehebesatzes auf 28,5 % mit rd. 381.800 €. Die geplanten Aufwendungen mit 40,17 Mio. € übersteigen die prognostizierten Erträge jedoch um rd. 1,2 Mio. €.

Die vorläufige **Ergebnisrechnung 2021** lässt derzeit **Mehrerträge von rd. 3,0 Mio. €** erwarten.

Die Auswirkungen der Maisteuerschätzung 2021 wurden insbesondere im Rahmen des Haushaltserlass 2022 im August 2021 veröffentlicht. Im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 lagen die Steuereinnahmen 2021 bis einschließlich 2025 um 10 Mrd. € höher. Eine Aktualisierung der Daten war erst nach der Steuerschätzung im November 2021 und nach Abschluss der Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen zu erwarten.

Letztlich erhielt die Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen Mehrerträge in Höhe von rd. 600.000 € aus dem Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil.

Der Bund und das Land beteiligten sich auch in 2021 an den ausgefallenen Elternentgelten während der Schließung von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen, an den Kosten für die Beschaffung von mobilen Endgeräten für Lehrer und Schüler als auch pauschal an den pandemiebedingten Mehrkosten. Insgesamt beliefen sich diese Bundes- und Landeszuweisungen auf rd. 200.000 €.

Besonders erfreulich liegen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer auch in 2021 krisenfest rd. 1,0 Mio. € über den Erwartungen.

Aufgrund der langen Corona-bedingten Schließung der Spielstätten lagen die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer jedoch rd. 400.000 € unter dem bereits reduzierten Planansatz 2021. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 beläuft sich das Steueraufkommen aus der Vergnügungssteuer im Jahr 2021 auf nur ein Drittel.

In der vorläufigen Ergebnisrechnung 2021 liegen die derzeit verbuchten **Aufwendungen** rd. 1,2 Mio. € unter den Planansätzen im Haushalt.

Erneut führen mehrere unbesetzte Stellen zu geringeren Personalaufwendungen in Höhe von 600.000 €. Die Gewinnung von Fachkräften für den Bereich der Pädagogik als auch für die Verwaltung gestaltet sich weiterhin als sehr schwierig. Weitere relevante Mehraufwendungen sind im Jahr 2021 nicht entstanden, insgesamt wurde der Haushalt vorsichtig optimistisch bewirtschaftet.

Das voraussichtliche **ordentliche Ergebnis** des Rechnungsjahres 2021 wird ca. 3,0 Mio. € betragen, der voraussichtliche Stand der Ergebnisrücklage zum 31.12.2021 beträgt unter Berücksichtigung aller Vorjahre sodann rd. 10,2 Mio. €.

Die Veränderung der **liquiden Mittel** eines jeden Rechnungsjahres zeigt sich in der **Finanzrechnung**. Erneut gelingt es der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen **Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rd. 5,1 Mio. €** für die Investitionstätigkeit zu erwirtschaften.

Im dritten Rechnungsjahr in Folge kameral gesprochen: „Wieder einmal eine weit überdurchschnittliche Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt!!"

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 2021** liegt wie im Vorjahr bei insgesamt rd. 3 Mio. € und damit deutlich unter dem geplanten Bedarf.

Von den im Haushaltsjahr 2021 geplanten **Einzahlungen** aus Investitionszuwendungen wurden rd. 1,3 Mio. € noch nicht kassenwirksam, höhere Einnahmen konnten erneut mit Grundstückserlösen erzielt werden. Die zugesagten Zuwendungen für den Neubau der Gemeinschaftsschule aus dem Ausgleichstock und der Schulbauförderung von 1,344 Mio. € wurden noch nicht abgerufen.

Für **Baumaßnahmen und Beschaffungen** wurden in 2021 rd. 3,87 Mio. € nicht bzw. noch nicht verausgabt und in den Haushaltsplan 2022ff. fortgeschrieben. Wesentlich sind die noch nicht verausgabten Mittel für die Rathauserweiterung mit 2 Mio. €., Ermächtigungen für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Eggenstein und die Sanierung der Friedhofskapelle in Eggenstein. Ebenfalls sind im Haushaltsplan 2022 Mittel für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen als auch der Ertüchtigung der Solarthermie-Anlage auf dem Hallendach des Sportzentrums in Eggenstein fortgeschrieben.

Auch in 2021 finanziert die Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen alle durchgeführten Investitionen in Höhe von 4 Mio. € mit Eigenkapital, gewährt Liquidität im Rahmen der Einheitskasse an die beiden Eigenbetriebe und erhöht dennoch den Bestand an liquiden Mitteln um abermals rd. 0,5 Mio. €.

Der Endbestand an **liquiden Mitteln der Gemeinde** zum 31.12.2021 beläuft sich auf rd. 21,3 Mio. €.

Im Kernhaushalt der Gemeinde besteht lediglich das zinslos gewährte **Darlehen** für den Neubau in der Kruppstraße mit einer Restschuld in Höhe von rd. 1,6 Mio. €.

4. Steuerschätzung: Grundlage für die kommunale Haushaltsplanung

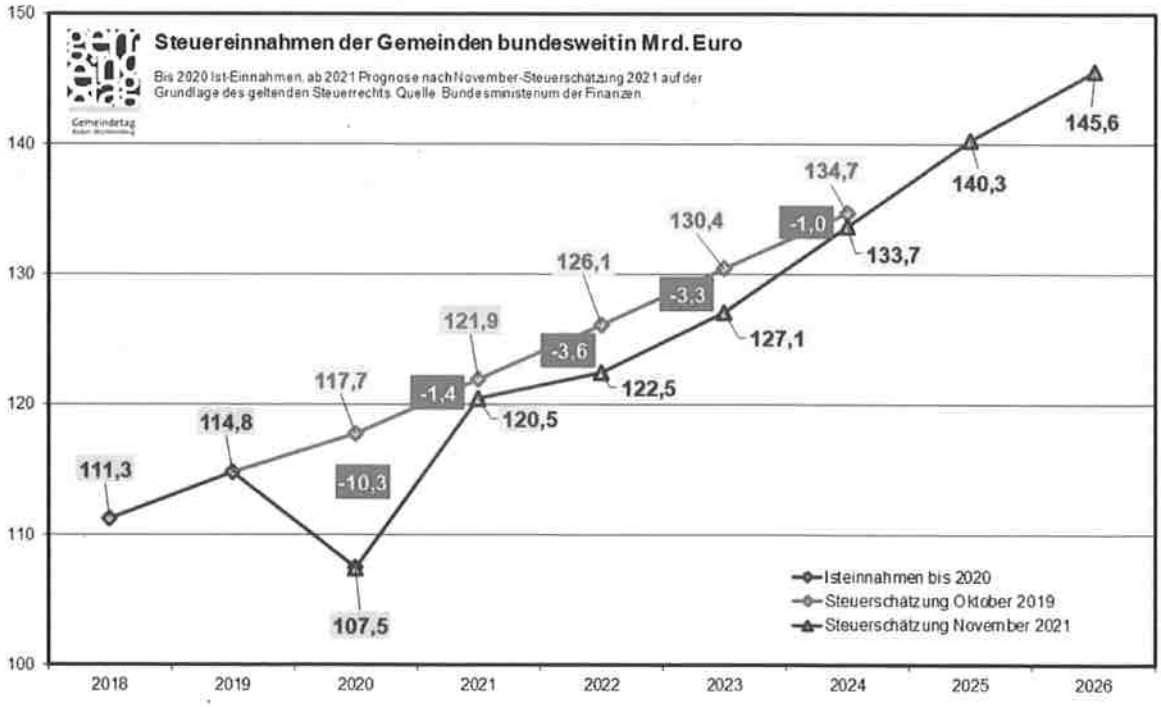
Grundlage für die kommunale Haushaltsplanung ist stets die Steuerschätzung und die darin genannten Orientierungsdaten für das Planjahr als auch die Prognosen für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

Dem vorliegenden Entwurf des Ergebnishaushalts 2022 liegen die Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom 04.08.2021 zu Grunde (Haushaltserlass 2022). Diese basieren auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2021.

Eingearbeitet wurden auch die fortgeschriebenen Orientierungsdaten vom 06.12.2021: Anpassung auf der Basis der November-Steuerschätzung 2021 und den Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission vom 26.11.2021.

Folgende Kriterien haben **weiter** Einfluss auf die Berechnung der Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2021 bis 2024:

- sehr gutes Steueraufkommen in den Jahren 2020 und 2021
- Gewerbesteuerkompensation im Rechnungsjahr 2020 (Corona)
- geringere Einwohnerzahl zum 30.06.2021 (- 136 Einwohner)



Die **Corona-bedingten Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2022 als auch den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum** werden besonders deutlich, wenn zum Vergleich die Finanzplanungswerte für das Jahr 2021 auf der Basis der Oktobersteuerschätzung 2019 – also vor Ausbruch der Corona-Pandemie - herangezogen werden.

Die Corona-bedingten Weniger-Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2022 betragen im Vergleich zur Vor-Corona-Steuerschätzung saldiert immer noch rd. 1,89 Mio. €. Der Haushaltsausgleich 2022 konnte dennoch erreicht werden.

5. Haushaltsplan 2022

Die Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen hat zum 01.01.2019 erstmals den Haushaltsplan nach den Vorgaben des Neuen Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt.

Wie in zahlreichen Gemeinden Baden-Württembergs ist auch in Eggenstein-Leopoldshafen die Aufstellung der Eröffnungsbilanz derzeit in Bearbeitung, die Feststellung der Jahresabschlüsse stehen folglich noch aus. Mit der Übernahme des Sachanlagevermögens in die Eröffnungsbilanz ist jedoch ein wichtiger Meilenstein erreicht. Die übrigen Jahresabschlussbuchungen werden derzeit gerade erarbeitet bzw. sind bereits verbucht. Die Aufstellung der Eröffnungsbilanz und die Feststellung der ersten doppischen Jahresabschlüsse 2019 / 2020 soll im Planjahr erfolgen.

Der Tatsache, dass aktuell noch sehr wenige Gemeinden in Baden-Württemberg bereits festgestellte Jahresabschlüsse im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) vorlegen können, hat das Innenministerium mit Schreiben vom 13.11.2020 Rechnung getragen und deutlich gemacht, dass sofern das ordentliche Ergebnis Corona-bedingt nicht ausgeglichen werden kann, ein Haushalt dennoch als genehmigungsfähig gilt, wenn die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde am Ende des Betrachtungszeitraums sichergestellt ist.

Die Kriterien für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde sind u.a.:

- die Ertragslage der Gemeinde: Erreichung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr und der mittelfristigen Finanzplanung, einschließlich Erwirtschaftung der Abschreibungen
- die Finanzlage der Gemeinde: Sicherstellen der Zahlungsfähigkeit durch anteilige Eigenfinanzierung der Investitionen aus dem laufenden Betrieb: positiver Zahlungsmit-

telüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (der bisherigen kameralen Zuführungsrate),
- ausreichende Liquidität und
- die Höhe der Verschuldung.

Der **Gesamtergebnishaushalt 2022** der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen kann im ordentlichen Ergebnis jedoch wieder ausgeglichen werden.

Die erwarteten ordentlichen Erträge liegen dank krisenfester Gewerbesteuereinnahmen und deutlich gestiegener Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich mit 3,8 Mio. € deutlich über den Planwerten des Vorjahres.

Die ordentlichen Aufwendungen 2022 liegen mit 2,2 Mio. € jedoch ebenfalls deutlich über den Ansätzen des Jahres 2021, davon entfallen rd. 1,1 Mio. € allein auf die Aufwendungen für das Personal. Kapazitätserweiterungen im Kinderbetreuungsbereich bedingen Mehrpersonal, hinzu kommen allgemeine Kostensteigerung aufgrund von Tarifrecht (Lohnerhöhungen, Stufenerhöhungen).

Die gestiegene Steuerkraftsumme des Jahres 2022 führt zu deutlich höheren Umlagen an das Land und den Kreis. Obgleich der Kreisumlagehebesatz um einen Prozentpunkt reduziert wurde, belaufen sich die Mehraufwendungen für die FAG- und Kreisumlage auf rd. 0,5 Mio. €.

Die Abschreibungen für das Anlagevermögen sind in 2022 geplant mit 2,7 Mio. €, der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt beläuft sich auf 2,5 Mio. € und liegt damit im Planjahr noch leicht unter den Abschreibungen. Die Netto-Investitionsrate der Gemeinde beläuft sich im Planjahr dennoch auf 2,45 Mio. €.

In der Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 übersteigt der jährliche Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder die Höhe der Abschreibungen.

Die vorläufigen Jahresergebnisse 2019 bis einschl. 2021 liegen deutlich über den angenommenen Planwerten, Fehlbeträge sind keine zu erwarten. Bis zur endgültigen Feststellung der Jahresergebnisse aus Vorjahren wird der geplante **Überschuss des Jahres 2022 in Höhe von rd. 0,3 Mio. €** vorläufig zur Fehlbetragsabdeckung verwendet.

Der **Gesamtfinanzhaushalt 2022** kann die geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes 2022 in Höhe von rd. 3,1 Mio. € **ohne Kreditaufnahme** mit den vorhandenen liquiden Eigenmitteln bestreiten.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beträgt 2022 rd. 5,56 Mio. €.

Positiv auf die Finanzierung der Investitionstätigkeit des Planjahres wirken sich die (erneute) Veranschlagung der zugesagten Investitionszuwendungen für den Neubau der Gemeinschaftsschule in Höhe von 1,344 Mio. € als auch weitere geplante Zuwendungen, z.B. für Investitionen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan und den Luftfiltern an Schulen aus.

Die im Jahr 2022 zu leistende Tilgung betrifft das bislang zinslos gewährte KfW-Darlehen zum Bau der Flüchtlingsunterkunft in der Kruppstraße.

Die geplante **Veränderung des Zahlungsmittelbestandes 2022 beträgt rd. 3,1 Mio. €.**

Der geplante Endstand der **liquiden Eigenmittel** beträgt sodann zum 31.12.2022 voraussichtlich noch rd. 18,23 Mio. €.

Wesentliche Erträge 2022 im Überblick

Die Gemeinde schätzt die Einnahmen aus den **Realsteuern** stets sehr vorsichtig, jedoch angepasst an Vorjahreswerte und die aktuelle Konjunktur.

Die Einnahmen aus der **Gewerbesteuer** entwickeln sich seit Jahren sehr gut. Auch in der aktuell angespannten Lage zeigt sich eine krisenfeste Struktur der Gewerbebetriebe in der Gemeinde. Die diesjährigen Steuereinnahmen aus der Gewerbesteuer können bei gleichbleibendem Hebesatz (350 v.H.) mit rd. 0,7 Mio. € über dem Vorjahreswert angenommen.

Die Ansätze für die **Grundsteuer A und B** konnten aufgrund der Vorjahreswerte leicht nach oben angepasst. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B als auch für die Gewerbesteuer wurden letztmals zum 01.01.2016 erhöht. Der diesjährige Haushaltsplan sieht eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B um 20 v.H. auf sodann 340 v.H. vor.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Prognose für den **Einkommensteueranteil** wieder erholt und liegt mit absolut 12,1 Mio. € erfreulich hoch.

Die **Schlüsselzuweisungen** vom Land liegen mit 9 Mio. € deutlich über den letztjährigen Erwartungen, aber noch leicht unter den Ergebnissen 2020.

Die **Zuweisungen nach §29 FAG** werden grundsätzlich nach den Kinderzahlen zum Stichtag 01.03. des Vorjahres an die Gemeinden verteilt. Aufgrund der Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen über diesen Stichtag hinweg, ist der Mittelverteilung eine fiktive Kinderzahl aus dem Durchschnitt der Jahre 2020 und 2022 zu Grunde zu legen. Für die Haushaltsplanung 2022 wurden leicht angepasste Kinderzahlen und die bisherigen Zuweisungsbeträge angenommen.

Die **Entgelte** für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen werden teilweise aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen geringer angesetzt, so z.B. im Hallenbad. Im Bereich der Kinderbetreuungsentgelte wurden die moderaten Erhöhungen bereits eingeplant.

Den **Kostenerstattungen** stehen grundsätzlich entsprechend angepasste Aufwendungen gegenüber. Neu aufgenommen sind die geplanten Erstattungen der Sozialversicherungen für MitarbeiterInnen im Mutterschutz bzw. mit Beschäftigungsverbot. Die Erstattungen der beiden Eigenbetriebe wurden an die vorläufigen Ergebnisse der Jahresrechnungen angepasst.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** als auch die **aktivierten Eigenleistungen** wurden den Vorjahreswerten und künftigen Erwartungen angepasst.

Wesentliche Aufwendungen 2022 im Überblick

Die Aufwendungen für das **Personal** liegen 2022 rd. 500.000 € über den bisherigen Hochrechnungen im Zuge der letztjährigen Finanzplanung. Im Vergleich zum Planjahr 2021 erhöhen sich die Personalkosten im laufenden Jahr um rd. 1,1 Mio. €.

Erfreulicherweise können die Ansätze für **Sach- und Dienstleistungen** im Planjahr 2022 wieder auf dem Niveau des Jahres 2020 zur Verfügung gestellt werden. Insbesondere für die Unterhaltung der Infrastruktur können im Planjahr deutlich mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Neben kleineren Unterhaltungsmaßnahmen an den kommunalen Gebäuden ist der neue Dachaufbau des Sportzentrums Eggenstein mit 250.000 € vorgesehen. Im Tiefbau wird neben Restarbeiten aus Vorjahren, kleineren Reparaturarbeiten zusätzlich die Zufahrtsstraße zum Wasserwerk Tiefgestade mit 225.000 € ertüchtigt.

Die **Transferaufwendungen** sind auch in diesem Haushaltsjahr wesentlich beeinflusst durch die 3 großen Umlagen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage). Die sehr guten Steuereinnahmen des Jahres 2020 – insbesondere auch die Corona-Hilfe zur Kompensation von eventuellen Gewerbesteuerausfällen - beeinflussen im Planjahr 2022 die Finanzausgleichsumlage als auch die Kreisumlage. Die Umlagen liegen im vorliegenden Haushalt mit rd. 478 T€ deutlich über den Vorjahreswerten, obgleich insbesondere der Kreisumlagehebesatz um einen Prozentpunkt abgesenkt wurde.

Die Zuschüsse an die konfessionellen und externen Kindergärten wurden den aktuellen Planungen der Träger angepasst und liegen in etwa auf dem Niveau der Planwerte 2021. Lediglich die Gewährung einer Platzpauschale an die Tagesmütter führt zu Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr.

Der gemeindliche Zuschuss an den ÖPNV beträgt im Haushaltsjahr 2022 533.100 € und für das Jahr 2023 bereits 684.100 €. Die zukünftige Entwicklung der Direktbeteiligung an den ÖPNV bleibt in Zahlen abzuwarten, grundsätzlich sind auch über das Jahr 2023 merkliche Steigerungen zu erwarten.

Der **Investitionshaushalt 2022** umfasst Auszahlungen von 8.374.000 € und wiederholt hohe Einzahlungen von 2.814.400 €. Erneut ist im Haushaltsplan die Abrechnung, d.h. die Einzahlung der zugesagten Investitionsförderung für den Neubau der Gemeinschaftsschule vorgesehen.

Investiert wird im Haushaltsjahr 2022 in den Erwerb von Grundstücken (100.000 €), in den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen (2.281.500 €), in Investitionen von ortsansässigen Vereinen und der kirchlichen Gemeinde (98.500 €), in Hochbaumaßnahmen (3.147.000 €), in Tiefbaumaßnahmen (2.649.000 €) und in sonstige Baumaßnahmen (98.000 €).

Der veranschlagte **Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit 2022** beträgt rd. 5,56 Mio. €.

Im Verhältnis zu den derzeit geplanten Abschreibungen in Höhe von 2.708.200 € wird im Haushaltsjahr 2022 erneut mehr Vermögen geschaffen als über die betriebliche Nutzung Vermögen verzehrt wird. Das Vermögen der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen wird demnach erneut gestärkt, was jedoch als zusätzliche Abschreibungen und zusätzliche Sachkosten künftig die Ergebnisse und somit den Haushaltsausgleich erschwert.

Die Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2022 erfolgt ausschließlich aus Eigenmitteln, Kreditaufnahmen sind 2022ff. keine vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionstätigkeit des Jahres 2022 ist einmalig sehr positiv beeinflusst durch die Veranschlagung der zugesagten Investitionszuwendungen für den Neubau der Gemeinschaftsschule in Höhe von 1.344 T€ als auch weiteren Zuwendungen für die Sanierung von Straßen, Beschaffungen im Zusammenhang mit den Medienentwicklungsplänen der Schulen und dem Feuerwehrbedarfsplan.

Unter Berücksichtigung der noch zu leistenden Tilgung für das bislang zinslos gewährte KfW-Darlehen zum Bau der Flüchtlingsunterkunft in der Kruppstraße müssen den vorhandenen liquiden Mitteln geplant 3.109.360 € entnommen werden.

Der prognostizierte voraussichtliche Endstand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich rd. 18,2 Mio. €.

Der konsolidierte Gesamtschuldenstand der Gemeinde und ihrer beiden Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich rd. 21,6 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 1.300 €.

Die Investitionsschwerpunkte für 2022 sind nicht neu:

Erweiterung & Sanierung des Rathaus Eggenstein, Sanierung der beiden Feuerwehrgerätehäuser, Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, Digitalisierung der Schulen, neue Solarthermie-Anlage Hallendach Sportzentrum, Planungen zur Sanierung der Friedhofskapelle Eggenstein als auch zur Modernisierung der Gebäudeautomation im Quartier Buchheimer Weg. Diverse Beschaffungen für Kindertageseinrichtungen & Schulen, die Förderung der ortsansässigen Vereine und der Sanierung des evangelischen Gemeindehauses als auch die Fortführung des Straßen- und Gehwegsanierungsprogramms bestimmen das Investitionsprogramm für 2022 und die kommenden Jahre.

Im Investitionsprogramm (Produktbereich 11) sind für die Erweiterung und Sanierung des **Rathaus Eggenstein** Gesamtkosten in Höhe von 16,3 Mio. € eingestellt. Die Verwaltung hat für die Maßnahme „Rathauserweiterung – Neubau auf dem Parkplatz" im Planjahr einen Antrag auf 20 % Förderung (1,76 Mio. €) durch den Ausgleichstock gestellt.

Fortgeschrieben sind auch die Haushaltsansätze für den **Brandschutz.** Für die Sanierungen der Feuerwehrgerätehäuser Eggenstein und Leopoldshafen fallen nochmals 1,98 Mio. € an,

weitere 1,06 Mio. € netto werden für die notwendigen Beschaffungen neuer Feuerwehrfahrzeuge benötigt.

Für die Digitalisierung an **Schulen** werden im Investitionsprogramm unter Berücksichtigung zu erwartender Förderung durch den Digitalpakt des Landes seitens Gemeinde 46.000 € aufgewandt. Sämtliche Beschaffungen unter 800 € netto werden im Ergebnishaushalt verausgabt. Für die Beschaffung von mobilen Luftfiltern sind Netto-Ausgaben von 12.500 €, für den Einbau einer stationären Lüftungsanlage im Dachgeschoss der Lindenschule Eggenstein ist unter Berücksichtigung von Fördergeldern ein gemeindlicher Eigenanteil von 94.000 € angenommen.

Für die Erneuerung der Gebäudeleittechnik im **Quartier Buchheimer Weg** (Gemeinschaftsschule, Hallenbad, Feuerwehrgerätehaus, Sportzentrum) sind Haushaltsmittel in Höhe von 400.000 € vorgesehen.

Erneut sind im Finanzhaushalt 2022 Einnahmen aus der Endabrechnung der zugesagten **Investitionszuwendungen** über insgesamt 1,344 Mio. € für den **Neubau der Gemeinschaftsschule** angesetzt.

Die Gemeinde bezuschusst neben der laufenden Vereinstätigkeit auch Investitionen ihrer ortsansässigen **Vereine** und der **Kirchengemeinden**. Der Zuschussbedarf für die Vereine beläuft sich auf jährlich rd. 50.000 €. In den kommenden beiden Jahren sollen weitere 88.000 € als Zuschuss zur Sanierung der Außenfassade für die evangelische Kirche gewährt werden.

Die neue Solarthermie-Anlage auf dem Hallendach des Sportzentrums ist investiv mit Restmitteln in Höhe von 200.000 € geplant, die Wiederherstellung des Dachs mit zusätzlichen Restaufwendungen in Höhe von 250.000 €.

Für die kommunale **Infrastruktur** der Straßen, Brücken und Gehwege samt deren Beleuchtung werden im Investitionsprogramm bis einschließlich 2025 rd. 5,4 Mio. € investiert. Unter Berücksichtigung beantragter bzw. bewilligter Zuwendungen belaufen sich die Nettoausgaben auf rd. 5 Mio. €. Für die Sanierung der Hafenstraße fallen Kosten von 1,3 Mio. €, ohne Berücksichtigung der beantragten 20% Förderung aus dem Ausgleichstock (260.000 €). 475.000 € entfallen auf die Sanierung der Theodor-Heuss-Straße, 300.000 € auf die Hardtstraße und 50.000 € auf den Zanderweg. In Vorbereitung für das kommende Haushaltsjahr werden die Sanierungen der Schützenstraße und des Rosenwegs geplant.

Die Gedanken zur Sanierung des Sportplatzwegs machen grundlegende infrastrukturelle Überlegungen erforderlich, die in eine Gesamtkonzeption zur Sanierung dieser Hauptverkehrsachse einfließen sollen.

Die Planungen zur Sanierung der **Friedhofskapelle** Eggenstein sollen weitergeführt werden. Eine grobe Mittelvormerkung in Höhe von insgesamt 600.000 € ist im Investitionsprogramm enthalten und durch liquide Eigenmittel finanziert.

6. Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2025

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind keine weiteren Steuererhöhungen vorgesehen, sodass die Planansätze für die Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer unverändert bzw. leicht angepasst angenommen werden.

Der Kreisumlagehebesatz wurde im vorliegenden Haushalt entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung des Landratsamts Karlsruhe angenommen.

Die Direktbeteiligung der Gemeinde an der Finanzierung des ÖPNV wurde entsprechend der Mitteilung des Landkreises mit zusätzlichen 150.000 € im Jahr 2023 angesetzt.

Die Planungen für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum prognostizieren für die Jahre 2023 bis einschließlich 2025 deutliche Überschüsse im ordentlichen Ergebnis. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Steuerschätzungen in den kommenden Jahren entwickeln bzw. welche Gelder in den Kommunalen Finanzausgleich fließen.

Die Gemeinde erwirtschaftet ebenso in jedem Jahr einen positiven **Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb**, der die ordentliche Tilgung weit übersteigt und ausreichend Eigenmittel zur Finanzierung der geplanten Investitionen bietet.

Das **Investitionsvolumen** im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2023 bis einschließlich 2025 beträgt saldiert um geplante Investitionszuwendungen insgesamt rd. 22 Mio. €; hierin enthalten sind bereits anteilig 1,5 Mio. € für Kosten im Zusammenhang mit dem künftigen Neubaugebiet N5.

Der geplante Stand der **liquiden Eigenmittel** der Gemeinde beläuft sich zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2025 auf voraussichtlich rd. 7,1 Mio. €, eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

II. Budgetierung

1. Allgemeines zur Budgetierung

Nach § 4 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung des Haushaltsplanes der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen erfolgt Produktbezogen.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen ist in 6 Teilhaushalte gegliedert (vgl. Ausführungen zur Haushaltsstruktur). Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt gegliedert.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt ein Budget (Bewirtschaftungseinheit). Sinnvollerweise sollten im Produktorientierten NKHR-Haushalt aussagekräftige Budgets samt Verantwortlichen auch unterhalb der Ebene des Teilhaushaltes gebildet werden, z.B. Budget Gebäudemanagement innerhalb eines Teilhaushalts oder über mehrere Teilhaushalte hinweg, z.B. Budget Personalkosten.

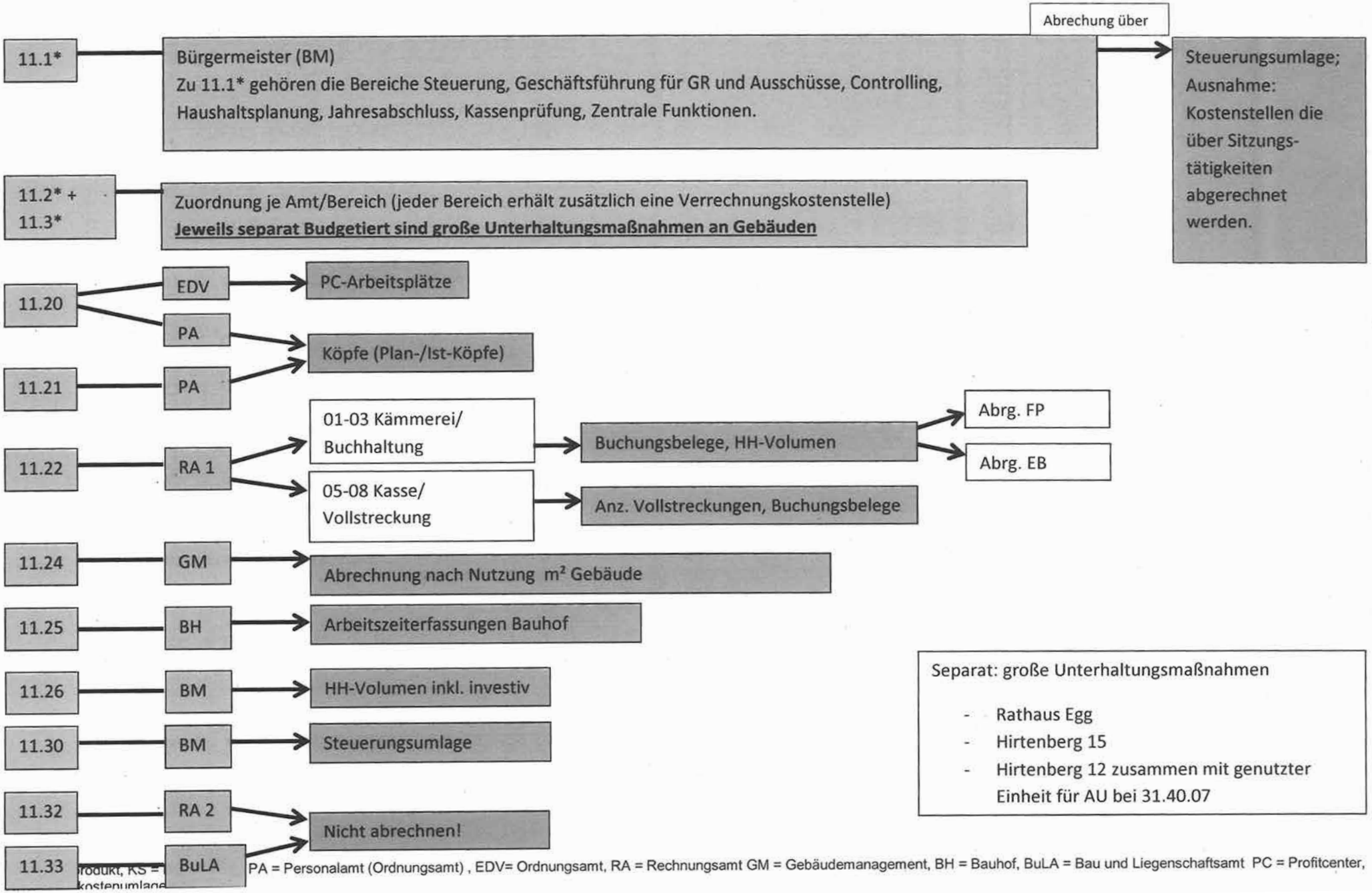
Die Budgets sind einzelnen Verantwortungsbereichen zugeordnet.

Über die Ebene der Budgetierung lassen sich somit innerhalb der Produktorientierten Teilhaushalte Verantwortlichkeiten zuordnen. Die Budgets sind nach Verantwortlichkeiten themenbezogen gebildet worden. Der Budgetzuständige überwacht die Einhaltung des Budgets und ist für Umschichtungen innerhalb des Budgets verantwortlich.

2. Die Budgets innerhalb der Teilhaushalte

Die Budgets der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen werden in den nachfolgenden Übersichten je Teilhaushalt dargestellt.

Budgetierung und Ämterzuordnung Produktbereich 11 (Innere Verwaltung), TH 1



Budgetierung und Zuordnung der Verantwortlichen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Budget 1 Bürgerdienste– Philipp Jänicke

12.10 Statisik und Wahlen (alles außer Finanzstatistiken von StaLa und StaBu)
12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
12.22 Einwohnerwesen-inkl. Leistungen für andere Behörden
12.23 Personenstandswesen
12.24 Komm. Grundbuchwesen
12.80 Katastrophenschutz

Budget 2 Finanzstatistik– Tanja Eickel, Stefanie Reicherz

12.10 Statistik und Wahlen (nur Finanzstatistiken von Stat. Landesamt und Stat. Bundesamt)

Budget 3 Feuerwehr – Philipp Jänicke

12.60 Feuerwehr

Budget 4 Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden FB Soziales– Tanja Mack

12.22 Leistungen für andere Behörden (Bürgerservice) – soziale Angelegenheiten und Sozialversicherung

Farbig markierte Bereiche zeigen Budgetüberschneidungen im Profit-Center an

Budgetierung und Zuordnung der Verantwortlichen Teilhaushalt 3 Sozialhaushalt: Kinder, Jugend und Soziales

Budget 1, Schulen – Tanja Mack

21.10.01 Grundschulen
21.10.10 Gemeinschaftsschule (inkl. GS)
21.40.01 Schülerbeförderung
21.40.02 Fördermaßnahmen für SchülerInnen
21.50 Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen

Budget 2, Kernzeit – Tanja Mack

21.10.01 Grundschulen
21.10.10 Gemeinschaftsschule (inkl. GS)

Budget 3, Obdachlosenunterbringung, AU und Integration – Philipp Jänicke

31.40.05 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (AU)
31.80.10 Sonst. soz. Hilfen und Leistungen (nur Produkt 10, Integration)

Budget 4, Soziales – Tanja Mack

31.60 Sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80 Sonst. soz. Hilfen und Leistungen (außer Produkt 10, Integration)
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Budget 5, Kindergärten – Tanja Mack

36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) inkl. Ferienbetreuung

Budget 6, Schülerhorte – Tanja Mack

36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige) inkl. Ferienbetreuung

Förderung/ Vereine in TH 4 – Jürgen Ehrmann

36.50.02.01 Kindertagespflege (0-6-Jährige), TEV
31.60 Sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendförderungen Vereine

Jeweils separat Budgetiert sind große Unterhaltungsmaßnahmen z.B.

- Provisorium Kiga Spielkiste (GMS)
- Hirtenberg 12 a (genutzt durch AU) – zusammen mit genutzten Einheiten bei 11.24
- Lindenschule

Farbig markierte Bereiche zeigen Budgetüberschneidungen im Profit-Center an, Türkis (z.T. nur anteilig 36.20.01,31.60, 36.50.02.01) in Förderung/ Vereinsförderungs–Topf

Budgetierung und Zuordnung der Verantwortlichen Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Kirche

Budget 1, Museen und Archiv – Jürgen Ehrmann
25.20 Kommunale Museen
25.21 Archiv (ohne Bauarchiv),
Bauarchiv Zuständigkeit Bula: Extra Kostenstelle u.Budget

Budget 2, Förderung/ Vereinsförderung – Jürgen Ehrmann
26.20.04 Musikpflege +26.20 Räume Kronesaal
26.30 Musikschulen (Musikschule Neureut)
28.10 Sonstige Kulturpflege; Förderungen
27.10 VHS zu Vereinsförderung (Rechtsform Verein!)
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege (Vereine)
42.10 Förderung des Sports
42.40 Nutzung Hallenbad Vereine
42.41 Sportstätten Nutzung Vereine

+ Förderung/Vereine – in anderen THs (siehe Türkis)
TH 3 : Jugend (36.50.02.01 TEV Und 36.20.01 Jugendförderung Vereine)
Wohlfahrtspflege 31.60 (Beratung SKM e.V.)
TH 5: Grün (Kleintier, Vogel) 55.10

Farbig markierte Bereiche zeigen Budgetüberschneidungen im Profit-Center an

Budget 3, Allgemeine Kulturpflege 28.10 – Jürgen Ehrmann
28.10 Sonstige Kulturpflege; Allgemeine Kostenstelle extra Budgetieren und Nutzung Rheinhalle für Private

Budget 4, Schnakenbekämpfung – Philipp Jänicke
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege (nur Schnakenbekämpfung)

Budget 5, Gesundheitspflege – Jürgen Ehrmann
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege (alles außer Vereinsförderung und Schnakenbekämpfung)

Budget 6, Hallenbad – Kerstin Fautz
42.40 Hallenbad und Sauna

Budget 7, Sportanlagen – Kerstin Fautz
42.41 Sportstätten

Budget 8, Bauarchiv – Kerstin Fautz
25.21 Bauarchiv

Jeweils separat Budgetiert sind große Unterhaltungsmaßnahmen z.B.
- Halle B,
- Rheinhalle
- Kronesaal

Budgetierung und Zuordnung der Verantwortlichen, Teilhaushalt 5 Infrastruktur und Umwelt (inkl. Konzessionsabgaben)

Budget 1, Verkehrs-Planung – Mathias Weber
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
(51.10.06+07 in Abstimmung mit PJ)

Budget 2, Räuml. Planung – Kerstin Fautz
51.10/51.11 Räumliche Planung und Entwicklung

Budget 3, Genehmigungsverfahren – Kerstin Fautz
52.10 Bauordnung
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Budget 4, Wohnungsversorgung – Tanja Mack
52.20 Wohnungsversorgung

Budget 5, Versorgung – Kerstin Fautz
53.10 Elektrizitätsversorgung/Photovotaikanl.
53.20 Gasversorgung

Budget 6, Eigenbetriebe – Tanja Eickel, Stefanie Reicherz
53.30 Wasserversorgung
53.80 Abwasserbeseitigung

Budget 7, Abfallwirtschaft – Philipp Jänicke
53.70 Abfallwirtschaft

Budget 8, Verkehrsbetriebe/ÖPNV – Jürgen Ehrmann
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Budget 9, Friedhöfe – Philipp Jänicke
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Budget 10, Straßen, Breitband, Festplatz, Feldwege – Mathias Weber
53.60 Telekommunikationseinrichtungen/Breitband
54.10 Gemeindestraßen
54.20 Kreisstraßen
54.30 Landesstraßen
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
54.60 Parkierungseinrichtungen
55.51 Landwirtschaft (Feldwege o . übergeord. Verbindungsfkt., Rest bei 54)
57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (nur Festplätze u. Wagenwaschplatz) **Inkl. V 54 (AVK)**

Budget 11, Allg. Einrichtungen – Kerstin Fautz
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (nur öffentl. Anschlagstellen)

Budget 12, Landschaftspflege und Gewässer – Mathias Weber
55.10 Öffentl. Grün/Landschaftsbau
55.20 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Budget 13,Grillplatz, Baggersee, Naherholung , Landwirtschaft und Hochwasserschutz – Philipp Jänicke
55.10 Öffentl. Grün/Landschaftsbau (nur Grillplatz, Baggerseen, Naherholung)
55.20 Öffentl. Gewässer (nur Hochwasserschutz)
55.51 Landwirtschaft (Unterstützung Rinderzucht)

Budget 14, Landschaftspflege HB – Kerstin Fautz
55.10 Öffentl. Grün/Landschaftsbau (nur Kleingartenflächen)
54.10 Brunnen(Springbrunnen)

Budget 15, Natur- und Umweltschutz – Jürgen Ehrmann
55.20 Gewässerschutz(Umwelt)
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege (Biotope)
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Budget 16, Forstwirtschaft – Jürgen Ehrmann
55.50 Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)

Budget 17, Altlasten – Kerstin Fautz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen (nur Altlasten)

Budget 18, Wirtschaftsförderung – Bernd Stober
57.10 Wirtschaftsförderung

Budget 19, Wirtschaftsförderung (Gewerbeflächen/-objekte) – Kerstin Fautz
57.10 Wirtschaftsförderung (nur Produkt 3 Gewerbeflächen/-objekte) +57.30 Vermiet. GF

Budget 20, Märkte – Philipp Jänicke
57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (nur Märkte)

Budget Förderung/Vereine in TH 4 – Jürgen Ehrmann
55.10 Öffentl. Grün/Landschaftsbau (Vogel, Kleintier, ...Vereine!)

Farbig markierte Bereiche zeigen Budgetüberschneidungen im Profit-Center an Türkis in Förderung/ Vereinsförderungs –Topf

Budgetierung THH 6

Allgemeine Finanzwirtschaft:

1. Budget (61.10-61.30), Verantwortlich: Tanja Eickel

3. Deckungsfähigkeit Ergebnishaushalt

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts, sofern in der Gemeindehaushaltsverordnung nichts anderes geregelt ist (Grundsatz der Gesamtdeckung).

Dieser Grundsatz wird nach den Bestimmungen der §§ 19 und 20 GemHVO nachfolgend unter den Ziffern 3.1 und 3.2 differenziert.

3.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Nach Ziffer 1 gehören alle Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den oben genannten Budgets und sind damit innerhalb der Budgets gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend keine anderen Regelungen getroffen werden.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden generell folgende Konten(gruppen) ausgenommen (siehe 3.2 und 3.3):

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (40*, 41*)
- UKBW (Schülerunfallversicherung 44410300, Unfallversicherung ehrenamtlich Tätige 44210300)
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (durch Personalamt; 44210301)
- Abschreibungen (47*)
- Zinsen (97*/98*)
- Versicherungen (Gebäudeversicherungen 42410200, Versicherungen 44410200, 42510200 KFZ-Versicherungen)
- Bereitstellung der Infrastruktur EDV (Unterhaltung TK-Anlagen 42210100,Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 42220100, Mieten und Pachten EDV 42310100, Leasing EDV 42320100, Aufwendungen für EDV 42710100, Telekommunikation inkl. GEZ 44310100)
- Sekundären Aufwendungen (ILV) (92*), diese sind bestimmungsgemäß über die entsprechenden Erträge im Gesamthaushalt abgedeckt (siehe auch 3.1.3).
- Verfügungsmittel gemäß § 13 GemHVO

- Deckungsreserve gemäß § 13 GemHVO

Eine Überschreitung bei o. g. Konten(gruppen) liegt dann **nicht** vor, wenn der Ansatz je Konten(gruppen) insgesamt nicht überschritten wird.

Die Erträge sind grundsätzlich Bestandteil der jeweiligen Budgeteinheit. Sie werden jedoch **nicht** in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen. Mindererträge werden durch den Gesamthaushalt ausgeglichen. Mehrerträge fließen dem Gesamthaushalt zu. Ausnahme: Im Rahmen der allgemeinen Ausführungsbestimmungen oder in den Teilhaushalten erfolgt eine abweichende Erläuterung.

3.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte hinweg

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte einbezogen sind gemäß Ziffer 3.1 dieser Bestimmungen nachfolgende Aufwendungen. Diese werden gem. § 20 Abs. 2 für jeweils **gegenseitig deckungsfähig** erklärt:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (40*, 41*)
- UKBW (Unfallversicherung für Schüler und ehrenamtlich Tätige) (44210300 und 44410300)
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (durch Personalamt; 44210301)
- Ebenfalls in die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte nicht einbezogen sind die **Abschreibungen** (47*). Ergeben sich durch sachlich begründete Umstände (z. B. frühere Inbetriebnahme infolge einer schnelleren Bauabwicklung) höhere Abschreibungen in einem/mehreren Teilhaushalt/en– unabhängig davon, ob für unbewegliches oder bewegliches Vermögen – sind diese gedeckt solange die veranschlagten Mittel für die Abschreibungen insgesamt im Gesamthaushalt nicht überschritten werden. Mehrerträge bei der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen sowie von Beiträgen (3161*,3162*,357*) sowie nicht zahlungswirksame Erträge aus bilanziellen Korrekturen (3581*,3582*,3583-33,35839*) können im Gesamthaushalt für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (siehe auch Ziffer 3.3) **Uneinbringliche Forderungen (Niederschlagungen / Erlasse etc.)** sind nach den Regelungen zum Neuen Haushaltsrecht nicht mehr bei den Erträgen abzusetzen, sondern als Aufwand (Kontengruppe 4722*) in dem jeweiligen Teilhaushalt zu

behandeln. Die Deckung für Mehraufwendungen im Gesamtbudget der Abschreibungen erfolgt im Gesamthaushalt.

- Zinsen (97*/98*)
- Versicherungen (Gebäudeversicherungen 42410200, Versicherungen 44410200, 42510200 KFZ-Versicherungen)
- Bereitstellung der Infrastruktur EDV (Unterhaltung TK-Anlagen 42210100, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 42220100, Mieten und Pachten EDV 42310100, Leasing EDV 42320100, Aufwendungen für EDV 42710100, Telekommunikation inkl. GEZ 44310100)
- Förderung/Vereinsförderung

3.3 Unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Bei zweckgebundenen Mehrerträgen handelt es sich in der Regel um Spenden, zweckgebundene Zuschüsse bzw. Erstattungen sowie Schadenersatzleistungen. Darüber hinaus kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass sonstige Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen.

Die Erklärung der unechten Deckungsfähigkeit erfolgt im Einzelfall in den jeweiligen Teilhaushalten oder im Rahmen der allgemeinen Ausführungsbestimmungen.

Zusätzlich decken Mehrerträge entsprechende Mehraufwendungen bei folgenden internen Leistungsverrechnungen:

- Erstattungen für Steuerung/ Steuerungsunterstützung und Service (11.10-11.30).

Einer Bereitstellung über- oder außerplanmäßiger Mittel bedarf es in diesen Fällen nicht. Die Aufwendungen für eine direkte Leistungserbringung (4811) verbleiben im Budget des jeweiligen Bereichs. Die Aufstellung weitergehender verwaltungsinterner Regelungen für die Beauftragung interner Leistungen bleibt vorbehalten.

4. Deckungsfähigkeit Finanzhaushalt

4.1 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen innerhalb von Teilhaushalten

Nach § 20 Abs. 1 – 3 GemHVO sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Um nicht mit einer zu weiten Deckungsfähigkeit die mit dem Haushaltsbeschluss vom Gemeinderat getroffenen Festlegungen einzuschränken, wird eine gegenseitige Deckungsfähigkeit grundsätzlich nur für Auszahlungsansätze bei verschiedenen Konten innerhalb einer Baumaßnahme erklärt.

Davon abweichende Regelungen sind im Einzelfall in den jeweiligen Teilhaushalten festzulegen. Weitere Deckungsfähigkeiten (z. B. für Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen) können im Einzelfall in den jeweiligen Teilhaushalten festgelegt werden.

4.2 Unechte Deckungsfähigkeit

Die Ausführungen in der Ziffer 3.3 dieser Ausführungsbestimmungen gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

5. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln / Verfügbarkeit von Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

5.1 Ergebnishaushalt

Da die Übertragbarkeit eine flexible und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert, können folgende Aufwendungsansätze für übertragbar erklärt werden:

- alle Aufwendungsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen sind

Über die tatsächliche Übertragung der Mittel wird im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden und dem Gemeinderat berichtet.

5.2 Finanzhaushalt

Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen sowie zweckgebundene Einzahlungen (Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge), deren Eingang sicher ist bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Über die tatsächliche Übertragung der Mittel wird im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden und dem Gemeinderat berichtet.

5.3 Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 86 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) gelten Verpflichtungsermächtigungen weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr beschlossen ist.

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen aus 2022 gelten weiter bis zum Erlass der Haushaltssatzung für 2023.

6. Bewirtschaftungsbefugnis

Bewirtschaftungsbefugnis ist die haushaltswirtschaftliche Berechtigung, unter Beachtung von Zuständigkeitsordnungen (Hauptsatzung, Dienstanweisung Kasse, Dienstanweisung Vergabe Arbeitsaufträge Eigenbetriebe und Bauhof, Dienstanweisung sachlich und rechnerische Anordnungsbefugnis, Dienstanweisung Freihändige Vergabe, Dienstanweisung Beschaffung) über Haushaltsmittel zu verfügen und dazu Erklärungen mit finanziellen Leistungsverpflichtungen abzugeben bzw. Verträge zu schließen sowie Auszahlungen zu veranlassen. Sie ist gleichzeitig Verpflichtung, die zustehenden Einnahmen geltend zu machen bzw. zu erheben.

Die einzelnen Bereiche sind grundsätzlich für alle Ansätze ihres Budgets entsprechend der genannten Regelungen bewirtschaftungsbefugt.

7. Mittelbewirtschaftung zu Lasten künftiger Haushaltsjahre

Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre im Ergebnishaushalt können grundsätzlich insoweit erfolgen, wie bewirtschaftungsfähige Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

III. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Zum 01.01.2004 wurde die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen aus dem Kernhaushalt ausgegliedert und wird seitdem als Eigenbetrieb geführt. Eigenbetriebe besitzen keine eigene Rechtsfähigkeit, haben aber eine selbstständige finanzwirtschaftliche Planung (den Wirtschaftsplan), eine selbstständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und eine gesonderte Vermögensverwaltung.

Im Erfolgsplan sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten. Der Vermögensplan enthält die Finanzierungsmittel, den Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen. Außerdem ist eine gesonderte Finanzplanung zu erstellen.

1. Erfolgsplan 2022

Die **Abwassergebühren** wurden letztmals im Jahr 2014 erhöht. Aktuell erarbeitet die Gemeinde die Neuberechnung des Straßenentwässerungskostenanteils, die Neukalkulation der Globalberechnung als auch die Neukalkulation der Verbrauchsgebühren für die gesplitteten Abwassergebühren. Die Gebührenüberschüsse aus Vorjahren sind weitestgehend aufgebraucht, die Aufwendungen im Erfolgsplan sind aufgrund der Investitionstätigkeit als auch allgemeiner Preissteigerungen gestiegen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Verbrauchsgebühren erhöhen werden.

Zum Ausgleich des Erfolgsplans 2022 werden **Umsatzerlöse** in Höhe von insgesamt 2.514.000 € benötigt. Dies sind 546.100 € mehr als im Vorjahr 2021.

Die **Aufwendungen** im Erfolgsplan 2022 belaufen sich auf 3.088.800 € und enthalten die üblichen Ansätze für Unterhaltung, Material und Personal. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2021 steigen die Gesamtaufwendungen um 308.200 €. Ursächlich hierfür sind gestiegene Ansätze für den Strom, die Klärschlammentsorgung als auch den Verwaltungskostenbeitrag.

Der Erfolgsplan ist im Jahr 2022 in Ertrag und Aufwand ausgeglichen.

Der Ausblick in den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2023 – 2025 zeigt, dass die Abwassergebühren nach oben angepasst werden müssen, insbesondere nach erfolgter Investition in die Optimierung und Erweiterung der Kläranlage mit einem Investitionsvolumen von rd. 13 Mio. €.

2. Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan des Wirtschaftsjahres 2022 verfügt über ein Volumen von 2.900.700 €. Hierin sind Investitionen in Höhe von 2.178.500 € enthalten. Zur Finanzierung der Investitionen 2022 erwirtschaftet der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung selbst Einnahmen in Höhe von 1.085.500 €, die übrigen Finanzmittel in Höhe von 1.815.200 € müssen über eine **Kreditaufnahme** finanziert werden.

Der vorläufige Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2021 beträgt rd. 1,5 Mio. €. Die Kreditermächtigung vom Vorjahr in Höhe von 1,35 Mio. € wurde noch nicht in Anspruch genommen.

Der **Schuldenstand** zum 31.12.2022 wird – unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme der Kreditermächtigung des Vorjahres - rd. 18,2 Mio. € betragen, hierin enthalten sind auch die von der Gemeinde gewährten Trägerdarlehen über rd. 6,3 Mio. €.

Das **Investitionsprogramm 2022** des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung sieht die Sanierung des RÜB II an der Pfinz mit 600.000 €, die Weiterführung der Kanalsanierungen im Zuge der Eigenkontrollverordnung mit 600.000 € und weitere 60.000 € für notwendige Kanalarbeiten im Zuge der Straßensanierungen vor.

Für die Optimierung und Erweiterung der **Kläranlage** sind im Investitionsprogramm 2022 ff. insgesamt 13 Mio. € vorgesehen.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird sich zum 31.12.2025 auf voraussichtlich 25 Mio. € belaufen, die Höhe der Trägerdarlehen beträgt weiterhin 6,3 Mio. €.

IV. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Seit jeher wird die Wasserversorgung der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen als Eigenbetrieb geführt. Der Eigenbetrieb ist ein Sondervermögen der Gemeinde mit Sonderrechnung. Für ihn ist ein gesonderter Wirtschaftsplan zu erstellen. Dieser gliedert sich in einen Erfolgsplan und einen Vermögensplan. Im Erfolgsplan sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten, der Vermögensplan enthält die Finanzierungsmittel, den Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen. Außerdem ist eine gesonderte Finanzplanung zu erstellen.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird als wirtschaftliches Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht geführt. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung führt an den gemeindlichen Haushalt eine Konzessionsabgabe ab, darüber hinaus entstehende Gewinne sollen im Eigenbetrieb verbleiben und zur anteiligen Finanzierung von Investitionen, insbesondere im Hinblick auf den Neubau des Wasserwerks Tiefgestade dienen.

1. Erfolgsplan 2022

Der Wasserzins wurde zuletzt zum 01.01.2018 auf 1,80 € / m³ erhöht. Nach dem erfolgten Neubau des Wasserwerks Tiefgestade werden die Gebühren nach oben angepasst werden müssen. Die voraussichtliche Verbrauchsgebühr beläuft sich auf 1,99 € je m³ und eine jährliche Grundgebühr von 60 €. Die Verwaltung wird dem Gemeinderat die Neukalkulation der Wassergebühren gemeinsam mit der Neukalkulation der gesplitteten Abwassergebühren im 1. Halbjahr 2022 vorlegen.

Die erwarteten **Erträge** aus dem Verkauf von Wasser betragen im Jahr 2022 insgesamt 1.933.900 € und damit 281.600 € mehr als im Vorjahr.

Gestiegen sind die **Aufwendungen** für den Strom, die Unterhaltung des Netzsystems, das Personal, die Abschreibungen, den Verwaltungskostenbeitrag und die Zinsen.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2012 wird eine Konzessionsabgabe an den gemeindlichen Haushalt erwirtschaftet. Diese beträgt im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich 155.000 €. Der im Eigenbetrieb Wasserversorgung verbleibende Jahresgewinn beträgt voraussichtlich 200.000 €.

Der Ausblick in den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 lässt erwarten, dass die Wassergebühren zur Finanzierung der künftigen Investitionen und der laufenden Aufwendungen abermals leicht angepasst werden müssen.

2. Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan 2022 verfügt über ein Volumen von 4.372.100 €, hierin sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 4.008.500 € enthalten. Zur Finanzierung der Investitionen 2022 stehen Einnahmen in Höhe von 529.500 € zur Verfügung. Die übrig benötigten Finanzmittel müssen über eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 3.842.600 € finanziert werden.

Der vorläufige Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2021 beträgt rd. 2,3 Mio. €. Die Kreditermächtigung vom Vorjahr in Höhe von 1,85 Mio. € wurde noch nicht in Anspruch genommen.

Der **Schuldenstand** des Eigenbetriebs Wasserversorgung zum 31.12.2022 wird - unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme der Kreditermächtigung des Vorjahres - rd. 8,1 Mio. € betragen.

Wesentliche Auszahlungen im **Investitionsprogramm 2022** sind geplant für den Neubau der Fernleitung vom Wasserwerk Tiefgestade zur Wasserzentrale mit insgesamt 3,0 Mio. € und Erneuerungen des Leitungsnetzes im Zuge der Straßensanierungsmaßnahmen.

In den kommenden Jahren stehen weitere große Investitionen in den Neubau eines technischen Betriebsgebäudes auf dem Gelände der Wasserzentrale und dem Neubau einer 3. Kammer zur Bevorratung von Trinkwasser. Insgesamt sieht die Finanzplanung hierfür Mittel in Höhe von 2,2 Mio. € vor.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung wird sich zum 31.12.2025 auf voraussichtlich 9,76 Mio. € belaufen.

D. HAUSHALTSREDEN

Haushaltsrede des Bürgermeisters Bernd Stober

Haushaltsreden der Fraktionen

FWV	*Rudi Sauer*
CDU	*Marc Mehler*
SPD	*Jutta Zimmermann*
B'90 / Grüne	*Dr. David Spelman-Kranich, Dr. Pia Lipp, Kristina Schnell, Ute Wiegel*
FDP	*Uwe Hotz*
Liste E.-L. Bürger	*Arnold Hofheinz und Ralf Tabery*

Haushaltsrede Bürgermeister

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

nachdem die Verwaltung seit dem Herbst die umfangreichen Vorbereitungen zum Haushalt 2022 getroffen hat standen die übergeordneten Finanzzahlen mit Novembersteuerschätzung und Haushaltserlass leider wiederum erst seit Mitte Dezember zur Verfügung. Ohne diese für den Gemeindehaushalt entscheidenden Werte macht eine seriöse Planung jedoch absolut keinen Sinn, wenn man nicht Gefahr laufen will die völlig falsche Richtung einzuschlagen. Beispielhaft hätte dies nämlich bedeutet, dass wir Ihnen aufgrund der Maisteuerschätzung ein negatives ordentliches Ergebnis von ca. -2,5 bis -3,0 Mio. € prognostiziert hätten statt der jetzt vorgesehenen +0,3 Mio. €. Wären dann die Sachentscheidungen so getroffen worden, wie jetzt?

Dadurch konnten wir Ihnen erst nach den Feiertagen in der ersten GR-Sitzung am 01.02.2022 den Verwaltungsentwurf öffentlich vorstellen, den wir dann in einer zweitägigen Klausurtagung gemeinsam durchgearbeitet und diskutiert haben. Heute kann der Haushalt aus unserer Sicht mit gutem Gewissen verabschiedet werden.

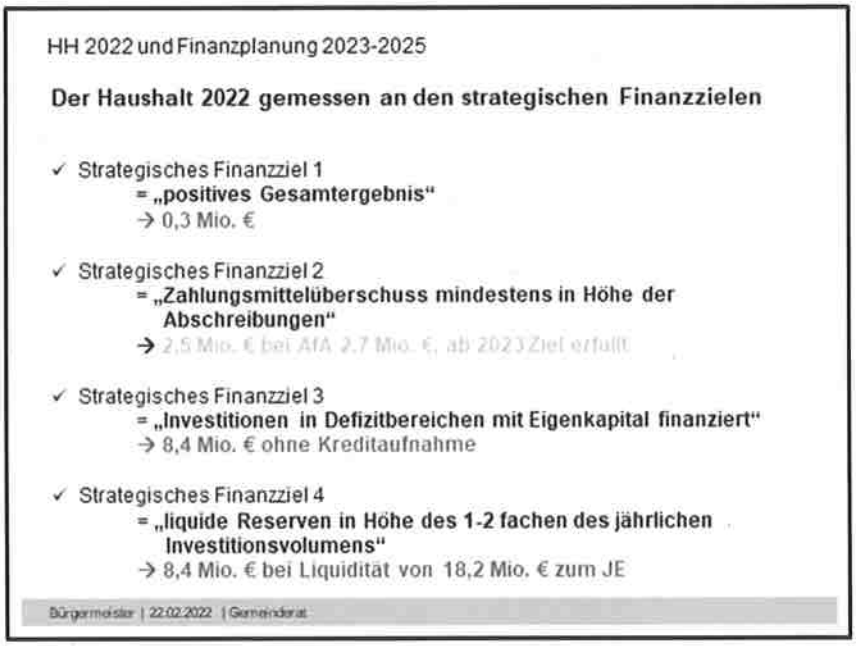
Das Haushaltsjahr 2022 wird noch unter den Vorzeichen der Bekämpfung der Pandemie stehen, auch wenn sich die Lage für das Frühjahr und den Sommer zu entspannen scheint. Wir haben in unserer Gemeinde die Corona-Problematik bisher noch einigermaßen gut bewältigt. Dank des hohen Engagements von Ärzteschaft, Rettungsorganisationen, vielen Ehrenamtlichen und Mitarbeitenden der Verwaltung konnten wir sowohl das Problem Testen als auch die Impfungen gut organisieren. Allen, die mitgeholfen haben, gebührt mein ganz herzlicher Dank. Die Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen der Landkreisverwaltung war sehr gut und zielgerichtet. Schule und Kinderbetreuung konnten mit allen Einschränkungen akzeptabel aufrechterhalten werden. Die Verwaltungsdienstleistungen und die technische Infrastruktur standen fast ohne Einschränkungen zur Verfügung. Unsere örtliche Gastronomie kämpft mit vielen kreativen Ideen gegen die massiven Beschränkungen an. Größere „Hot-spots" konnten durch vernünftiges Handeln und Kontaktbeschränkungen der Einwohnerschaft vermieden werden. Sehr bedauerlich ist natürlich das Daniederliegen des Kultur- und Sportbetriebs sowie der Ausfall fast des gesamten gesellschaftlichen Lebens.

Der Kernhaushalt

Trotz der Pandemie-Einschränkungen hatten wir für die Planungen 2022 eine sehr gute Ausgangslage. Die ersten 3 Jahre (2019 bis 2021) unter dem neuen Haushaltsrecht verliefen finanztechnisch trotz Corona ganz ordentlich. Durch laufende Überschüsse konnten wir die bilanzielle Ergebnisrücklage auf voraussichtlich 10,2 Mio. € zum Ende 2021 aufbauen und damit die Möglichkeit zukünftige Haushalte ausgleichen, wenn die laufenden Erträge einmal nicht reichen um die Aufwendungen zu decken. Dieser Wert ist zwar noch vorläufig, da die Ist-Rechnungen 2019-2021 auf Grund der in Arbeit befindlichen Eröffnungsbilanz noch nicht formal festgestellt sind. Er zeigt aber in die richtige Richtung. Darüber hinaus ist unsere Liquiditätsreserve bei 21,3 Mio. € angelangt und ermöglicht uns die geplanten umfangreichen Investitionen ohne Kreditaufnahme zu realisieren.

Der Blick auf die wesentlichen Kennzahlen des Haushaltsentwurfs zeigt, dass auch die Planjahre 2022 – 2025 einen soliden Verlauf versprechen. Durch jährliche Überschüsse aus dem laufenden Geschäft können wir die Ergebnisrücklage in 2022 auf 10,5 und bis 2025 auf 13,9 Mio. € aufbauen. Durch erhebliche laufende Zahlungsmittelüberschüsse und den Rückgriff auf die liquiden Reserven können wir Investitionen von insgesamt rund 35 Mio. € ohne Kreditaufnahme finanzieren. Damit verbleibt als Verschuldung nur das zinslose Darlehen für die Einrichtung in der Kruppstraße, die wir problemlos ablösen könnten, wenn das betriebswirtschaftlich einen Sinn machen würde.

Damit, meine Damen und Herren, haben wir nicht nur die formalen Voraussetzungen für einen genehmigungsfähigen Haushalt voll erfüllt, sondern auch unsere strategischen Finanzziele erreicht. Eine kleine Einschränkung ist die Tatsache, dass der geplante Finanzmittelüberschuss in 2022 die Höhe der Abschreibungen knapp verfehlt. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir im IST auch dieses Ziel noch erreichen können.

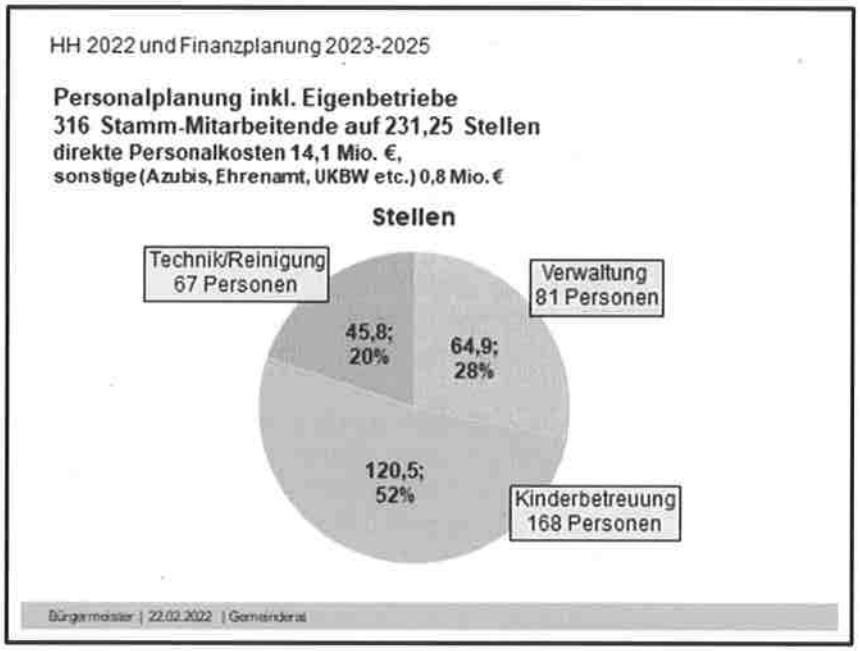


Auf 3 wesentliche Aspekte unserer Planung möchte ich im Folgenden kurz eingehen.

1. Die gemeindlichen Dienstleistungen können bekannter Maßen überwiegend nicht kostendeckend erbracht werden. Dies betrifft alle Bereiche von den hoheitlichen Verwaltungsaufgaben, über die Kinderbetreuung, die Förderung des gesellschaftlichen Lebens bis hin zur technischen Infrastruktur. Dafür müssen allgemeine Steuermittel eingesetzt werden. Zu etwa einem Viertel (ca. 8 Mio. €) können wir diese bei der Festlegung der Steuer(hebe)sätze selbst beeinflussen – nämlich bei Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer. Bei drei Vierteln (ca. 24 Mio. €) sind wir jedoch auf die Entscheidungen in Bund und Land angewiesen – das sind die Anteile aus Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen sowie der Finanzausgleich. Von den erwarteten fast 33 Mio. € ziehen Land und Landkreis gleich mal 14 Mio. € durch Umlagen wieder ab, so dass am Ende netto rund 18,6 Mio. € übrig bleiben werden. Dieser Ansatz entspricht ziemlich genau dem voraussichtlichen IST-Ergebnis des HH-Jahres 2021, ist aber immer noch deutlich geringer als bei der Finanzplanung vor Corona vorgesehen.

2. Die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt sind die Personalkosten. Da die Gemeinde 5 kommunale Kindergärten betreibt und die Betreuung in Kernzeit und Horten an Schulen stark aus-gebaut hat, sind über 50 % der Mitarbeitenden sowohl bezüglich

der Stellen als auch der anfallen-den Kosten dem Bereich Kinderbetreuung zuzurechnen. Die Gesamtpersonalkosten von über 14 Mio. € sind durch rechtliche Vorgaben und das Tarifsystem wesentlich fremdbestimmt. Der Stellenplan weist einen Zuwachs lediglich für den Ausbau der Kinderbetreuung aus. „Der Arbeitsmarkt ist leergefegt!" – Diese regelmäßige Pressemeldung gilt auch für den öffentlichen Dienst und das nicht nur für Erzieher/innen, sondern auch für bestimmte Aufgabenbereiche in der Verwaltung. Dort wo es möglich ist versuchen wir durch eigene Ausbildungsangebote Personal zu requirieren und insgesamt als Arbeitgeber attraktiv zu sein.



3. Meine Damen und Herren, im Finanzhaushalt spielt bekanntlich die Musik. Viele der für die kommenden 5 Jahre eingeplanten Maßnahmen und Projekte sind bereits im Gemeinderat beraten, beschlossen oder auf den Weg gebracht bzw. in Umsetzung. Wir wollen im Kernhaushalt bis 2025 rund 35 Mio. € investieren um unsere soziale und technische Infrastruktur auf den neuesten Stand zu bringen oder zu halten. Auf die Vielzahl verschiedener Themen brauche ich nicht näher einzugehen. Sie sind sowohl Ihnen im Gemeinderat als auch der Bevölkerung durch öffentliche Vorstellungen hinreichend bekannt. Sehr erfreulich ist die Tatsache, dass wir alle Investitionen ohne Kredit-aufnahme finanzieren können und trotzdem noch eine respektable Liquiditätsreserve für Unvorhergesehenes vorhalten können.

Die Eigenbetriebe

Neben dem Kernhaushalt wollen wir heute auch die Wirtschaftspläne unserer beiden Eigenbetriebe verabschieden.

Bei der Abwasserbeseitigung stehen umfangreiche Investitionen für die Erweiterung und Optimierung des Klärwerks sowie dem Regenüberlaufbecken Pfinz an und selbstverständlich auch als Begleitmaß-nahmen bei der Sanierung von Straßen. Zur Finanzierung all dieser Investitionen wird der Eigenbetrieb Kredite in Höhe von rund 12 Mio. € aufnehmen. Die Finanzierung ist durch die laufenden Abwassergebühren, die sich derzeit im Landkreisdurchschnitt bewegen, gesichert.

Eine Neukalkulation der Abwassergebühren erfolgt nach der laufenden Globalberechnung als Grund-lage, der Neuberechnung des Straßenentwässerungsanteils sowie einer Anpassung des Kalkulations-schemas für die gesplittete Abwassergebühr. Wir werden Ihnen die Zahlen im 1. Halbjahr 2022 im Gemeinderat vorstellen.

Bei der Wasserversorgung sind wir schon einen Schritt weiter. Das neue Wasserwerk Tiefgestade ist in Betrieb, die Fernleitung zur Wasserzentrale kann gebaut und diese ebenfalls erweitert und modernisiert werden. Wie beim Abwasser werden ebenfalls beim Wasser im Rahmen der Straßensanierung begleitende Maßnahmen umgesetzt. Auch hier benötigt der Eigenbetrieb zur Finanzierung Kredite – in Höhe von rund 8 Mio. €. Für die Refinanzierung durch Gebühren gilt hier das Gleiche wie beim Abwasser. Die beim Baubeschluss des Wasserwerks in 2017 prognostizierte voraussichtlich benötigte Gebührenhöhe hat sich bei aktuellen Kalkulationen bestätigt. Auch diese werden wir Ihnen zusammen mit dem Bereich Abwasser im 1. Quartal 2022 vorstellen.

Konsolidierter Gesamtabschluss

Meine Damen und Herren, zukünftig müssen Kommunen einen so genannten konsolidierten Gesamt-abschluss aller Aktivitäten vorlegen. Bei uns ist das nicht besonders schwierig, da wir außerhalb des Kernhaushalts nur unsere beiden Eigenbetriebe zu berücksichtigen haben, deren Finanzen ohnehin über die Gemeinschaftskasse verbunden sind. Somit bedeutet es wenig Aufwand die beiden wesentlichen Kenngrößen darzustellen.

Einerseits ist dies die Liquiditätsreserve, die sich direkt aus dem Kernhaushalt ergibt und trotz voraussichtlich umfangreicher Entnahmen einen befriedigenden Stand von 18,2 Mio. € am Ende des Haushaltsjahres und 7,1 Mio. € zum Ende des Planungszeitraums in 2025 haben wird. Auch wenn die haushaltsrechtlich vorgeschriebene Mindestreserve unter 1 Mio. € liegt benötigt das Rechnungsamt ca. 4 Mio. Liquidität um die laufenden Zahlungsströme ohne Kassenkredite abwickeln zu können.

Andererseits muss die Verschuldung sehr differenziert betrachtet werden. Die Pauschalkennzahl „Pro-Kopf-Verschuldung" ist hierzu wenig geeignet. Im Kernhaushalt haben wir zwar Ende 2025 rund 1,4 Mio. € Schulden, also bei unterstellten 17.000 Einwohnern ca. 80 € pro Kopf. Allerdings zahlen wir dafür keine Zinsen und könnten den Kredit problemlos aus den Liquiditätsreserven ablösen. Bei den Eigenbetrieben wird das Kreditvolumen insgesamt ca. 28,5 Mio. € betragen. Abgesehen davon, dass im privatwirtschaftlichen Bereich eine Fremdfinanzierung von Investitionen die unabdingbare Regel und betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, übrigens auch beim Häuslebauer, kommt es wesentlich darauf an, ob die Refinanzierung gesichert ist. Und hier kann bei den Eigenbetrieben die Deckung von Zins und Tilgung durch angemessene Gebührensätze sichergestellt werden. Wir bewegen uns bei den Gebühren schon viele Jahre auf oder sogar unter den Landkreisdurchschnitten. Somit ist eine zukunftssichere Infrastruktur mit solider Refinanzierung langfristig gewährleistet, auch wenn die reine Berechnung eine Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung von 1.756 € ergibt.

Fazit

Als Fazit können wir somit festhalten, dass

- im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen die Gemeinde den Haushalt in 2022 und im Finanzplanungszeitraum vorgabegemäß ausgleichen und sogar Überschüsse erzielen kann.
- Dadurch ist es möglich die bilanziellen Rücklagen sukzessive aufzustocken.
- Die Steuereinnahmen, Steueranteile sowie der Finanzausgleich ergeben im Saldo Finanzierungsmittel für die kommunalen Dienstleistungen in Höhe des voraussichtlichen Vorjahresergebnisses.

- Die Personalsituation ist insbesondere im Bereich Erziehung, aber auch bei der Verwaltung, nach wie vor angespannt.
- Der Überschuss an Zahlungsmitteln erreicht zielentsprechend überwiegend die Höhe der Ab-schreibungen und trägt neben den Einnahmen aus Zuschüssen und Förderungen wesentlich zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen im Kernhaushalt bei
- Durch eine hohe Liquiditätsreserve aus Vorjahren kann vollständig auf eine Kreditaufnahme im Kernhaushalt verzichtet werden.
- Die Eigenbetriebe werden durch die Investitionen in die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung auf den Stand der Technik gebracht und zukunftsfähig ausgerichtet.
- Die hierzu benötigten Mittel werden teilweise durch Kredite gedeckt, deren Refinanzierung durch vertretbare Gebühren langfristig gesichert ist

Weitere Zukunftsaufgaben anpacken

Zum Schluss noch einige auch sehr bedeutsamen Themen, die sich nicht oder nicht gut sichtbar in den Haushaltszahlen niederschlagen, aber nicht minder wichtig für die nächsten Jahre sind.

Bereits mehrfach in den Gremien behandelt wurden die Verstärkung der Stromleitung durch die Transnet sowie die Entwicklung unseres nächsten Neubaugebietes in N5. Dazu kommt noch das Planungsverfahren der Bahn für eine weitere Schienenstrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe, das uns in den kommenden Monaten beschäftigen wird.

Viele andere Themen stehen noch auf der Agenda. Der Klimaschutz ist nicht nur eine Angelegenheit der täglichen Fernsehnachrichten. Die Probleme müssen sicher global gelöst werden, aber jeder Einzelne und auch jede Kommune müssen ihr Bestes dazu beitragen. Ebenso muss die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung vorangetrieben werden. Nicht nur die Erledigung der Bürgeranliegen, sondern auch die verwaltungsinternen Abläufe haben noch ein großes Potential.

Hierbei, aber auch auf anderen Tätigkeitsfeldern, gewinnt die interkommunale Zusammenarbeit immer stärkere Bedeutung. Vieles kann eben nicht mehr auf der rein örtlichen Ebene geregelt werden.

Im Jahr 2001 haben wir ein Gemeindeentwicklungskonzept verabschiedet, das bis heute Richtschnur für unser langfristiges Handeln war. Die Schwerpunkte haben sich in dieser langen Zeit sicherlich verschoben, so dass eine Evaluation und Neufassung dieses Konzeptes aus meiner Sicht ganz sicher Sinn machen würde.

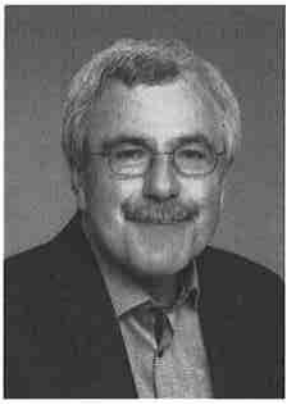
Meine sehr verehrten Damen und Herren des Gemeinderates, die BNN titelte bei der Einbringung des Verwaltungsentwurfs zum HH 2022 mit „Vorsichtiger Optimismus". Dieser Einschätzung möchte ich mich anschließen. Trotz Corona und einem durchaus respektablen Investitionsvolumen konnte Ihnen die Verwaltung einen Haushaltsentwurf vorlegen, der praktisch alle Notwendigkeiten, aber auch viele Anregungen für eine zukunftsgerichtete Entwicklung unserer Gemeinde auf solide finanzielle Beine stellt.

Der Haushalt 2022 ist der letzte von dann 24 Planungen, die ich noch als Bürgermeister nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch in der Umsetzung begleite. Ich werde dies mit gleichem Engagement wie bisher tun. Ich danke ganz besonders unserer Kämmerin, Frau Eickel, und den Mitarbeitenden in den Fachämtern für die umfangreichen Vorarbeiten sowie Ihnen für die sachorientierten Beratungen.

Ich darf Sie deshalb herzlich bitten den vorgeschlagenen Beschlüssen entsprechend den Punkten der Tagesordnung und dem Ergebnis der bisherigen Beratungen zuzustimmen.

Haushaltsrede Freie Wähler (FW)

Gemeinderat Rudi Sauer



Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Zahlen, die uns vom Rechnungsamt als Entwurf für den Haushaltsplan 2022 vorgelegt wurden, sind erfreulich.

Ergebnishaushalt

Zum einen fällt das geplante Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (=Ergebnishaushalt) bei Weitem nicht so negativ aus wie wegen CORONA zu befürchten war, sondern weist im Grunde eine schwarze Null aus. In Zahlen: Es ergibt sich ein Überschuss der Einnahmen/ Erträge gegenüber den Aufwendungen in Höhe von 328 T€ nach Abschreibungen. Also ein ausgeglichenes Ergebnis. Hierbei ist allerdings anzumerken, dass in diesem Jahr bei einigen Erträgen die Planansätze nach oben ausgereizt wurden, um ein positives Ergebnis zu erreichen; hier ist kein weiterer Spielraum mehr.

Mittelfristige Finanzplanung

Zum anderen geht der mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2025 davon aus, dass wir auch in den nächsten 3 Jahren im Kernhaushalt ganz ohne Kreditaufnahme auskommen.
Wir beginnen mit Rücklagen Stand 01.01.2022 von 21 Mio € und werden zum 31.12.2025 immer noch bei einer Liquidität, also unseren flüssigen Mitteln, von über 7 Mio € liegen!
Und hierbei ist der Erweiterungsbau Rathaus mit Kernsanierung des Altbestands bereits berücksichtigt, also komplett bezahlt (Investition in Höhe von 15 Mio €), ebenso die Anschaffung neuer Fahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr sowie die Sanierung der beiden Feuerwehr-Gerätehäuser (Investitionen von nahezu 4 Mio €).

Grund

Hier kommt uns nun zugute, dass die Ergebnisse der Jahre 2019 bis 2021 aus dem Ergebnishaushalt mit jeweils über 3 Mio Überschuss der Erträge über die Aufwendungen und jeweils über 5 Mio Überschuss bei den Zahlungsmitteln weitaus besser ausfallen werden als erwartet und geplant.

Wir partizipieren damit von den Steuereinnahmen des Bundes, die im Jahr 2019 einen historischen Höchststand erreicht hatten und trotz CORONA (!) in den Jahren 2020 und 2021 auf dem gleichen Niveau wie 2019 geblieben sind. Erstaunlich! Die deutsche Wirtschaft hat sich somit wieder mal als äußerst robust erwiesen.

So planen wir auch für 2022 bereits wieder, als ob es CORONA nie gegeben hätte:

Geplante Einnahmen aus Steuern und Abgaben 23,5 Mio

Geplante Einnahmen aus Zuweisungen 13,3 Mio

Auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich höchst erfreulich entwickelt: Unsere Einnahmen aus der Gewerbesteuer liegen in den Jahren 2019 bis 2021 konstant etwas über 5 Mio € und sind auch für das Jahr 2022 in dieser Höhe eingeplant. Hier wirkt sich mit Sicherheit die Vielfalt aus unterschiedlichsten Unternehmen aus. Aber es sind auch ein bis zwei richtig gute Gewerbesteuer-Zahler dabei.

Defizitbereiche im Jahr 2022

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in unserer Gemeinde zum 01.01.2019 ermöglicht nun auch eine so genannte Kostenrechnung für bestimmte

Dienstleistungen, die unsere Gemeinde erbringt. Hier können für einzelne Teilbereiche die Erträge und Aufwendungen gesondert gegenübergestellt werden und man sieht auf einen Blick, in welchen Bereichen die Aufwendungen die erhaltenen Einnahmen und Zuschüsse übersteigen (= Defizit). Diese Defizite müssen und können durch die allgemeinen Steuereinnahmen und Abgaben mit abgedeckt werden. Anbei die drei größten Defizitträger:

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit 5 Mio

davon allein Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege mit 4,8 Mio

Dazu gehören alle Kindergärten unserer Gemeinde und die Schülerhorte: 5 gemeindliche und 2 konfessionelle Kindertageseinrichtungen, die hinsichtlich der Räumlichkeiten und Ausstattung keine Wünsche offen lassen.

Allein die Personalkosten in diesem Bereich sind gegenüber dem Plan 2020 um 1 Mio höher angesetzt auf nunmehr 6,7 Mio €. Dass wir je betreutes Kind einen Zuschuss von ca. 7 T€ im Jahr leisten, ist uns im Gemeinderat schon lange bekannt.

Die Freien Wähler tragen dieses Defizit mit, da es eine Investition in die Zukunft ist. Jedes Kind soll seinen Fähigkeiten und Begabungen entsprechend aufwachsen können und jegliche notwendige Förderung erhalten.

- Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV mit 3,6 Mio €

Hier werden die verschiedenen Aufwendungen für den Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens zusammen gefasst. Dazu gehören unsere Gemeindestraßen, die Straßenbeleuchtung, Grünanlagen, Gehwege, Radwege, Brücken und alle Gewässer und Biotope. Hier enthalten sind auch die Kosten für die Straßenbahnanbindung (Zuschuss zum ÖPNV) mit 533 T€.

Das sind Aufwendungen zur Erhaltung der Infrastruktur: Alles, was für das vielfältige Leben in unserer Gemeinde notwendig ist und wir alle nicht missen möchten: Wohlfühlen in Vielfalt. Auch diese Position wird so in dieser Höhe von den Freien Wählern mitgetragen.

- Sport und Bäder mit 817 T€; davon Bäder 556 T€, Sportstätten 230 T€.

Die grundlegende und voll umfängliche Sanierung des Hallenbads haben wir vor Jahren vor allem mit dem Ziel vorgenommen, dass unsere Kinder hier im Ort das Schwimmen lernen (können). Und zwar alle Kinder. Noch in der Grundschulzeit.

Daraus ist dann ein farbenfrohes, helles und einladendes Ganztagesbad entstanden, das von allen Altersgruppen gerne genutzt wird.

Das Hallenbad und die großzügigen Sporthallen sind ein attraktives Angebot unserer Gemeinde an die BürgerInnen und Sportvereine, das von den Freien Wählern bisher jederzeit und umfänglich mitgetragen wurde.

Was hat uns bzw. wird uns noch beschäftigen/ Themen über das Finanzielle hinaus

Stromtrasse

Verwaltung und Gemeinderat versuchen weiterhin gemeinsam mit der Bürgerinitiative „Strom-Mast-Frei" die einmalige Chance zu nutzen, alle Leitungen aus dem Ort und damit aus den Wohngebieten heraus zu bekommen.

Bis zur endgültigen Festlegung des Trassenkorridors durch die Bundesnetzagentur (BNA) sind aber noch viele Unwägbarkeiten zu überwinden und ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.

Auch bei uns als VertreterInnen der Gemeinde fühlt es sich manchmal an wie ein Kampf David gegen Goliath, wenn man auf der anderen Seite die Transnet, eine Tochtergesellschaft der EnBW, und die Bundesnetzagentur hat. Dabei sollte es doch vorrangiges Ziel aller Beteiligten sein, vor allem für die direkt betroffenen Menschen die beste Lösung zu suchen und diese dann auch zu verfolgen.

Neubaugebiet N5

Mit der Beauftragung/ Mitwirkung der Umwelt- und Energieagentur wird dieses Baugebiet in vielen Punkten sich von den vorherigen Baugebieten unterscheiden:
Klimagerechte Stadtplanung-Nahwärmeversorgung; eigene autarke Versorgung mit gemeinsamen Energiezentralen nur für dieses Neubaugebiet?
Vorgeschriebene Dachform: Flach-/ flachgeneigtes Pultdach, da alle Dächer als Gründächer vorgeschrieben werden. Zentrale Sickermulden und wasserdurchlässige Befestigungen.

Weiterhin: Es wird eine Bauverpflichtung der Grundstückseigentümer geben und wir versuchen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das ist eine Verpflichtung für alle Bauherren, die im N5 mehr als 800 m² Geschossfläche oder mindestens 8 Wohnungen errichten. Bei 20 % der Geschossflächen muss die Miete gegenüber der vergleichbaren ortsüblichen Miete um 15 % abgesenkt werden.
Die spannende Frage wird aber bleiben: Gelingt es uns tatsächlich über diesen Weg, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ohne dass unsere Gemeinde selbst einen größeren finanziellen Beitrag dazu leisten muss?
Für uns Freie Wähler ist klar: Sozialer Wohnungsbau, bezahlbarer Wohnraum, wie immer man es nennen will, kann keine Pflichtaufgabe der Gemeinde sein, höchstens eine Küraufgabe. Hier sind der Bund und die Länder in der Pflicht!

Unsere beiden Eigenbetriebe Wasser & Abwasser

Wasser: Das neue Wasserwerk Tiefgestade ist fertig gestellt und wird, sobald es die CORONA Lage zulässt, mit einem kleinen Fest für alle EinwohnerInnen eingeweiht.
Abwasser: Die Erweiterung der Kläranlage einschließlich des Neubaus verschiedener sanierungsbedürftiger Anlagen wird nun am 08.03.2022 im Gemeinderat beschlossen werden (Eine Investition in Höhe von nahezu 14 Mio €). Dies ist ein weiterer Baustein unserer Gemeinde zur Erneuerung der technischen Infrastruktur.

Wichtig

Wir bedanken uns bei allen BürgerInnen unserer Gemeinde, die mit ihrer Tätigkeit und durch ihren Einsatz am jeweiligen Arbeitsplatz dazu beigetragen haben, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam und miteinander durchstehen.

Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitern im Rathaus und allen Ehrenamtlichen und Freiwilligen in Vereinen und Organisationen, die trotz der Pandemie für einen so gut wie reibungslosen Ablauf der für die BürgerInnen unserer Gemeinde notwendigen Dienstleistungen und bestehenden Bedürfnisse gesorgt haben.

Die Freien Wähler stimmen der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022, dem Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ und dem Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ zu.

Für die Freien Wähler Rudi Sauer

Haushaltsrede CDU

Gemeinderat Marc Mehler

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
verehrte Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
vor uns liegt ein wirklich **auf Kante genähter Haushalt**. Er endet mit einer gerade so **„schwarzen Null"**, in Höhe von 328.040 Euro. Und das auch nur, weil mit einer **Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuern um 20 Prozent** gerechnet wurde. **42,7 Mio. Euro Einnahmen stehen im Ergebnis 42,4 Mio. Euro Ausgaben gegenüber.** 42,4 Mio. Euro, die im Haushalt schnell zusammen kommen.

Für unsere Gemeinde stehen gleich mehrere sehr große Investitionen dringend an.

Wir benötigen
- eine **Erweiterung des Rathauses (für 16,3 Mio. Euro)**
- eine **Erweiterung des Klärwerks, spätestens mit N5 (für 13 Mio. Euro)**
- einen **neuen Kindergarten, spätestens mit N5 (für ca. 7,5 Mio. Euro)**

In 2022 fallen davon lediglich 500.000 Euro für das Projekt Rathauserweiterung an. Die übrigen Kosten für diese Großprojekte fallen in den nächsten Jahren nach und nach an.

Wir brauchen aber bereits dieses Jahr
- für das **Personal** für unsere Kindergärten, Schulen und Rathausverwaltung **14,3 Mio. Euro**
- für die zusätzlichen kirchlichen und privaten **Kinderbetreuungseinrichtungen 2,8 Mio. Euro**
- für die laufende **Unterhaltung unserer Straßen insg. 2,2 Mio. Euro**
- für die laufende **Unterhaltung unserer Gebäude und sonst. Infrastruktur 3,4 Mio. Euro**

Wir wollen außerdem dieses Jahr:
- weiter in die Modernisierung unserer **Feuerwehr** investieren (für insg. knapp **3 Mio. Euro**)
- unser **Schwimmbad** und unser **Jugendhaus** im Ort erhalten (für ca. **1,1 Mio. Euro**)
- unsere Schulen mit **Luftfiltern** ausstatten (für ca. **520.000 Euro**)
- unser **Sportzentrum** mit einer Solarthermie-Anlage und einer neuen Brandmeldeanlage ausstatten (für **230.000 Euro**)
- unsere **Friedhofskapelle** in Eggenstein sanieren (für **200.000 Euro**)
- ein neues **Fahrzeug für unseren Bauhof** beschaffen (für **180.000 Euro**)
- die **Digitalisierung unserer Schulen und Verwaltung** voranbringen (für **165.000 Euro**)
- ein aktives **Vereinsleben** im Ort gewährleisten (für ca. **120.000 Euro**)
- an der Haltestelle Leopoldstraße und an der Grundschule Leopoldshafen **Fahrradstellplätze überdachen** (für **64.000 Euro**)
- unsere in die Jahre gekommenen **Alarmsirenen** in der Gemeinde erneuern (für **50.000 Euro**)
- die evangelische Kirchengemeinde Eggenstein bei der **Sanierung der Kirche** unterstützen (mit **44.000 Euro**)

- kleinere Verbesserungen an **Kindergärten, Spielplätzen und Horten** vornehmen (für ca. **60.000 Euro**)
- unser **ehemaliges Pumpenhaus** in Eggenstein sanieren (für **30.000 Euro**)
- unsere **„Narrenbrunnen"**-Anlage in Leopoldshafen umgestalten (für **10.000 Euro**)

Summa Summarum kommen unsere **Investitionen 2022** auf eine **Gesamtsumme von 8,5 Mio. Euro**. Wir werden über **3 Mio. Euro unserer Rücklagen** dafür aufbrauchen.
(Die Rücklagen werden dann bei etwa 18,2 Mio. Euro liegen.)

Wir müssen außerdem allein dieses Jahr:
- dem Landkreis die **Kreisumlage** bezahlen (für knapp **7,5 Mio. Euro**)
- dem **Land** gleich mehrere Umlagen bezahlen (für über **6,5 Mio. Euro**)
- der KVV für die **ÖPNV-Anbindung** unserer Gemeinde Kosten ersetzen (für über **0,5 Mio.** Euro)

Wie sich diese Kosten weiter entwickeln werden, ist im Detail noch unklar, doch die Richtung ist bereits heute absehbar: **Allein für die KVV werden 2023 weitere 150.000 Euro fällig, die Kreisumlage wird wieder steigen und auch das Land wird sich die enormen Corona-Kosten langfristig wieder zurückholen müssen.** Allein Baden-Württemberg hat 2020 und 2021 insgesamt fast 15 Mrd. Euro neue Schulden gemacht, um Land und Kommunen leistungsfähig zu halten (auch wir haben davon 2020 und 2021 stark profitiert). Der Bund hat allein 2021 über 100 Mrd. Euro Schulden zur Deckung der Pandemiekosten neuaufgenommen. Wie das Ifo-Institut dieser Tage veröffentlichte, kostete die Pandemie Deutschland außerdem bislang rund 330 Mrd. Euro an wirtschaftlichen Ausfällen, die sich direkt in Steuermindereinnahmen auswirken.

Die Entwicklung der Finanzlage ist daher auch für unsere Gemeinde mehr als unsicher. Insbesondere auch die letztliche Höhe an Einnahmen wird im Lauf des Jahres vielen von uns nicht beeinflussbaren Faktoren unterworfen sein.

Daher war es letztlich auch aus unserer Sicht unumgänglich die Einnahmeseite moderat anzupassen. Die **Hebesätze der Grundsteuern A und B** wurden seit 2016 nicht mehr angehoben. Sie liegen unter dem Durchschnitt im Landkreis und im Regierungsbezirk. Und die von der Verwaltung vorgeschlagene **Anhebung um 20 Prozentpunkte** kostet den einzelnen lediglich wenige Euro bis zu 60 / 70 Euro im Jahr, bringt für die Gemeinde aber über 120.000 Euro Mehreinnahmen und trägt daher bedeutend zur geradeso „schwarzen Null" im Ergebnis bei.

Von einer zusätzlichen Anhebung der Gewerbesteuer wollten wir wiederum absehen, weil sich diese Steuer auf wesentlich weniger Schultern verteilt und damit den einzelnen (Gewerbetreibenden) mehr belastet. Und das gerade in dieser Zeit, in der so mancher Betrieb mit coronabedingten Schwierigkeiten zu kämpfen hat.

Über die Anhebung unserer **Wasser- und Abwassergebühren** werden wir uns im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres ebenfalls Gedanken machen müssen.

Nach dem **Abschluss des Neubaus unseres Wasserwerks Tiefgestade** (für das 2022 weitere **800.000 Euro Kosten** anfallen), ist auch die **Fernleitung** zum Wasserwerk zu erneuern. Hierfür entstehen dem Eigenbetrieb Wasser allein dieses Jahr **2,5 Mio. Euro** Kosten. Für Leitungssanierungen im Zuge von Straßensanierungen sind **weitere 555.000 Euro** vorgesehen.

Neben den ersten Kosten i. H. v. **830.000 Euro** für die anstehende **Klärwerkerweiterung** sind im Eigenbetrieb Abwasser **weitere 1,3 Mio. Euro** Investitionen vorgesehen.

Wir werden daher auch dieses Jahr in den beiden Eigenbetrieben neue Darlehen aufnehmen müssen. **Der konsolidierte Gesamtschuldenstand unserer Gemeinde wird damit von zum Jahresbeginn 13,7 Mio. Euro auf bis zu 21,6 Mio. Euro anwachsen.**

Die Tilgungskosten dieser Darlehen werden sich in unseren Wasser- und Abwassergebühren niederschlagen müssen. Vor dem Hintergrund der nicht nur aufgrund des Neubaugebiets N5 erforderlichen Ausbau- und Sanierungsbedarfe in unserer Wasser- und Abwasserinfrastruktur sind diese Investitionen aber unumgänglich.

Die CDU-Fraktion stimmt daher der Haushaltssatzung 2022 und ihren Bestandteilen ebenso wie den Festsetzungen der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu.

Trotz zwei Jahren Pandemie schieben wir keine notwendigen Maßnahmen auf die lange Bank und halten insbesondere unsere Infrastruktur auf dem neuesten Stand.

Sorgen machen uns daher nur solche Infrastrukturmaßnahmen, die wir nicht selbst in der Hand haben. Neben der geplanten **Stromtrassenerweiterung** auf unserer Gemarkung besteht nun auch noch das Risiko einer **Güterzugtrasse entlang der B36**. Dies mit allen politischen Mitteln zu verhindern wird eine der großen Herausforderungen in den kommen Jahren sein.

Abzuwarten bleibt auch, welches Ergebnis die **Bürgermeisterwahl Ende des Jahres** bringt und welchen neuen politischen Wind dies ab Februar 2023 in unsere Gemeinde bringen wird.

Bürgermeister Stober hat mit dem heutigen Datum jedenfalls seine voraussichtlich letzte Haushaltsverabschiedung hinter sich gebracht. Ihm und seinem Verwaltungsteam, insbesondere unserer Kämmerin Tanja Eickel, **herzlichen Dank** für die umfangreichen Vorarbeiten zur Haushaltsaufstellung und allen Mitarbeitenden unserer Gemeinde für die gute Arbeit das ganze Jahr über. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit auch allen Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat.

Herzlichen Dank auch allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich auf die unterschiedlichste Art und Weise zum Wohl unserer Gemeinde engagieren. Die gesellschaftliche Solidarität hat uns durch die Pandemie getragen und wird uns auch die weiteren Herausforderungen gemeinsam stemmen lassen. Wir werden hierzu weiterhin ebenfalls unseren Beitrag mit aller Kraft leisten.

Für die CDU-Fraktion

Marc Mehler

Haushaltsrede SPD

Gemeinderätin Jutta Zimmermann

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Stober,

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

die gute Nachricht zuerst, unser Gemeindehaushalt hat sich 2021 positiv entwickelt, statt einem Verlust von 1.2 Mio. € im Ergebnishaushalt konnte voraussichtlich ein Überschuss von ca. 3 Mio. € erwirtschaftet werden. Im diesjährigen Haushalt ist ein Überschuss von 320.000 € geplant. Aktuell hatte die Coronapandemie noch keine direkte Auswirkung auf das Ergebnis unseres Haushalts, allerdings bleibt abzuwarten wie sich dies in den Folgejahren auswirkt.

Macht es Sinn angesichts dieser Zahlen, der von der Verwaltung empfohlenen **Erhöhung der Grundsteuer A+B** zuzustimmen? Wir halten es für richtig, da es neben der Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer, die einzige Möglichkeit ist Einnahmen selbst zu erzielen und zudem in den nächsten Jahren mit steigenden Personalkosten und höheren Abschreibungen zu rechnen ist. Bezüglich der Gewerbesteuer werden wir unterschiedlich abstimmen.

Die positive Entwicklung des Ergebnishaushalts war leider bedingt durch unbesetzte Stellen in Verwaltung und im Kinderbetreuungsbereich. Dies hatte zur Folge, dass die Aufgaben nicht im vorgesehenen zeitlichen Rahmen erledigt werden konnten, bzw. eine vorübergehende Gruppenschließung in einer Kindertagesstätte notwendig war. Wir hoffen, dass diese Situation im laufenden Jahr verbessert werden kann.

Im Jahr 2021 hat der Gemeinderat nochmals intensiv die **Erweiterung und Sanierung des Rathauses** in Eggenstein diskutiert und die Vergabe der Ingenieurleistungen beschlossen. So sind in den nächsten Jahren für dieses Projekt über 15 Millionen in den Haushalt eingestellt. Wir hoffen, dass es hierbei nicht zu gravierenden Kostensteigerungen kommt und das Gesamtprojekt im vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen abgewickelt werden kann.

Die **Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Leopoldshafen** ist abgeschlossen, die Erweiterung des **Feuerwehrgerätehauses in Eggenstein** ist in vollem Gange, so dass demnächst wieder beide Wehren über gut funktionsfähige Gerätehäuser, entsprechend den aktuellen Vorgaben, verfügen. Ebenso steht im mittelfristigen Finanzplan die Beschaffung, der in den nächsten Jahren notwendigen Fahrzeuge.

Weitere Fahrzeugbeschaffungen sind in den nächsten Jahren auch für den Bauhof notwendig, da sich die anfallenden Reparaturen nicht mehr rechnen

Das neue **Wasserwerk** konnte in Betrieb gehen, die Brunnen sind alle angeschlossen und das alte Gebäude wird jetzt abgerissen. Als letzter Baustein fehlt noch der Bau der Fernleitung, deren Vergabe stattgefunden hat und der in diesem Jahr umgesetzt wird.
Auch im **Klärwerk** ist eine Erweiterung und Sanierung notwendig um entsprechend dem aktuellen Standard und dem Bedarf die Abwässer zu klären. Eine Planung wird demnächst in Auftrag gegeben.
Dadurch wird eine Neukalkulation der Wasser- und Abwassergebühren fällig, die zu einer Gebührenerhöhung führen wird.

Das **Neubaugebiet N5** nimmt konkretere Formen an. Die Rahmenbedingungen sind festgelegt. Wichtig ist uns der verantwortungsvolle Umgang mit unseren verbleibenden Flächen, deshalb ist eine entsprechende Verdichtung notwendig und eine **Bauverpflichtung** aller Grundstückseigentümer wird in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen. Die Bauvorschriften wurden festgelegt, nach denen der endgültige Bebauungsplan entwickelt werden kann. Weiterhin soll im Rahmen einer klimagerechten Stadtplanung die unterschiedlichen Möglichkeiten der **Nahwärmeversorgung** untersucht werden. Ebenso sind **Regenwasserbewirtschaftung** und **Ausgleichsmaßnahmen** beschlossen.
Für uns war wichtig, dass **bezahlbarer Wohnraum/sozialer Mietwohnraum** in diesem Gebiet realisiert wird. Dies konnte durch Festlegung eines prozentualen Anteils an sozialem Wohnraum in Mehrfamilienhäusern festgeschrieben werden.
Weiterhin sollte die Gemeinde eigenen sozialen Wohnraum zur Verfügung stellen. Wir stellen uns hier Mietwohnungen, z.B. über dem neuzubauenden Kindergarten in diesem Wohngebiet vor. Dies kostet keine zusätzliche Fläche und kann dringend benötigten Wohnraum ermöglichen. Inwieweit die Gemeinde zusätzliche Flächen für den sozialen Wohnungsbau verwendet muss im Verlauf des Verfahrens diskutiert werden.
Durch weiteren Bevölkerungszuwachs durch N5 und Nachverdichtung, z.B. ehemaliges Griesinger- und Pennygelände, werden weitere Kindertagesstätten, aber auch Plätze in der Altenpflege notwendig werden. Entsprechende Flächen werden im Bebauungsplan festgelegt.

Unser Antrag einen **Waldkindergarten** einzurichten wurde in Angriff genommen. Ein geeignetes Gelände ist gefunden, gerade läuft eine Elternbefragung und ein möglicher Träger soll gefunden werden. Wir hoffen, dass im Laufe des Jahres schon ein entsprechendes Angebot gemacht werden kann.
Im Rahmen der jährlichen Bedarfsplanung zeigt sich, dass im Moment der Bedarf gedeckt werden kann, aber wenig Spielraum besteht.
Die Beiträge in der Kinderbetreuung gehen weiter nach oben, was mit steigenden Personalkosten zu begründen ist. Unser Antrag auf eine **einkommensabhängige Staffelung der Elternbeiträge** konnte bisher, mangels Personal, nicht bearbeitet werden. Wir werden dranbleiben und entsprechende Vorschläge diskutieren.
In diesem Zusammenhang danken wir allen, die in der Kinderbetreuung arbeiten für ihren Einsatz, besonders unter den seit über zwei Jahren herrschenden Coronabedingungen. Dies ist für alle Beteiligten auf Dauer belastend und vor allem für die Kinder nicht einfach.

Inzwischen haben alle Schulen im Ort einen **Medienentwicklungsplan** erstellt, der Gemeinderat hat ihn zur Kenntnis genommen und die entsprechenden Mittel in den Haushalt eingestellt. Die Fördergelder im Rahmen des **Digitalpakts** vom Land sind beantragt. Es kommen jedoch jedes Jahr Folgekosten dazu, z.B. den Support der Geräte hat die Gemeinde an den Kreismediendienst abgegeben. Jedes Jahr werden weitere Geräte anzuschaffen sein und die Bestände müssen dauerhaft gepflegt werden. Hier muss das Land bei den Schulträgerbeiträgen kräftig nachbessern, da der bisherige Beitrag dafür nicht ausreicht. Im Jahr 2023 soll wohl eine Anpassung erfolgen, dies werden wir beobachten und über die SPD-Landtagsfraktion forcieren.
Aufgrund der Coronapandemie sollten Luftfilter in den Schulen angeschafft werden. Für die schlecht zu lüftenden Räume wurden Luftfilter bestellt und die Fördergelder beantragt. Für

die Lindenschule war ein aufwendigeres Konzept nötig, hierfür sind ebenfalls die Fördergelder beantragt und die dann notwendige Umsetzung soll dieses Jahr erfolgen.

Insgesamt ist unser Gemeindehaushalt konsolidiert und es war nicht notwendig Kürzungen in Freiwilligkeitsleistungen vorzunehmen.
Wir bieten unserer Einwohnerschaft ein Hallenbad, mehrere Sporthallen, eine Veranstaltungshalle, gut ausgestattete Kindertageseinrichtungen, Schulen und Spielplätze. Die Vereine erhalten jährliche Zuschüsse im Rahmen der Jugendförderung und erhalten Zuschüsse bei größeren Investitionen.
Wir sind froh, dass wir dies als Gemeinde leisten können und hoffen, dass in diesem Jahr, nach den angekündigten Lockerungen wieder viele Veranstaltungen und Begegnungen möglich sind. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gemeinde, der unter Corona gelitten hat.
Wir bedanken uns bei allen ehrenamtlich Tätigen, bei Feuerwehren, DRK und DLRG.
Ein Dank auch an Bürgermeister Stober, die Verwaltung und unsere Kollegen und Kolleginnen des Gemeinderates.

Diese Stellungnahme erwähnt nur die großen und für uns im Rahmen des Haushaltsplans wichtigen Aspekte, d.h. nicht, dass die vielen kleinen Entscheidungen im Laufe eines Jahres unwichtig sind. Kommen Sie auf uns zu, bringen Sie Ihre Vorstellungen und Ihr Wissen in die Gemeinde ein, wir freuen uns auf Ihren Beitrag.

Nicht direkt haushaltsrelevante, aber für die Gemeinde wichtige Entscheidungen werden in diesem Jahr weiter vorangetrieben und wir werden Stellung beziehen müssen. Dies betrifft die Stromtrasse (Festlegung des Korridors) und die Planung der Bahn bzgl. einer Güterbahntrasse von Karlsruhe nach Mannheim. Beides hat langfristige Auswirkungen auf unsere Gemeinde und ihre Entwicklung.

Eine wichtige Entscheidung steht Ende diesen Jahres in der Gemeinde an: ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin ist zu wählen. Wir sind gespannt!

Die SPD-Fraktion stimmt dem Haushaltsplan 2022 und den Wirtschaftsplänen für die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu.

Eggenstein-Leopoldshafen, den 22.02.2022 Jutta Zimmermann

Haushaltsrede Bündnis 90 / Die Grünen

Gemeinderäte Dr. David Spelman-Kranich, Dr. Pia Lipp, Kristina Schnell, Ute Wiegel

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Stober,

sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats,

liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen.

immer noch hat uns Corona fest im Griff. Wer hätte gedacht, dass eine solche Pandemie zwei Jahre lang dauert. Inzwischen haben wir uns mit den Einschränkungen mehr oder weniger abgefunden. Die Gemeindeverwaltung musste dadurch manche Betriebsabläufe ändern und manche Aktivität absagen oder zumindest verschieben. Endlich sind Lockerungen in Sicht.

Bei den Haushaltsplanungen ist aufgrund von Corona der Blick in die Glaskugel häufiger gefragt. Die Entwicklung der Einnahmen bei der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer sind im Vorhinein ebenso wenig abschätzbar wie die Zuweisungen, die durch Land und Bund erfolgen. Dadurch war die Aufstellung des Haushalts diesmal eine besondere Herausforderung.

Rückblick 2021

In 2021 waren die Gewerbesteuereinnahmen erstaunlich gut, was darauf hinweist, dass die hier an-sässigen Firmen weiterhin gut produzieren und arbeiten konnten. Geringere Einnahmen gab es bei der Vergnügungssteuer, da die Spielstätten über längere Zeiträume geschlossen waren.

Insgesamt ist das Ergebnis 2021 sehr gut. Im Vergleich zum Plan für 2021 mit einem kalkulierten Verlust von 1,2 Mio. € hat sich im Ergebnishaushalt ein Plus von 3 Mio. € ergeben. Die Rücklagen betragen 21,3 Mio. €. Demgegenüber stehen die mittelfristig geplanten Investitionen in den nächsten Jahren in Höhe von 27,6 Mio. €, insbesondere für Kläranlage, Fernwasserleitung und Rathauserweiterung.

2019 war der erste doppische Haushalt. Die Eröffnungsbilanz ist allerdings immer noch nicht ganz fertiggestellt. Inzwischen liegt jedoch die Auflistung des Anlagenvermögens vor. Es beträgt ca. 166 Mio. € und umfasst Grund und Boden, Gebäude (144 Mio. €) sowie das Infrastrukturvermögen (22 Mio. €).

Allgemeine Finanzpolitik

Die Einbringung des Haushalts und die Diskussionen bei der Klausurtagung haben gezeigt, dass der Gesamthaushalt 2022 erfreulicherweise wenig Überraschendes bietet. Der Plan ergibt

ein kleines Plus von 328.040 €. Hierbei, und das ist der große Unterschied zwischen dem neuen Haushaltsrecht gegen-über dem alten kameralistischen System, werden die Abschreibungen berücksichtigt. Der einzige Punkt, der heftig diskutiert wurde, ist die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes um 20 Punkte.

Im Zuge der Reformierung der Grundsteuer müssen die Grundsteuerhebesätze neu festgelegt wer-den. Derzeit werden die dafür heranzuziehenden Bodenrichtwerte vom Gutachterausschuss neu ermittelt. Dieser Wert multipliziert mit der Fläche des Grundstücks ist dann der neue Grundsteuermess-betrag. Unsere Fraktion war sich nicht einig, ob wir der Erhöhung der Hebesätze vor Einführung der neuen Grundsteuer zustimmen sollten.

Die Diskussionen in der Haushaltsklausur haben gezeigt, dass sich unsere Gemeinde ein Hallenbad leisten kann und unseren BürgerInnen zur Verfügung stellt, obwohl jedes Jahr etwa 1 Mio. € Defizit anfallen. Durch die Nutzung des Hallenbads ergeben sich jedes Jahr Einnahmen von lediglich etwa 120.000 €. Dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von ca. 12%. Dabei wurden die Gebühren seit Jahren nicht erhöht. Dagegen versucht die Verwaltung bei den Kinderbetreuungskosten einen höheren Deckungsgrad zu erreichen.

Kinderbetreuung/Schule

Um Kindertagesstätten und Schulen auch in Pandemiezeiten, insbesondere aus sozialen Gründen, offen halten zu können, wurden von der Verwaltung frühzeitig Schnelltests beschafft. Hierzu gehört auch die Anschaffung der durch die Corona-Pandemie notwendig gewordenen CO2-Ampeln und Luft-filter für unzureichend zu belüftende Räume. Somit werden für die Lindenschule Luftfilter und Lüftungsanlagen beschafft und installiert, für die GMS Luftfilter. Die Grundschule Leopoldshafen verfügt über ein CO2-gesteuertes Fensteröffnungssystem.

Die Digitalisierung der Schulen schreitet weiter voran, erforderliche Investitionen sind durch die Medienentwicklungspläne begründet.

Bei der Kleinkindbetreuung begrüßen wir die Einführung einer Platzpauschale für die Tageseltern. Sie sichert uns Betreuungsplätze und die Betreuung durch die Tageseltern.

Bezüglich des Haushalts betragen die Personalkosten im Bereich Schule und Kindergarten 7,5 Mio. €. Dies entspricht einem Prozentsatz von ca. 54% der gesamten Personalkosten. Das heißt mehr als die Hälfte der bei der Gemeinde Angestellten ist im Bereich der Kinderbetreuung tätig. Als zunehmend schwierig stellt sich allerdings das Finden neuer Mitarbeiter*innen im Bereich der Kindererziehung dar. Der Ansatz über praxisintegrierte Ausbildung (PIA) neue Kräfte zu finden, halten wir für sinnvoll.

Klimaoffensive

Bereits Ende 2019 haben wir eine Klimaoffensive beantragt und Punkte aufgeführt, wie wir uns eine klimaneutrale Gemeinde vorstellen. Die Themen sollen in einem Workshop mit Fachleuten diskutiert werden. Von Seiten der Gemeindeverwaltung soll dies nun in Kürze in die Wege geleitet werden. Da die Themen Klimawandel und Klimaschutz inzwischen auch in der breiten Bevölkerung angekommen ist, sind inzwischen auch andere Fraktionen bereit, sich diesen Themen ernsthaft anzunehmen. Wir sind gespannt auf die Diskussionen und die Umsetzungsvorschläge.

E-Mobilität

Endlich hat sich die Gemeindeverwaltung durchgerungen, das Gutachten zur Ladeinfrastruktur durch-führen zu lassen, das wir GRÜNEN bereits 2019 beantragt haben. Wir freuen uns, dass unsere Gemeinderatskolleg*innen dies mittlerweile mehrheitlich unterstützen.

ÖPNV

Baden-Württemberg soll bis 2040 klimaneutral werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die Fahr-gastzahlen im öffentlichen Verkehr bis 2030 verdoppelt werden. Dazu bedarf es noch enormer Anstrengungen, um die Attraktivität des ÖPNV zu erhöhen. Das wird sehr viel Geld kosten. Allein dafür, dass wir gut an den ÖPNV angebunden sind, zahlt die Gemeinde einen nicht unbeträchtlichen Kosten-beitrag an den KVV, ohne jedoch Einfluss z.B. auf die Fahrpreisgestaltung nehmen zu können.

Der Beitrag, den die Gemeinde an den KVV/AVG entrichten muss, wird in den kommenden Jahren um jeweils 150.000 € pro Jahr steigen und erhöht sich damit in 2022 auf insgesamt 684.128 €. Es fährt je-doch keine einzige S-Bahn zusätzlich. Abgesehen von der Einführung des 365-Tage-Jugendtickets sind keine nennenswerten Fahrpreissenkungen geplant. Eine Erhöhung der Taktung ist nicht möglich, da Teilabschnitte der S-Bahn-Strecke Richtung Hochstetten nur eingleisig sind, wie zum Beispiel die Brücke zwischen Eggenstein und Neureut, und die Bahnen regelmäßig Wartezeiten haben, um die jeweilige Gegenbahn vorbeizulassen. Für die Verlegung eines zweiten Gleises wird derzeit keine auch nur annähernd tragbare Lösung gesehen.

Um den ÖPNV attraktiver zu machen, haben wir angeregt, an der S-Bahn-Haltestelle Leopoldstraße eine größere überdachte Fahrradabstellanlage einzurichten. Die eingegangenen Angebote wiesen jedoch Kosten aus, die weit über dem Haushaltsansatz lagen. Wir bedauern, dass daher die Ausschreibung vorerst aufgehoben werden musste. Die Maßnahme soll jedoch in angepasster Form in 2022 durchgeführt werden.

Herausforderungen

Zu befürchten ist, dass die Planungen der Deutschen Bahn für die Güterverkehrstrasse zwischen Mannheim und Karlsruhe unsere Gemeinde stärker tangieren wird, als es bisher den Anschein hatte. In die zu erwartenden Auseinandersetzungen mit der DB werden Faktoren wie Lärmbelästigung, Flächenfraß und Naturschutz eine Rolle spielen.

Verglichen damit wäre eine Niederlage der Gemeinde, die wir sehr bedauern würden, und der BI „Strom-Mast-Frei" im Kampf für eine Alternative zur Trassenführung durch den Bürgerpark leichter zu verschmerzen.

N5

Die Planungen zur Erschließung des Neubaugebiets N5 gehen voran. Anfang Februar wurden die ersten Grundsatzbeschlüsse gefasst. Es freut uns, dass unsere Anregungen, die wir in einem Haushalts-antrag bereits 2018 formuliert haben, eingeflossen sind. Demnach wird es begrünte Dächer mit Photovoltaik-Anlagen geben, Regenwasser wird komplett im Baugebiet versickert, ein Nahwärmekonzept verspricht eine nahezu klimaneutrale Energieversorgung, in den größeren Wohneinheiten wird ein Anteil an sozialem Wohnungsbau verpflichtend, ebenso wird es eine Bauverpflichtung geben, damit nicht sogenannte „Enkelgrundstücke" als ewige

Baulücken unbebaut bleiben. Wobei Baulücken über eine neu festzulegende Grundsteuer C ab 2025 hoch besteuert werden könnten.

Ein aktuelles Thema sind die für das Gebiet zu erbringenden Ausgleichsmaßnahmen. Das Baugebiet umfasst ca. 16 ha Land, das bisher landwirtschaftlich genutzt wurde. Das sind 16 ha Boden, der durch die Baumaßnahmen unwiederbringlich zerstört ist. Boden gilt als ein schützenswertes Gut, er ist unsere Lebensgrundlage. Das Gesetz sieht für die Überbauung von Boden einen Ausgleich vor. Dafür wird das natürliche Wirkungsgefüge bewertet und es wird eine entsprechende Kompensation fällig. Die „Währung" in der diese Kompensation geleistet werden muss, sind die sogenannten „Ökopunkte", die im Zuge der städtebaulichen Planung ermittelt wurden. Im Ergebnis müssen etwa 1,2-1,5 ha Fläche „ökologisch aufgewertet" werden. Diese Ausgleichsmaßnahmen müssen genau genommen so lange ihre Funktion erfüllen, wie die Beeinträchtigung durch das Baugebiet existiert. Derzeit liegen dafür zwei unterschiedliche Vorschläge vor.

In Abwägung der ökologischen Zielsetzungen haben wir GRÜNEN uns für die Wiedervernässung einer Fläche im Tiefgestade entschieden. Mit dieser Renaturierungsmaßnahme soll langfristig eine Feucht-wiese entwickelt werden, ähnlich denen, wie sie vor der Intensivierung der Landwirtschaft im Tiefge-stade existiert haben. Selbst wenn sich die gewünschten Lebensgemeinschaften nicht auf optimale Weise einstellen sollten, erhöht sich auf jeden Fall die Wasserhaltefunktion des Bodens und so bleibt diese Maßnahme ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.

Die endgültige Entscheidung steht noch aus. Danach können die Verhandlungen mit den Grundstück-seigentümern beginnen. Das Neubaugebiet soll in 2025 fertig erschlossen sein.

Im Zuge des Entscheidungsprozesses für eine geeignete Ausgleichsmaßnahme als Kompensation für die Flächenversiegelung wurde klar, dass ein Gesamtkonzept zur Entwicklung der Flächen in Bezug auf Naturschutz (heute auch Klimaschutz) auf der Gemarkung fehlt. Was wollen wir entwickeln, was soll längerfristig besonders geschützt oder gefördert werden? Ähnlich des Waldleitbilds wäre uns die Erar-beitung eines Flächenleitbilds wichtig. Wir bedauern, dass der Findungsprozess für eine geeignete Ausgleichsmaßnahme für N5 ohne Diskussionsmöglichkeit mit den beteiligten Fachexperten stattge-funden hat. Für die zukünftige Auswahl und Planung von Ausgleichsmaßnahmen schlagen wir vor, die AG Umwelt und ggf. weitere Experten einzubeziehen. Um eine fundierte Beurteilung künftiger Aus-gleichsmaßnahmen erreichen zu können, braucht es eine Zusammenstellung aller bisher im Gemein-degebiet durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen einschließlich des jeweiligen Stands der Umsetzung bzw. der erfolgreich abgeschlossenen Projekte.

Innerörtliche Grünpflege

Die innerörtliche Grünpflege erfolgt zunehmend ökologischer, nachdem die Zusammenarbeit zwischen der AG Umwelt und dem Gartenbauamt angelaufen ist. Die Vorschläge der hinzugezogenen Fachleute zu den Pflegemaßnahmen werden mehr und mehr umgesetzt – für konventionell orientierte Beschäftigte im Gartenbau nicht immer sofort leistbar.

Auf Initiative der AG Umwelt ist nun auch die Pflege der Streuobstwiesen wieder in den Plan aufgenommen worden. In Sachen Baumschnitt besteht allerdings noch Schulungsbedarf. Erst kürzlich wurden die Lindenalleebäume unsachgemäß geschnitten, wodurch Schäden an den Bäumen entstanden sind, die langfristig gesehen zu einer Verkürzung der Lebensdauer führen können.

Wasser und Abwasser

Das Wasserwerk Tiefgestade ist fertiggestellt und liefert seit kurzem Trinkwasser an die Wasserzentrale. Das alte Wasserwerk wird rückgebaut. Nun muss noch die Fernleitung neu gebaut werden. Dafür sind Mittel eingestellt. Im Zuge des Leitungsneubaus wird dann auch die Straße im Wörth zum Grün-schnittplatz erneuert.

Der Ausbau der Kläranlage geht in die nächste Phase. Die bestehende Anlage ist an ihre Kapazitätsgrenze gekommen und muss auch von der Abwasserqualität an die gesetzlichen Anforderungen an-gepasst werden. Die Kosten für die Klärschlammentsorgung und den Stromverbrauch sind deutlich angestiegen.

Aufgrund der Investitionen in den Eigenbetrieben Wasser und Abwasser wird eine Neukalkulation der Gebühren erforderlich. Es wird daher im Laufe dieses Jahres eine Anhebung der Gebühren sowohl für das Trinkwasser als auch für das Abwasser erfolgen. Im Vergleich zu den anderen Kommunen liegen wir im durchschnittlichen Größenbereich.

Straßen

Das jährliche Investitionsprogramm zur Straßen- und Gehwegsanierung einschließlich der Erneuerung der Infrastruktur (Wasser und Abwasser) erachten wir für wichtig. Die Verwaltung überprüft kontinuierlich die erforderlichen Maßnahmen und erstellt Pläne mit ergänzenden Hinweisen zur Priorität der Maßnahme.

Die von uns lange schon geforderte Umsetzung von 30er-Zonen in der Leopoldstraße und der Haupt-straße wurde im Zuge der Lärmkartierung nun endlich realisiert. Aufgrund abgesenkter Grenzwerte ergaben die berechneten Lärmemissionen Überschreitungen und damit die Forderung, verkehrsberuhigende Maßnahmen durchzuführen. Erwartungsgemäß haben sich diese bereits bewährt. Wir freuen uns, dass Mitte letzten Jahres die 30er-Zonen eingeführt wurden. Anscheinend wird hier langsamer gefahren. Dabei wurde nicht nur der Lärm reduziert, es ist auch für alle Verkehrsteilnehmer*innen – zu Fuß, mit Rad oder Auto - sehr viel weniger gefährlich, die Straßen zu überqueren oder auf sie einzubiegen.

Gemeinderat

Im November 2020 erfolgte der Beschluss des Gemeinderats Tablets anzuschaffen, um das bereits technisch eingerichtete Ratsinformationssystem einführen zu können. Vor der Sommerpause 2021 wurden die Tablets zwar übergeben, jedoch werden die meisten Unterlagen noch immer in Papier-form verteilt. Es ist für uns nicht wirklich nachvollziehbar, warum sich dieser Prozess solange hinzieht.

In diesem Jahr findet die Bürgermeisterwahl statt. Nach drei Amtszeiten will unser Bürgermeister Bernd Stober in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Er wird auf jeden Fall noch die Vorbereitungen für den Haushalt 2023 leiten.

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN haben am vergangenen Dienstag, 22.02.2022, der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan sowie den Wirtschaftsplänen für die Eigenbetriebe „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ für das Jahr 2022 zugestimmt.

Wir bedanken uns bei Herrn Bürgermeister Stober, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung insbesondere unserer Kämmerin, Frau Eickel, die einen soliden Haushalt aufgestellt hat. Wir danken den Kolleg*innen des Gemeinderates für die konstruktive Zusammenarbeit.

Wir hoffen, dass wir bald wieder Aktivitäten planen und uns bei den vielfältigen festlichen Anlässen unserer Gemeinde zum persönlichen Austausch begegnen können.

Eggenstein-Leopoldshafen, im Februar 2022

Kristina Schnell, Ute Wiegel, David Spelman-Kranich, Pia Lipp

Haushaltsrede FDP

Gemeinderat Uwe Hotz

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Stober,

sehr geehrte Ratskolleginnen und –kollegen,

sehr geehrte Damen und Herren,

Einstieg oder ein Wort voraus

Gerade schwappt die Omikronwelle über uns hinweg mit bislang unerreichten Inzidenzwerten im bislang niedrigen vierstelligen Bereich. Glücklicherweise, so die Erfahrungen mit dieser Coronavirus-Variante, verlaufen wohl die allermeisten Erkrankungen mit dieser Variante in eher vergleichbar milden Verläufen, einhergehend mit akuten grippalen Symptomen. In diesem Wissen und der Einschätzung, dass die Omikronwelle ihren Peak im Februar d. J. überschritten hat, erscheint in Bezug auf den zukünftigen wirtschaftlichen Aufschwung ein vorsichtiger Optimismus in unserem kommunalen Haushalt für das Jahr 2022 und darüber hinaus durchaus angezeigt.

Optimismus auch angesichts dessen, dass die Politik alles daran setzen wird, den prognostizierten wirtschaftlichen Aufschwung durch allenfalls behutsame und wohl dosierte Steuerungsmaßnahmen zu begleiten. Die Zeiten flächendeckender Lockdowns gehören nach unserer Einschätzung derzeit der Vergangenheit an und würden eine unangemessene Behinderung der wirtschaftlichen Erholung darstellen.

Insofern können auch wir in unseren kommunalen Haushalt für das Haushaltsjahr 2022 diese positive Grundstimmung, flankiert durch eine weiterhin hohe Beschäftigungsquote und einen hoffentlich weiterhin guten Binnenkonsum, aufnehmen respektive bei den Haushaltsansätzen einpreisen. Eine vorsichtige Erhöhung unserer Ansätze bei den wichtigsten Einnahmequellen sehen auch wir angesichts dieser positiven Grundstimmung deshalb für realistisch und in Folge auch für geboten.

Insgesamt ist festzustellen, dass unsere Gemeinde bislang in finanzieller Hinsicht gut durch diese seit 2020 anhaltenden Krisenjahre gekommen ist. Dies ist sicherlich einerseits einer günstigeren Einnahmesituation - als der seinerzeitige Blick in die Glaskugel ergeben hat - sowie andererseits auch das Ergebnis einer zurückhaltenden Haushaltsbewirtschaftung unserer Verwaltung und sämtlicher weiterer unsere Haushaltsmittel bewirtschaftenden Stellen. Hierfür möchte ich mich im Namen unserer Fraktion für deren umsichtiges Verhalten sehr herzlich bedanken. Letztlich stellt die Veranschlagung von Haushaltsmitteln keinen grundsätzlichen „Freibrief" dar, diese unbedingt ausgeben zu müssen.

Positiv für unsere zukünftigen nicht unwesentlichen Investitionen (Rathauserweiterung inkl. der Sanierung des Bestandsgebäudes sowie verschiedener Ersatzbeschaffungen unserer Feuerwehr nach deren im Gemeinderat abgestimmten Bedarfsplan) wirkt sich dabei vor allem die Entwicklung unserer sogenannten freien Rücklage aus, welche zum Jahresanfang

2022 mit 21,3 Mio. € - trotz rückläufiger Einnahmen gegenüber dem Vor-Corona-Niveau 2019 - eine immer noch stattliche Größenordnung aufweist.

Ergebnishaushalt 2022

Auch bei unserem diesjährigen Haushalt konnte bei weiterhin coronabedingt nicht optimalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine zentrales Ziel des doppischen Haushalts, nämlich die Erwirtschaftung der Abschreibungen in Höhe von rd. 2,7 Mio. €, erreicht werden. Im Gegensatz zum Haushaltsplan 2021 mit einem negativen Planansatz in Höhe von rd. 1,2 Mio. € kann wieder ein positiver Überschuss in Höhe von rd. 0,33 Mio. € veranschlagt werden. In Kenntnis der traditionell eher konservativen Planung unserer Einnahmen hoffen wir auch wie in den Vorjahren, dass sich das IST-Ergebnis gegenüber dem Planansatz positiver darstellen wird. Insbesondere dann, wenn es wieder durch eine umsichtige Haushaltsbewirtschaftung gelingt, mögliche Reserven bei den Planansätzen zu nutzen.

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres weist der diesjährige Gesamtfinanzhaushalt mit rd. 8,3 Mio. € an geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein um ca. 0,6 Mio. € höheres Investitionsvolumen aus. Die veranschlagten Investitionen (insbesondere Bruttoausgaben für unsere Feuerwehr ca. 3 Mio. €, Rathauserweiterung ca. 0,5 Mio. €, Straßen und Gehwege ca. 2 Mio. €, Schulen inkl. Kinderbetreuung rd. 1,1 Mio. €) bedingen in 2022 (inkl. Kredittilgung in Höhe von 69.000 €) einen voraussichtlichen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von rd. 3,1 Mio. € aus unseren liquiden Eigenmitteln. Diese belaufen sich zum Jahresende 2022 auf unseres Erachtens immer noch imposante ca. 18,3 Mio. €

Ein wichtiges Anliegen war und ist uns dabei, dass wir unsere Investitionen im Kernhaushalt damit weiterhin konsequent umsetzen und - so auch der Blick in die mittelfristige Finanzplanung – wohl weiterhin ohne Kredite finanzieren können. Denn, durch eine intakte kommunale Infrastruktur profitieren wir schließlich alle. Dies betrifft vor allem nicht unerhebliche Investitionen in unsere kommunale Feuerwehr. Diese stellen letztlich Investitionen in unser aller Sicherheit dar.

Ohne uns allzu sehr auf die Schultern klopfen zu wollen, ist uns die konsequente investive Weiterentwicklung in den letzten Jahren auch gerade durch eine besonnene und solide Haushaltspolitik gelungen. Einer soliden Haushaltspolitik, von der wir überdies hoffentlich noch viele Jahre werden profitieren können. Schließlich wollen wir auch nachfolgenden kommunalen Mandatsträgern in unserer Gemeinde möglichst große Gestaltungsspielräume zur zukunftsorientierten diesbezüglichen Weiterentwicklung unserer Gemeinde erhalten.

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2025

a.) Ergebnishaushalt:

Der vorausschauende Blick in unsere mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 auf der Basis der aktuellen konjunkturellen Entwicklung geht (über die erwirtschafteten Abschreibungen von durchschnittlich ca. 3,0 Mio. € per anno) von positiven Ergebnishaushalten in diesem Zeitraum mit einer Größenordnung von insgesamt ca. 3,41 Mio. € aus. Dies ist aus unserer Sicht - vor allem beim Vergleich mit anderen Gemeinden in unserer Größenordnung – erfreulich und lässt zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein strukturelles Haushaltsdefizit erkennen.

b.) Finanzhaushalt:

Der prognostizierte Finanzmittelbedarf - u. a. zur Finanzierung unserer geplanten Investitionen in den Jahren 2023 bis 2025- von ca. 11,1 Mio. € (unter anderem für die Rathauserweiterung, Erschließungskosten für das Baugebiet N5, den Bereich Feuerwehr sowie für das Straßensanierungsprogramm etc.) kann ausschließlich aus unseren vorhandenen liquiden Mitteln bestritten werden und bedarf keiner Fremdfinanzierung.

c.) Liquide Eigenmittel (ehemals freie Rücklage):
Bei zutreffender Prognose sieht die mittelfristige Finanzplanung ein Abschmelzen der liquiden Eigenmittel Ende 2022 in Höhe von rd. 18,3 Mio. € zum Ende des Jahres 2025 auf ca. 7,8 Mio. € vor. Bemerkenswert ist die Entwicklung unserer liquiden Eigenmittel allemal, bedenkt man, dass wir in den letzten Jahren die Erweiterung unseres Schulzentrums am Buchheimer Weg in Höhe von bisher insgesamt ca. 10 Mio. € ausnahmslos aus unseren Rücklagen ohne Kredite finanziert haben und zukünftig auch die in Höhe von netto rd. 14,5 Mio. € veranschlagten Ausgaben für die Rathauserweiterung inkl. Bestandssanierung in der Friedrichstraße hierin enthalten sind.

Unsere liquiden Mittel, deren Mindestbetrag nach § 22 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung im Jahre 2025 bei ca. 0,8 Mio. € liegen wird, stellen mit rd. 7,8 Mio. € eine immer noch sehr komfortable Größenordnung dar. Zumal der Verzehr von liquiden Mitteln für investive Maßnahmen parallel dazu unser Anlagevermögen vermehrt.

Auch wenn ich in den Vorjahren punktuell immer mal wieder darauf hingewiesen habe, möchte ich in diesem Jahr erneut unser Hallenbad erwähnen. Als äußerst bemerkenswert erachten wir nämlich die Tatsache, dass wir uns immer noch ein Hallenbad – sozusagen als infrastrukturelles „Sahnehäubchen" - mit jährlichen Haushaltsdefiziten in Höhe von rd. 1,0 Mio. € leisten können. Bezogen auf eine geplante Nutzungsdauer unseres Hallenbads von 40 – 50 Jahren bedeutet dies einen kommunalen Finanzmittelbedarf in Höhe von insgesamt rd. 40 – 50 Mio. €.

Ausdrücklich betonen möchte ich, dass wir keinesfalls unser Hallenbad mit seinen vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten, vor allem für unsere Kinder, infrage stellen wollen. Unser Hallenbad ist für uns weiterhin fester Bestandteil unserer attraktiven kommunalen Infrastruktur.

d.) Entwicklung bei unseren beiden Eigenbetrieben „Wasserversorgung" bzw. „Abwasserbeseitigung"

Durch weitere notwendige Investitionen in eine qualitativ möglichst hochwertige Wasserversorgung bzw. Abwasserbeseitigung, durch die wir alle profitieren (Stichworte: neues Wasserwerk „Tiefgestade" inkl. Sanierung der Fernleitung, Neubau und Optimierung unseres in die Jahre gekommenen Klärwerks, Investitionen in unser Kanalnetz etc.), steigen in diesen Bereichen unsere dortigen Drittmittelkredite (ohne Trägerdarlehen unserer Kommune beim Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung" in Höhe von ca. 6,3 Mio. €) bis 2025 auf ca. 28,5 Mio. € an. Ein Betrag, der uns noch keine „schlaflosen Nächte" bereitet, solange diese Kredite über akzeptable Wasser- bzw. Abwassergebühren, welche aufgrund dieser Investitionen jedoch nach Jahren stabiler Gebührensätze eine Anpassung erfahren werden, gedeckt sind. Darüber hinaus gilt auch für diese Investitionen, dass sie in der Bilanz zu einer positiven Erhöhung des kommunalen Anlagevermögens führen.

Neubaugebiet N5 – Klimafreundlich und innovativ versus verdichtet und hochpreisig!

Die städtebauliche Entwicklung unseres Neubaugebiets N 5 nimmt immer konkretere Formen an. Dieses Baugebiet setzt in unserer Kommune neue zeitgemäße Maßstäbe und stellt sicherlich eines unserer innovativsten und klimafreundlichsten Baugebiete dar. Hierzu

gehören vor allem der Aufbau eines Nahwärmeversorgungsnetzes, verpflichtende Photovoltaikanlagen sowie die
Zulässigkeit ausschließlich begrünter Dächer mit entsprechend flachgeneigten Dachformen.

Allerdings erwarten wir auch eines der teuersten Baugebiete unserer Gemeinde, einhergehend mit einer wesentlich höheren Einwohnerverdichtung im Vergleich zu unserem vor rd. 10 Jahren entwickelten Baugebiet "Viermorgen III . Dennoch sind wir aufgrund des weiterhin immer noch sehr niedrigen Zinsniveaus sowie der regionalen Lage und der Attraktivität unserer Gemeinde guten Mutes, dass trotz erheblich gestiegener Bauland- bzw. Baukosten eine umfängliche städtebauliche Entwicklung von N 5 - ähnlich wie in Viermorgen III - zeitnah erfolgen wird.

Spannend erachten wir im Zusammenhang mit den gestiegenen Baupreisen die Umsetzung des dort vorgesehenen bezahlbaren Wohnraums! Ein Unding stellt u. E. der kurzfristige Stopp von KfW-Förderprogrammen dar. Bauprojekte brauchen Planungssicherheit vor allem in Bezug auf eine
verlässliche Fördermittelausstattung.

Hinsichtlich der geänderten Vorgaben durch den Nachbarschaftsverband Karlsruhe mit einer wesentlich höheren Verdichtung (Viermorgen III = ca. 80 Einwohner je Hektar; N 5 = ca. 110 Einwohner je Hektar), hätte ich mir persönlich gegenüber unseren N 5 angrenzenden bzw. umschließenden Baugebieten eine moderatere Verdichtung gewünscht. Doch musste ich mich von meinen reaktionären Träumen wegen weiter knapper werdender Baulandreserven sowie der Schaffung bezahlbaren Wohnraums von meinen Vorstellungen verabschieden. Uneingeschränkte Zustimmung erfolgte aus unserer Fraktion zur Bauverpflichtung aller Grundstückseigentümer, um Baulücken, wie sie heute teilweise in Viermorgen III noch vorhanden sind, zu vermeiden. Hierdurch soll einer (zeitnahen) Bebauung von Grundstücken und ergo der Schaffung von Wohnraum Nachdruck verliehen werden.

Wald- bzw. Naturkindergarten – Ein nachgefragtes Angebot?

Auch zu diesem Thema geht es voran. Dies freut uns deshalb, da wir eine solche Möglichkeit bereits im Rahmen eines früheren Haushaltsantrags gefordert hatten, die Realisierbarkeit eines solchen Angebots zu prüfen.

Wir sind der Auffassung, dass dies die bislang vorhandenen Betreuungsangebote bereichern wird und zu einem festen Baustein für unsere Kinderbetreuung avancieren kann. Auch wären wir überrascht, wenn die in Kooperation mit Studierenden der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe initiierte Elternumfrage hier kein ausreichendes Interesse an einem solchen Angebot ergeben würde.

Durch einen Wald- bzw. Naturkindergarten bieten wir unseren zu betreuenden Kindern sicherlich eine tolle Gelegenheit, den Umgang mit der Natur frühzeitig zu erleben respektive zu sensibilisieren getreu dem Motto: "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr".

Gleichzeitig können dadurch pädagogische Impulse gesetzt werden, welche sich in vielfältiger Weise äußerst positiv auf die Entwicklung der Kinder auswirken sollten. Gerade angesichts bereits vorliegender Erfahrungen bzw. konkreter Umsetzung solcher Wald- bzw. Naturkindergärten in benachbarten Kommunen hoffen auch wir auf eine positive Resonanz dieses Projekts in unserer Gemeinde, welches unsere Fraktion auch weiterhin konstruktiv begleiten wird.

Tempo 30 auf unseren Hauptverkehrsstraßen versus ruhender Verkehr

Sehr interessiert haben wir in unserer Fraktion die Auswertungsergebnisse über die erfolgten Verkehrszählungen bzw. Geschwindigkeitsmessungen in der Hauptstraße in Eggenstein zur

Kenntnis genommen. Erfreut hat uns dabei, dass sich wohl doch der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer an die neue Geschwindigkeitsbegrenzung hält.

Vor diesem Hintergrund bedanken wir uns bei all denjenigen PKW-Fahrern, die durch ihr angepasstes Verhalten das Gebot der Rücksichtnahme umsetzen. Dennoch ist es konsequent und richtig, dass begleitende Geschwindigkeitskontrollen mit entsprechenden spürbaren Konsequenzen für Temposünder erfolgen, um die mit der Geschwindigkeitsreduzierung verbundenen Ziele, nämlich einerseits zu einer Lärmreduzierung beizutragen und andererseits die Verkehrssicherheit zu erhöhen, helfen umzusetzen.

Im Hinblick auf eine gleichartige Auswertung in der Leopoldstraße sind wir auf die dortigen Ergebnisse ebenfalls sehr gespannt. Wir würden uns für die dortigen Anwohner sehr freuen, wenn sich wenigstens ähnliche Auswertungen ergeben würden. Schließlich sind diese durch die Fahrstraße zum Rhein sicherlich nicht minder belastet, je nach Jahreszeit sogar eher höher, als die Anwohner in der Eggensteiner Hauptstraße.

In diesem Zusammenhang möchten wir die Gelegenheit nutzen, sämtliche PKW-Fahrer daran zu erinnern, dass der Gehweg nach der Straßenverkehrsordnung nicht zum Parken gedacht ist. Dies stellt in unserer Gemeinde lediglich eine Duldung dar!

Bitte stellen Sie ihr Fahrzeug, falls unbedingt erforderlich, auf dem Gehweg so rücksichtsvoll ab, dass die Verkehrsteilnehmer, für welche die Gehwege originär gedacht sind, diesen uneingeschränkt nutzen können. Denken Sie bitte dabei insbesondere an unsere mobilitätseingeschränkten Mitbürger/Innen, Eltern mit Kinderwägen und deren Kindern etc. Schließlich stellt unsere Gemeinde jährlich im Haushalt einen Betrag für die Sanierung von Gehwegen in Höhe von 150.000 € nicht aus dem Grunde ein, um dem ruhenden Verkehr damit eine komfortable Abstellmöglichkeit zu bieten.

Die wesentlich bessere, aber anscheinend für viele unbequemere Lösung wäre, sein Fahrzeug lieber gleich auf seinen auf dem Grundstück eigentlich nachzuweisenden Stellplätzen zu parken, damit die Nutzer unserer Gehwege diese ohne Störungen gefahrenfrei nutzen können. Vielleicht wären Sie als Fußgänger auch hierfür einmal dankbar.

Stromtrasse durch den Bürgerpark – Wie viele Leitungen hätten´s denn gern?

Auch wenn in den vergangenen Wochen dieses für mich zu einer meiner letzten Herzensangelegenheit erkorene Projekt schon mehrfach in der Presse und in den sozialen Medien abgearbeitet wurde, möchte ich dennoch ein paar Anmerkungen hierzu machen.

Wir sind der Meinung, dass sich für uns aufgrund dieses Verfahrens die historisch einmalige Chance bietet, die quasi demarkationslinienartige Querung der Stromtrassen von Ost nach West durch unseren Bürgerpark möglicherweise ein für alle mal zu eliminieren. Deshalb ist es für uns wichtig, dass wir möglichst unsere Maximalforderung, welche für uns derzeit weiterhin die favorisierte Neutrassierung östlich der B 36 - und zwar konkret die Trassenvariante „Eggenstein-Leopoldshafen Nord“ – im Verfahren halten.

Die aus unserer Sicht bislang nicht begründete Bewertung der Transnet BW, dass eine Mitnahme sämtlicher Leitungen aus netztechnischer Sicht nicht möglich ist, ist aus unserer Sicht von dort zwingend einer schlüssigen und für uns plausiblen Argumentation zu unterziehen.

Im Übrigen möchten wir – um Irritationen auszuräumen - klar zum Ausdruck bringen, dass wir weiterhin offen für einen konstruktiven und wertschätzenden Dialog mit der BI stehen, um unsere jeweiligen Kompetenzen in der Sache zielorientiert zu bündeln. Allerdings möchten wir in diesem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass wir bei all den diesbezüglich

zukünftig zu treffenden Entscheidungen stets das Wohl unserer Gesamtgemeinde zu berücksichtigen haben.

Rathauserweiterung – Die Würfel sind gefallen!

Die Würfel sind gefallen, auch wenn der von manchen erhoffte große Wurf ausgeblieben ist. Mit großer Mehrheit – wenngleich bei manchem Ratsmitglied hörbar auch zähneknirschend - hat der Gemeinderat der Erweiterungsvariante durch Überbauung des Parkplatzes inkl. der Sanierung des Bestandsgebäudes zugestimmt.

Auch unsere Fraktion hat sich die Entscheidung dabei nicht leicht gemacht, hat die letztlich als sinnvoll erachteten zwei Varianten (Neubau im Bürgerpark versus Erweiterung an der bisherigen Stelle) im Detail gegeneinander abgewogen und sich letztlich für die kostengünstigere Variante in Höhe von rd. 14,5 Mio. € gegenüber nicht belastbar geschätzten ca. 23 Mio. € für eine Neuerrichtung eines Verwaltungsgebäudes im Bürgerpark entschieden.

Für uns stellte diese Entscheidung die insgesamt wirtschaftlichere Variante dar, die uns finanzielle Spielräume für weitere Investitionen bietet. Darüber hinaus stellt für uns die Erweiterung am bisherigen Standort gleichermaßen eine zukunftsorientierte Entscheidung dar, die wir vom Raumangebot her auch für nicht unangemessen erachten, muss man die weitere städtebauliche Entwicklung unserer zukünftigen Neubaugebiete N 5 ff dabei im Blick haben.

Mittelfristig schreiten wir mit großen Schritten in Richtung 20.000 Einwohner, wo sich für unsere Nachfolger im Ratsgremium sodann die Frage nach der „Großen Kreisstadt" mit wesentlichen Aufgabenübertragungen auf uns stellen wird. Insofern erachten wir das abgestimmte Raumkonzept keinesfalls für überdimensioniert, sondern sehen dies perspektivisch als Schritt in die richtige Richtung.

Schlussakkord:

Sehr geehrte Damen und Herren. Lassen Sie mich zum Schluss unserer Haushaltsrede erneut ein herzliches Dankeschön, welches uns ein großes Bedürfnis darstellt, insbesondere an die Mitarbeiter*innen des Corona-Krisenstabs innerhalb unserer Verwaltung aussprechen. Einbeziehen in diesen Dank möchten wir speziell vor allem die Mitarbeiter*innen des Ordnungsamtes, und hier stellvertretend deren Leiter, Herrn Jänicke, welcher sich in erster Linie auch für die Organisation und deren reibungslose Durchführung unserer örtlichen Impfaktionen verantwortlich zeichnet. Das vergangene Jahr forderte erneut vor allem das Ordnungsamt in besonderem Maße, deren diesbezüglich zusätzliche Aufgaben nur mit sehr viel Einsatzbereitschaft bewältigt werden konnten. Und angesichts ständig sich ändernder Corona-Verordnungen mit einem oftmals äußerst kurzfristigen Vorlauf war überdies eine große Flexibilität gefragt. Und dies können wir ausdrücklich feststellen. Aktuell sehr erfreulich, dass es ganz nebenbei offensichtlich auch gelungen ist, von acht bewerteten Homepages umliegender Kommunen den 1. Platz einzunehmen. Ein beachtliches Ergebnis, wofür wir auch diesbezüglich uns sehr herzlich bedanken,

Keinesfalls vergessen wollen wir bei dieser Gelegenheit auch in diesem Jahr den unter Pandemiebedingungen ebenfalls mit einem hohen Maß an Engagement gepaarten Einsatz unserer Lehrkräfte, den Mitarbeiter*innen in der Kinderbetreuung sowie allen Einsatzkräften in unseren Rettungsorganisationen, die vielfach unter Außerachtlassung des für sie damit verbundenen Gesundheitsrisikos stets eine verlässliche, systemrelevante Größe bilden. Diese Leistung, gerade in diesen über bereits zwei Jahre anhaltend schwierigen Zeiten, verdient unser aller Respekt und Anerkennung.

Für unser Gemeinwohl, welches insbesondere durch unsere kommunale Vereinslandschaft wesentlich geprägt wird und ein Garant bzw. das Rückgrat für eine lebendige Gemeinde bildet, wünschen wir uns wieder, dass das kulturelle und sportliche Vereinsleben nach

Überwindung der Pandemie so zeitnah als möglich wieder seinen gewohnten Gang nehmen kann. Gleichzeitig hoffen wir für unsere Vereine, dass viele Mitglieder ihren Vereinen in diesen Zeiten treu verbunden geblieben sind.

Abschließend möchte ich mich - zugleich auch im Namen meiner beiden Fraktionskollegen, Willy Nees und Wolfgang Ott - bei den Ratskolleginnen und –kollegen der anderen Fraktionen sowie bei Herrn Bürgermeister Stober gerade für die im vergangenen Jahr erfahrene konstruktive und von gegenseitigem Respekt geprägte Zusammenarbeit bedanken. Darin eingeschlossen sind alle Mitarbeitenden der Gemeinde – wo immer sie ihre wertvolle Arbeit auch leisten!

Dem vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2022 stimmt die FDP-Fraktion sowohl für den Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt sowie für die Erfolgs- und Vermögenspläne unserer beiden Eigenbetriebe „Wasserversorgung" und „Abwasserbeseitigung" mehrheitlich zu.

Für die FDP-Fraktion Uwe Hotz

Postskriptum oder das war´s!

Erlauben Sie mir sozusagen im Nachklapp meiner diesjährigen Haushaltsrede noch ein paar Anmerkungen meine Person betreffend:

Für mich bedeutet diese Haushaltsrede in meiner Funktion als Gemeinderat meine zugleich letzte Haushaltsrede als langjähriger „Protokoller vom Dienst". Nach seit 2003 nunmehr 19 Jahren ununterbrochener Zugehörigkeit zum Gemeinderat habe ich mich entschlossen, aus persönlichen Gründen aus dem Gemeinderat ausscheiden zu wollen.

Bedanken möchte ich mich bei all denjenigen, die mir in der Vergangenheit ihr Vertrauen geschenkt und mir bei den vergangenen Kommunalwahlen jeweils ihre Stimme gegeben haben.
Es war mir stets eine Ehre, dieses Amt ausüben zu dürfen und die Entwicklung meiner Heimatgemeinde – mehr oder weniger prägend - in all den vergangenen Jahren mitgestaltet zu haben. Mein diesbezügliches Motto lautete dabei stets in Anlehnung an den amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy „Frage nicht, was Deine Gemeinde für Dich tun kann, sondern frage vielmehr, was du für sie tun kannst."

Ein besonderer Dank gilt neben meinen beiden Kindern vor allem meiner Frau, die mir in all den intensiven Jahren meines vielfältigen ehrenamtlichen Engagements familiär – teilweise unter Zurückstellung eigener Interessen - stets den Rücken frei gehalten haben.

In diesem Sinne habe ich fertig und verabschiede mich damit ein für alle Mal als in Kürze „emeritierter" Gemeinderat von der kommunalpolitischen Bühne. Einer Bühne, auf der ich mich auch wegen der konstruktiven und sachorientierten Zusammenarbeit innerhalb des Ratsgremiums einerseits und innerhalb meiner Fraktion andererseits immer sehr wohl gefühlt habe.

Haushaltsrede Liste Egg. – Leo. Bürger

Gemeinderäte Arnold Hofheinz und Ralf Tabery

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Stober,

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,

sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Corona bestimmt nach wie vor weite Teile des öffentlichen Lebens. Wir sind im zweiten Pandemie-Winter und ganz viele wissen etwas zu dem Thema zu sagen.
Es äußern sich regelmäßig Virologen und weitere Wissenschaftler. Und natürliche Politiker aller Richtung und viele Prominente mit und ohne Sachverstand, ohne dass es zu einem weiteren Erkenntnissgewinn kommt.

Dabei soll nicht verschwiegen werden, dass die Corona-Pandemie zu vielen persönlichen Schicksalsschlägen geführt hat. Liebe Angehörige sind verstorben, gesundheitliche Beeinträchtigungen belasten viele Infizierte nach überstandener Erkrankung. Viele Maßnahmen haben zu einer Vereinsamung geführt, gewachsene Strukturen sind gefährdet und die wirtschaftlichen Auswirkungen sind in verschiedenen Branchen deutlich spürbar.

Ebenso schwierig ist es, einen Haushaltsplan für ein Jahr 2022 aufzustellen. Die Veränderungen in der Automobil- und Zulieferindustrie, die in Deutschland als Schlüsselindustrie gilt, wird in den kommenden Jahren nicht zu unterschätzende Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben. In allen Bereichen wird der Klima- und Umweltschutz richtigerweise noch stärker als bisher berücksichtigt werden müssen.

Während in der großen Politik über die Bedrohungen durch den Russland/Ukraine-Konflikt gesprochen wird, beraten wir hier in Eggenstein-Leopoldshafen über den kommenden Haushalt, kommentieren, philosophieren und debattieren – entscheidend ist für uns heute aber das, was wir direkt beeinflussen können, das wofür wir gewählt sind und wofür wir als Gemeinderätinnen und Gemeinderäte in der Verantwortung stehen und direkte Rückmeldung erhalten – von den Einwohnerinnen und Einwohnern unserer Gemeinde.

Hier geht es um Themen, die greifbar sind und die sich direkt vor der eigenen Haustüre ereignen. Ich hatte gelesen: **„Die Gemeinden sind der eigentliche Ort der Wahrheit, weil sie der Ort der Wirklichkeit sind."** Uns ist es wichtig bei unseren Anregungen und Anliegen stets die Bürgerschaft mit einzubeziehen; und so haben wir Ende Januar unsere Positionen und Fragestellungen für das Jahr 2022 im kommunalen Dialog diskutiert und festgelegt. Es geht hierbei um die Lösung und Klärung von Erfordernissen – und das im Rahmen des Machbaren und Leistbaren. Hier gibt es Entscheidungen mit wechselnden Mehrheiten.

Zunächst möchten wir festhalten, dass in Eggenstein-Leopoldshafen im vergangenen Jahr vieles bewegt wurde.
Die Gemeinschaftsschule und der Außenbereich wurden fertiggestellt, einschließlich eines Zaunes, der wegen Vandalismus notwendig wurde. Tagsüber ist das Gelände weiterhin geöffnet. Die Sanierungen der Feuerwehrhäuser sind in vollem Gange, und der Fahrzeugbestand wurde mit einem neuen Fahrzeug ergänzt. Das Wasserwerk Tiefgestade ist

fertiggestellt und wird demnächst ans Netz angeschlossen, die Vergabe der Arbeiten für die neue Wasserleitung steht kurz bevor. Die Straßen- und Gehwegsanierungen werden fortgesetzt, die Grundsatzbeschlüsse für das Neubaugebiet „N 5" sind gefasst. Die Rathauserweiterung und die Sanierung des Bestandsgebäudes für rund 15 Mio. € wurde beschlossen und vieles mehr.

Die Finanzen spielen selbstredend nicht nur bei der großen Politik eine wichtige Rolle. Auch wir als Kommunalpolitiker sind uns deren Bedeutung und deren Auswirkungen mehr als bewusst. Das vorhandene Geld ist letztlich nur einmal auszugeben und die Verteilung mit Blick in die Zukunft sorgfältig im Interesse unserer Gemeinde und Bürgerschaft abzuwägen. Zu einer guten Kommunalpolitik gehört für uns auch, unliebsame Themen anzusprechen und sie gegebenenfalls zu wiederholen.

Und da wären wir auch bereits mitten im Haushalt 2022
Der Haushaltsplan für 2022 sieht im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge von 42,7 Mio. €, bei Aufwendungen von 42,4 Mio. € vor. In den Aufwendungen enthalten sind unter anderem 14,3 Mio. € Personalkosten und Abschreibungen in Höhe von 2,7 Mio. €. Das im Plan entstehende leichte Plus von 0,3 Mio. € bedeutet, dass in 2022 alle Ausgaben und auch die Abschreibungen (der Werteverzehr unserer Anlagen) erwirtschaftet werden können.

Im Kernhaushalt sind Investitionen von 8,4 Mio. € vorgesehen. Diese Investitionen erhöhen allerdings auch die Abschreibungen, die es dann wieder zu erwirtschaften gilt. Die geplanten Investitionen im Kernhaushalt können voraussichtlich jedoch aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gerade so gedeckt werden. Die liquiden Mittel, früher als Rücklagen bekannt, werden sich um rund 3,1 Mio. € verringern. Die liquiden Mittel sollen zum Ende des Haushaltsjahres 2022 dann noch rund 18,2 Mio. € betragen. Im Kernhaushalt sind wir bis auf einen langfristigen Kredit von 1,6 Mio. € nahezu schuldenfrei.

Allerdings trifft dies nicht auf die Haushalte der beiden Eigenbetriebe „Wasserversorgung" und „Abwasserbeseitigung" zu. Durch die geplanten Vorhaben in den nächsten Jahren (Vollendung Wasserwerk und Erweiterung Klärwerk) ist ein großer Finanzierungsbedarf von Nöten. Dies wird zu einer Erhöhung der Schulden der Eigenbetriebe und zu einer Anpassung der Gebühren führen müssen.

Größere Baumaßnahmen
Der Umbau des Klärwerkes steht an und ist in der Vorplanung. Die neue Wasserleitung zur Wasserzentrale Neckarstraße soll nun in Angriff genommen werden. Diese Maßnahmen werden in den Haushalten der Eigenbetriebe wirksam.

Die Erweiterung des Rathauses ist in unserem Gemeinderat nun eine beschlossene Sache, seit einigen Jahren war dies ein Thema. Der Neubau eines Rathaus an einem anderen Standort ist vom Tisch. Der Platzbedarf für die Gemeindeverwaltung von Eggenstein-Leopoldshafen ist unumstritten. Die Variante „Erweiterung über dem Parkplatz" und die Sanierung des Bestandsgebäudes soll in der geplanten Ausführung jetzt ca. 15 Mio. € kosten. Ob dies ausreicht, kann uns bis heute auch keiner sagen. Diese Erweiterung soll den Platzbedarf mindestens für die nächsten 15 bis 20 Jahre decken.

Das Baugebiet N5 wird uns auch die nächsten Jahre beschäftigen. Die Erschließung eines Baugebiets sollte unserer Ansicht nach für die Gemeinde aufkommensneutral angestrebt werden, das heißt die Ausgaben, die nicht auf die Bauherren umgelegt werden können, und die Einnahmen sollten sich ausgleichen.
Auf der Ausgabenseite steht hier hauptsächlich der Bau eines neuen Kindergartens, Einnahmen werden nur durch den Verkauf gemeindeeigener Grundstücke erzielt. Die Finanzierung von Vorhaben zu „bezahlbaren Wohnraum" mit dem Ziel der Aufkommensneutralität für die Steuerzahler zu vereinen, wird schwierig werden. Das hängt auch von den Flächen ab, die der Gemeinde nach der Umlegung des Baugebietes zur Verfügung stehen werden.

Diese Projekte und die fortlaufende Sanierung von Straßen, Gehwegen, Gebäuden, Brücken und Anlagen werden die Investitionstätigkeit der nächsten Jahre bestimmen.

Ausblick
Der Haushaltsplan für 2022 weist einen geringen Überschuss von 0,3 Mio. € auf. Dank der guten Einnahmen der vergangenen Jahre haben wir liquide Mittel in nicht geringer Höhe. Allerdings ist zu erwarten, dass die Ausgaben (und Aufgaben) schneller wachsen werden als die Einnahmen. Eine, wenn auch geringfügige, Verbesserung bei den Einnahmen ist die Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B. Diese liegen seit 2016 unverändert bei 320 v. H. Die Erhöhung auf 340 v. H. gleicht noch nicht einmal die Inflation der vergangenen Jahre aus. Die Hebesätze liegen nach der Erhöhung im Durchschnitt des Landkreises Karlsruhe. Wir stimmen daher der Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer zu. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer für dieses Haushaltsjahr befürworten nicht, das ist aber eine Option für die nächsten Haushaltsberatungen.
Denn: die Situation wird schwieriger werden.
Es gilt die Finanzen der Gemeinde im Blick zu behalten, und dennoch weiterhin unser Motto "Wohlfühlen in Vielfalt" zu verwirklichen.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Kernhaushalts für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 sind Investitionen von rund 27,6 Mio. € vorgesehen. Nicht alles davon kann erwirtschaftet werden, geplant ist die Verringerung unserer liquiden Mittel auf ca. 7,1 Mio. € Ende 2025, eine weitere Kreditaufnahme im Kernhaushalt ist nicht vorgesehen.
Im Eigenbetrieb Wasser sollen 2022 insgesamt 3,8 Mio. € investiert werden, davon 2,5 Mio. € für die neue Fernleitung und 0,8 Mio. € für Abschlussarbeiten am neuen Wasserwerk. Das erfordert neue Kredite in gleicher Höhe, die Schulden zum Ende des Jahres steigen auf 8,1 Mio. €. In den drei Folgejahren 2023 bis 2025 sind Investitionen von rund 5 Mio. €, geplant, die Schulden werden dann 8,1 Mio. € betragen.
Der Eigenbetrieb Abwasser soll in 2022 insgesamt 2,1 Mio. € investieren. Dafür werden Kredit in Höhe von 1,8 Mio. € benötigt. Die Schulden am Kreditmarkt steigen damit auf 11,9 Mio. €. In den Folgejahren 2023 bis 2025 steht die Erweiterung des Klärwerks an, das erfordert Investitionen von rund 13 Mio. €. Die Schulden Ende 2025 werden dann 18,7 Mio. €. betragen. Den Schulden gegenüber steht das erhebliche Anlagevermögen und die Liquidität der Gemeinde.

Diese Zahlen sind alles Planungen für die kommenden Jahre. Aber es gibt einiges, was die künftigen Haushalte beeinflussen wird. Es gibt komplexe Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern, Kreisen und Gemeinden mit den vielfältigen Umlagen, Ausgleichszahlung und Zuweisungen, wie hier die hohen Schuldenaufnahmen von Bund und Land auf die kommunalen Haushalte durchschlagen werden, bleibt abzuwarten. Der ÖPNV hat Corona-bedingte Einnahmeausfälle, die ausgeglichen werden müssen, Verwaltung und Schulen haben Nachholbedarf bei der Digitalisierung, eine Ganztagsbetreuung für Grundschüler wird kommen. All das wird sich in den künftigen Haushalten niederschlagen.

Daher ein Dank: Ohne die Gelder unserer Steuerzahler und Steuerzahlerinnen wäre der Gemeindetsäckel leer. Alle Steuerzahler und Steuerzahlerinnen ermöglichen es, unser Gemeinwesen am Laufen zu halten. Vielen Dank dafür.

In dieser Situation haben wir bewusst auf Anträge zum diesjährigen Haushalt verzichtet.

Vereine und Organisationen
Die Vereine und Organisationen sind das Bindeglied und der soziale Kitt der Gesellschaft. Sie haben eine wichtige Funktion und Aufgabe innerhalb einer Kommune. Die Vereinsförderrichtlinien müssen strukturell neu angepasst werden. Für die Vereine und Organisationen wird es immer schwieriger, die entsprechenden Personen für die Vorstandschaft und die Ausschüsse zu finden. Wir halten es für erforderlich, dass der gegründete Runde Tisch bald wieder einberufen wird, um gemeinsam Möglichkeiten zu finden wie mit der Problematik umgegangen werden kann.

Vereinsleben, Kultur und Sport, das ist auch Jugendarbeit, das ist Sozialarbeit, das ist Integration, das ist Innovation, und vermittelt Einsatzfreude, Ausdauer, Selbstdisziplin, Fairness, Toleranz, Gemeinsinn und Demokratieverständnis. Diesen ehrenamtlichen Mitarbeitern gilt unser besonderer Dank. Wir wollen das Ehrenamt in den Vereinen, die es ohnehin schwer haben, über die Vereinsförderung stärken, indem wir qualifizierte Ausbildungsverantwortliche durch Zuschüsse in der Aus- und Fortbildung unterstützen.

"Es gibt nichts Gutes. Außer man tut es." Das ist ein Zitat aus dem Mund von Erich Kästner.

Aus dem Gemeinderat
In Gesprächen mit den Bürgern werden wir, wie Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen sicher auch, auf die einen oder anderen Mängel, Wünsche und Belange angesprochen. Dabei gibt es auch berechtigte und unberechtigte Kritik, der man sich stellen muss. Das ist gelebte Demokratie.

Landesaufnahmestelle (LEA)
Die Abwässer der LEA werden beim Grabener Weg in das Abwassersystem der Gemeinde eingeleitet. Hier kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Geruchsbelästigungen. Für die Lösung dieses Problems ist das Regierungspräsidium Karlsruhe und die Behörde Vermögen und Bau BW zuständig. Hier ist bis heute noch nicht viel geschehen.

Stromtrassen
Für die Energiewende werden stärkere Stromtrassen benötigt. Davon sind auch die Hochspannungsleitungen im Bürgerpark betroffen. Diese können entweder verstärkt werden, was u. a. mit deutlich höheren Masten verbunden wäre. Oder die Trasse könnte entlang der B36 neu gebaut werden und südlich von Eggenstein ins Tiefgestade geführt werden. Die planende Firma TransnetBW BW bevorzugt bisher die Variante Bürgerpark. Wir sind der Meinung, die einmalige Möglichkeit der Verlegung der Stromtrasse sollte unbedingt genutzt werden, ein etwaiger Mehraufwand kann angesichts der Dimension des gesamten Vorhabens keine Rolle spielen. Die Liste unterstützt alle Anstrengungen, die für eine Umgehungstrasse gemacht werden, insbesondere die Verwaltung und die Bürgerinitiative Strom-Mast-Frei.

Schienengütertrasse Mannheim-Karlsruhe
Das mit Abstand umfassendste Thema der nächsten Jahre ist der zweigleisige Neubau/Ausbau der Schienengütertrassen zwischen Mannheim und Karlsruhe. Eine mögliche Trasse führt entlang der B36, dicht an unseren Wohngebieten entlang. Die Auswirkungen auf unserer Gemeinde kann sich jeder vorstellen.
Auch wenn diese Trassenführung derzeit noch eine von mehreren Varianten ist, ist eine Realisierung durchaus möglich.
Wir sollten alles in unserer Kraft Stehende tun, um die neue Bundesregierung sowie den Bundesverkehrsminister und dessen Staatssekretär aus Karlsruhe von einer für die ganze Region akzeptablen Lösung zu überzeugen.

An dieser Stelle möchte sich die LISTE Eggenstein-Leopoldshafener Bürger e.V. bei allen, die sich im vergangenen Jahr ehrenamtlich engagiert haben - sei es in sportlichen und kulturellen Vereinen, bei unserer Feuerwehr, den Rettungsorganisationen, den sozialen Einrichtungen und Kirchen sowie bei den Agenda-Gruppen Umwelt und Ortsgeschichte unserer Gemeinde und dem Seniorenbeirat - recht herzlich bedanken. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Genauso möchten wir uns bei allen Einzelpersonen, die wertvolle Arbeit leisteten, im Namen unserer Bürgerschaft bedanken.

Unser Gemeindemotto „Wohlfühlen in Vielfalt" kann nur mit solch stark engagierten Mitbürgern gelebt werden. DANKE.

Ebenso bedanken wir uns bei Herrn Bürgermeister Bernd Stober, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung. Wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Kolleginnen und

Kollegen im Gemeinderat für die erneute vertrauensvolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und freuen uns, mit Ihnen gemeinsam die Aufgaben des Jahres 2022 anzugehen.

Die LISTE Eggenstein-Leopoldshafener Bürger e.V. stimmt der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan sowie den Wirtschaftsplänen für die Eigenbetriebe „Wasserversorgung und „Abwasserbeseitigung" für das Jahr 2022 zu.

Für die **LISTE** Eggenstein-Leopoldshafener Bürger e.V.

Arnold Hofheinz / Ralf Tabery

EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN

Wohlfühlen in Vielfalt

Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.419.933,53	21.847.100	23.555.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.822.245,63	11.969.400	13.377.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	156.700	417.000
4	+	Sonstige Transfererträge	65.950,00	100.000	59.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.338.724,34	2.622.500	2.687.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520.187,47	460.450	489.330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.898,23	796.393	1.120.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	214.199,65	214.300	214.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	371.230,56	743.100	714.600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.245.369,41**	**38.959.943**	**42.735.910**
12	-	Personalaufwendungen	12.085.790,56-	13.215.100-	14.325.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.711.683,73-	5.262.650-	5.711.285-
15	-	Abschreibungen	158.195,99-	2.574.600-	2.708.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.574,70-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.553.296,14-	17.142.500-	17.727.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489.102,02-	1.975.730-	1.935.085-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.002.643,14-**	**40.170.580-**	**42.407.870-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.242.726,27**	**1.210.637-**	**328.040**
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.242.726,27**	**1.210.637-**	**328.040**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	328.040
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.210.637-	0

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.425.367,10	21.847.100	23.555.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.859.407,58	11.969.400	13.377.950	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	63.532,06	100.000	59.230	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.305.568,64	2.622.500	2.687.750	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.028,31	460.450	489.330	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.042,09	796.393	1.120.050	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.122,08	214.300	214.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	344.360,22	743.100	714.600	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.219.428,08**	**38.753.243**	**42.218.910**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	12.028.861,08-	13.215.100-	14.325.900-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.869.565,76-	5.262.650-	5.711.285-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.574,70-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.711.325,63-	17.142.500-	17.727.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.562.781,74-	1.975.730-	1.935.085-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.177.108,91-**	**37.595.980-**	**39.699.670-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.042.319,17**	**1.157.263**	**2.519.240**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.500,00	1.634.700	2.347.400	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	266.200,00	80.000	335.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	132.000	132.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.700,00**	**1.846.700**	**2.814.400**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.542,76-	100.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.163.353,34-	6.028.400-	5.894.000-	9.130.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.105.414,17-	1.458.700-	2.257.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.477,00-	70.000-	98.500-	44.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72.733,77-	99.000-	24.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.474.521,04-**	**7.756.100-**	**8.374.000-**	**9.174.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.113.821,04-**	**5.909.400-**	**5.559.600-**	**9.174.000-**

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.928.498,13**	**4.752.137-**	**3.040.360-**	**9.174.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	549.725,22	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.054.843,97-	69.000-	69.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.505.118,75-**	**69.000-**	**69.000-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**423.379,38**	**4.821.137-**	**3.109.360-**	**9.174.000-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	19.443.651	21.338.962	0

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.847.100	23.555.700	24.538.500	25.362.900	26.135.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.969.400	13.377.950	13.218.200	14.239.700	14.325.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.700	417.000	417.000	417.000	417.000
4	+	Sonstige Transfererträge	100.000	59.230	59.230	59.230	59.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.622.500	2.687.750	2.869.900	2.957.500	3.047.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460.450	489.330	487.330	485.330	483.330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.393	1.120.050	1.005.050	1.020.850	1.036.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	214.300	214.300	214.300	214.300	214.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	743.100	714.600	714.600	714.600	714.600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.959.943**	**42.735.910**	**43.624.110**	**45.571.410**	**46.533.910**
12	-	Personalaufwendungen	13.215.100-	14.325.900-	14.684.000-	15.051.100-	15.427.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262.650-	5.711.285-	5.200.210-	5.109.510-	5.140.010-
15	-	Abschreibungen	2.574.600-	2.708.200-	2.853.200-	2.993.200-	3.153.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.142.500-	17.727.400-	18.091.700-	19.486.800-	19.850.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975.730-	1.935.085-	1.765.505-	1.765.905-	1.766.305-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.170.580-**	**42.407.870-**	**42.594.615-**	**44.406.515-**	**45.337.015-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.210.637-**	**328.040**	**1.029.495**	**1.164.895**	**1.196.895**
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.210.637-**	**328.040**	**1.029.495**	**1.164.895**	**1.196.895**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	328.040	357.627	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	671.868	1.164.895	1.196.895
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.210.637-	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.847.100	23.555.700	24.538.500	25.362.900	26.135.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.969.400	13.377.950	13.218.200	14.239.700	14.325.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	100.000	59.230	59.230	59.230	59.230
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.622.500	2.687.750	2.869.900	2.957.500	3.047.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460.450	489.330	487.330	485.330	483.330
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.393	1.120.050	1.005.050	1.020.850	1.036.250
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.300	214.300	214.300	214.300	214.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	743.100	714.600	714.600	714.600	714.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.753.243**	**42.218.910**	**43.107.110**	**45.054.410**	**46.016.910**
10	-	Personalauszahlungen	13.215.100-	14.325.900-	14.684.000-	15.051.100-	15.427.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262.650-	5.711.285-	5.200.210-	5.109.510-	5.140.010-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.142.500-	17.727.400-	18.091.700-	19.486.800-	19.850.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.975.730-	1.935.085-	1.765.505-	1.765.905-	1.766.305-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.595.980-**	**39.699.670-**	**39.741.415-**	**41.413.315-**	**42.183.815-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.157.263**	**2.519.240**	**3.365.695**	**3.641.095**	**3.833.095**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.634.700	2.347.400	1.483.000	580.000	215.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.000	335.000	0	50.000	1.800.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	132.000	132.000	0	800.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.846.700**	**2.814.400**	**1.483.000**	**1.430.000**	**2.015.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.028.400-	5.894.000-	7.056.000-	7.934.000-	9.564.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.458.700-	2.257.500-	431.400-	460.900-	696.900-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000-	98.500-	94.000-	50.000-	50.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	99.000-	24.000-	31.000-	5.000-	5.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.756.100-**	**8.374.000-**	**7.712.400-**	**8.549.900-**	**10.415.900-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.909.400-**	**5.559.600-**	**6.229.400-**	**7.119.900-**	**8.400.900-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.752.137-**	**3.040.360-**	**2.863.705-**	**3.478.805-**	**4.567.805-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
35	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**69.000-**	**69.000-**	**69.000-**	**69.000-**	**69.000-**
36	=	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.821.137-**	**3.109.360-**	**2.932.705-**	**3.547.805-**	**4.636.805-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	19.443.651	21.338.962	18.229.602	15.296.897	11.749.092

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.800	80.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.786,27	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.498,58	362.000	395.880
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.981,50	19.000	167.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	453,46	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.533,94	29.100	40.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**428.253,75**	**493.400**	**706.780**
12	-	Personalaufwendungen	4.608.494,48-	4.887.000-	4.833.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700.805,93-	2.280.650-	2.292.570-
15	-	Abschreibungen	27.229,14-	1.779.100-	1.518.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	483,66-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.346,31-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.298,09-	689.990-	567.965-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.828.657,61-**	**9.645.740-**	**9.220.835-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.400.403,86-**	**9.152.340-**	**8.514.055-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	152.295,42	1.892.233	2.378.390
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.233,12-	358.543-	372.243-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.854.900-	1.854.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.062,30**	**321.210-**	**151.247**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.281.341,56-**	**9.473.550-**	**8.362.808-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	367.816,95	413.100	606.480	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.748.404,07-	7.866.640-	7.702.635-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.380.587,12-**	**7.453.540-**	**7.096.155-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	263.700,00	80.000	335.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**263.700,00**	**80.000**	**385.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.542,76-	100.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.994,50-	2.650.000-	530.000-	8.300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.558,16-	78.200-	211.200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.121,32-	75.000-	20.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**319.216,74-**	**2.903.200-**	**861.200-**	**8.300.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**55.516,74-**	**2.823.200-**	**476.200-**	**8.300.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.436.103,86-**	**10.276.740-**	**7.572.355-**	**8.300.000-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.800	80.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.786,27	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.498,58	362.000	395.880
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.981,50	19.000	167.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	453,46	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.533,94	29.100	40.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**428.253,75**	**493.400**	**706.780**
12	-	Personalaufwendungen	4.388.368,50-	4.652.700-	4.599.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682.268,62-	2.246.450-	2.265.870-
15	-	Abschreibungen	27.229,14-	1.767.200-	1.506.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	483,66-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.346,31-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.824,65-	675.870-	535.995-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.587.520,88-**	**9.351.220-**	**8.916.365-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.159.267,13-**	**8.857.820-**	**8.209.585-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	152.295,42	1.596.013	2.072.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.233,12-	358.543-	372.243-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.853.200-	1.853.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.062,30**	**615.730-**	**153.223-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.040.204,83-**	**9.473.550-**	**8.362.808-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	367.816,95	413.100	606.480	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.507.171,93-	7.584.020-	7.410.065-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.139.354,98-**	**7.170.920-**	**6.803.585-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	263.700,00	80.000	335.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**263.700,00**	**80.000**	**385.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.542,76-	100.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.994,50-	2.650.000-	530.000-	8.300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.558,16-	78.200-	211.200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.121,32-	75.000-	20.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**319.216,74-**	**2.903.200-**	**861.200-**	**8.300.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**55.516,74-**	**2.823.200-**	**476.200-**	**8.300.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.194.871,72-**	**9.994.120-**	**7.279.785-**	**8.300.000-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Kurzbeschreibung:

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.419,35	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.419,35**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	260.244,01-	261.700-	265.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,07-	9.800-	10.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.449,89-	51.000-	54.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**311.793,97-**	**322.600-**	**331.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**309.374,62-**	**320.600-**	**329.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	55.441
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.230-	2.230-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.330-**	**53.111**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**309.374,62-**	**322.930-**	**275.889-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.419,35	2.000	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.060,12-	322.500-	330.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**308.640,77-**	**320.500-**	**328.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**308.640,77-**	**320.500-**	**328.900-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
11.10 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11102191001: Steuerung - BM Veräusserung Dienstwagen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.500	6.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11102194001: Steuerung - BM Erwerb Dienstwagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.394-	53.394-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.394-**	**53.394-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.394-**	**53.394-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**53.394-**	**53.394-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1	**Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11	**Innere Verwaltung**
1111	**Orga. & Doku. komm. Willensbildung**

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Allgemeine Ziele:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Produkt 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates / Kreistages;
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts-und Kreisrechts

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe
- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Stober

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Orga. & Doku. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	100.396,55-	110.700-	115.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.389,07-	12.300-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.113,67-**	**123.000-**	**121.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.113,67-**	**123.000-**	**121.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	29.266
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	592-	592-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**592-**	**28.675**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.113,67-**	**123.592-**	**92.925-**

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga. & Doku. komm. Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.467,77-	123.000-	121.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.467,77-**	**123.000-**	**121.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.774,14-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.876,15-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.650,29-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**54.650,29-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**164.118,06-**	**123.000-**	**121.600-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Orga. & Doku. komm. Willensbildung
11.11 Organisation & Doku. komm. Willensbild.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11112194001: Erwerb Ratsinformationssystem												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.456-	52.456-	0	52.456,11-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.194-	2.194-	0	2.194,18-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.650-**	**54.650-**	**0**	**54.650,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.650-**	**54.650-**	**0**	**54.650,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.650-**	**54.650-**	**0**	**54.650,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
  - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
  - Organisation
  - Personalwirtschaft
  - Finanz- und Rechnungswesen
  - Vorschlagswesen
  - Vergabewesen
  - Controlling und Berichtswesen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Kurzbeschreibung:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss;
- Haushaltssicherungskonzept

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

Kurzbeschreibung:

- Zentrales Berichtswesen und Controlling;
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
- Darlehens- und Schuldenverwaltung;
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung

- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Kurzbeschreibung:

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanz-planung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderatsbeschlüssen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	146.046,97-	242.700-	164.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,89-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.938,86-**	**244.700-**	**166.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**149.938,86-**	**244.700-**	**166.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.997-	8.997-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.997-**	**21.003**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**149.938,86-**	**253.697-**	**145.797-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.942,53-	244.700-	166.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.942,53-**	**244.700-**	**166.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**149.942,53-**	**244.700-**	**166.800-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Produktgruppe **11.13 Rechnungsprüfung**

Produkt **11.13.01 Rechnungsprüfung**

Kurzbeschreibung:

- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.459,67-	6.900-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.459,67-**	**6.900-**	**6.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.459,67-**	**6.900-**	**6.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138-	138-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**138-**	**138-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.459,67-**	**7.038-**	**7.038-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.459,67-	6.900-	6.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.459,67-**	**6.900-**	**6.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.459,67-**	**6.900-**	**6.900-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktion

Buchungshinweis:

Sofern in der Kommune über die Gleichstellung von Frau und Mann hinaus (11.14.01 und 11.14.02) Aufgaben im Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes oder sonstiger Gesetze, z. B. Behindertenbeauftragte nach L-BGG, zentral wahrgenommen werden, können dafür eigene Produkte gebildet werden.

In diesem Bereich werden gemäß Empfehlung der AG Berichtswesen und Controlling zum Produktbereich 11 die Zentralen Umlagen an kommunale Verbände wie Städte-, Gemeinde- bzw. Landkreistag, KGSt, kommunaler Arbeitgeberverband, Gemeindeprüfungsanstalt gebucht.

Produkt 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:
  - Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
  - Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);
  - Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.03 Gesamtpersonalrat

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.05 Datenschutzbeauftrage/-r

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz personenebezogener Daten vor Missbrauch
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.06 Repräsentation

Kurzbeschreibung:

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
- Städtepartnerschaften

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Durchführung der / des internen und externen Informationsvermittlung / Erfahrungsaustausches;
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie zu den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken;
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern;
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Buchungshinweis:

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte einschl. Koordinati-on dieser Aufgaben sind bei Produkt 31.80.10 nachzuweisen. Zur weiteren Abgrenzung vgl. Buchungshinweis bei 31.80.10.

Kurzbeschreibung:

- Integration als Querschnittsaufgabe;
- Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/ -innen mit Migrationshintergrund;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern;
- Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz;
- Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit;
- Beratungs- und Ombudsfunktion

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.09 Lokale Agenda

Kurzbeschreibung:

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen;

- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Pla-nungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung:

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.11 Inklusion

Buchungshinweis:

Konkrete Einzelmaßnahmen sind in den entsprechenden Fachprodukten nachzuweisen.

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
- Ermittlung von Bedarfen;
- Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,98	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81,98**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	57.721,09-	56.300-	56.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.995,97-	27.400-	27.400-
17	-	Transferaufwendungen	11.346,31-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.609,78-	32.440-	29.740-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.673,15-**	**125.140-**	**122.340-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.591,17-**	**125.140-**	**122.340-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.898-	22.898-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.898-**	**7.103**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.591,17-**	**148.038-**	**115.238-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	81,98	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.490,98-	125.140-	122.340-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.409,00-**	**125.140-**	**122.340-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**124.409,00-**	**125.140-**	**122.340-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produkt 11.20.01 Organisationsberatung

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.;
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen
- Optimierung der Verwaltung
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

Produkt 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Kurzbeschreibung:

- Installation, Beratung und Betreuung;
- Störungsbeseitigung;
- Hotline;
- Bestandsmanagement;
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- René Conzen

Produkt 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Kurzbeschreibung:

- Datenmodellanalyse und -design;
- Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts;

- Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA und Test von EDV Verfahren;
- Installation und Pflege;
- Einweisung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- René Conzen

Produkt **11.20.04 Betrieb und Anwendungen von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**

Kurzbeschreibung:

- Datensicherung;
- Verwaltung von Datenbeständen;
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router)
- Betrieb von Anmelde.- Mail.- und Fileservern

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- René Conzen

Produkt: **11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung:

- Telekommunikation und Telefonzentrale;
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Sicherstellung der Kundenanbindung ins Rechenzentrum

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- René Conzen

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	158.573,87-	173.300-	184.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.746,36-	120.700-	110.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.881,83-	29.500-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**346.202,06-**	**323.500-**	**325.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**346.202,06-**	**323.500-**	**325.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**346.202,06-**	**323.500-**	**325.100-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.754,56-	323.500-	325.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**344.754,56-**	**323.500-**	**325.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.458,97-	8.000-	11.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.392,30-	5.000-	5.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.851,27-**	**13.000-**	**16.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.851,27-**	**13.000-**	**16.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**351.605,83-**	**336.500-**	**341.100-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
11.20 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11201004001: Orga. & EDV - Erwerb Nutzer (EDV)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.975-	2.975-	0	0,00	3.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.975-**	**2.975-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**6.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.975-**	**2.975-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**6.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.975-**	**2.975-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**6.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11201004112: Orga. & EDV - Rathaus Egg. EDV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.990-	38.990-	0	5.458,97-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.392-	1.392-	0	1.392,30-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.382-**	**40.382-**	**0**	**6.851,27-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.382-**	**40.382-**	**0**	**6.851,27-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.382-**	**40.382-**	**0**	**6.851,27-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produktgruppe **11.21 Personalwesen**

Produkt **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz;
- Interne und externe Stellenausschreibungen;
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze (Schwerbehindertengesetz, Teilzeitbefristungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz...)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

Produkt **11.21.02 Personalbetreuung**

Kurzbeschreibung:

- Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze (Schwerbehindertengesetz, Teilzeitbefristungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz...)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)
- Steuer- und Sozialversicherungsrecht
- Dienstanweisungen

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

Produkt **11.21.03 Ausbildung**

Kurzbeschreibung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD, TVAöD, TVAöD-Pflege, TVPöD)
- U.a. personalrechtliche Gesetze (Berufsbildungsgesetz, Teilzeitbefristungsgesetz, Jugendschutzgesetz...)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Produktkennzahlen:

- k01: Ausbildungs- und Praktikumsquote

  Stand 31.12.2020:
  1 Azubi Verwaltungsfachangestellter
  6 praxisintegrierte Ausbildungen zum/zur Erzieher/n
  2 Anerkennungspraktikantinnen
  1 Azubi Fachangestellter Bäderbetriebe

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

Produkt 11.21.04 Fortbildung

Kurzbeschreibung:

- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungs-veranstaltungen;
- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze (Arbeitszeitgesetz, Landesreisekostenrecht...)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)
- Dienstanweisungen

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

Produkt 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

Kurzbeschreibung:

- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Steuer- und Sozialversicherungsgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Produkt 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung:

- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung;
- Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration
- Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)
- Steuer- und Sozialversicherungsgesetze

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

Produkt 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;
- Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten;
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gesunderhaltung der Mitarbeiter-/innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Unfallverhütungsvorschriften

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289,66	2.000	152.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.289,66**	**2.000**	**152.000**
12	-	Personalaufwendungen	387.183,33-	416.400-	428.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.344,07-	56.400-	41.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.988,24-	123.900-	123.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**497.515,64-**	**598.600-**	**595.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**496.225,98-**	**596.600-**	**443.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.280-	5.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.680-**	**5.680-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**496.225,98-**	**602.280-**	**449.480-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.289,66	2.000	152.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.333,67-	596.700-	593.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520.044,01-**	**594.700-**	**441.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.213,45-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.213,45-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**24.213,45-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**544.257,46-**	**594.700-**	**441.900-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
11.21 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11212184001: Personalwesen - Zeiterfassungssystem												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.213-	24.213-	0	24.213,45-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.213-**	**24.213-**	**0**	**24.213,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.213-**	**24.213-**	**0**	**24.213,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.213-**	**24.213-**	**0**	**24.213,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe **11.22 Finanzverwaltung, Kasse**

Produkt **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
- Gebührenkalkulation;
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Dienstanweisungen Finanzwesen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel, Stefanie Reicherz

Produkt **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**

Kurzbeschreibung:

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
- Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Minimierung der Steuerschuld
- Vermeidung von Haftungsfolgen
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Dienstanweisungen Finanzwesen

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel, Stefanie Reicherz

Produkt 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Kurzbeschreibung:

- Etatplanung;
- Finanzplanung;
- Bearbeitung von Budgetveränderungen;
- Steuerung des Vermögenseinsatzes;
- Budgetkontrolle;
- Rechnungslegung;
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck usw.)
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Dienstanweisungen Finanzwesen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel, Stefanie Reicherz

Produkt 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Kurzbeschreibung:

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein-und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
- Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden;
- Hinterlegungen;
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung

- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Dienstanweisungen Finanzwesen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Astrid Nauruschat

Produkt **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**

Kurzbeschreibung:

- Personen- und Sachkontenführung;
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
- Mahnungen;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Dienstanweisungen Finanzwesen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Astrid Nauruschat

Produkt **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**

Kurzbeschreibung:

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass;
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

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

Produktverantwortung:

- Astrid Nauruschat

Produkt: 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung;
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft;
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen;
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Dienstanweisungen Finanzwesen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Astrid Nauruschat

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,16	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	453,46	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.026,39	25.500	37.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.861,01**	**25.500**	**37.000**
12	-	Personalaufwendungen	554.976,39-	605.700-	534.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.214,78-	77.000-	82.250-
15	-	Abschreibungen	27.229,14-	2.200-	2.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	483,66-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.468,67-	179.550-	72.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**769.372,64-**	**864.450-**	**691.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**673.511,63-**	**838.950-**	**654.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	160.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.979-	49.179-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**43.179-**	**110.621**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**673.511,63-**	**882.129-**	**544.279-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	69.992,64	25.500	37.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.630,51-	862.250-	689.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**670.637,87-**	**836.750-**	**652.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	2.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**670.637,87-**	**838.750-**	**654.700-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
11.22 Finanzverwaltung und Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11221004001: Rechnungsamt - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**8.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**8.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**8.000-**	**2.000-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11222184001: NKHR - Individualprojekt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.080-	11.080-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.080-**	**11.080-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.080-**	**11.080-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.080-**	**11.080-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement (o. Kiga & Schulen)

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Buchungshinweis:

Hier sind die Leistungen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden, zu buchen, z. B. bei zentralem Gebäudemanagement. Diese umfassen i. d. R. auch Leistungen für Grundstücke, die im Zusammenhang mit Gebäuden genutzt werden, z. B. Außenanlagen.
Auszahlungen für Bauinvestitionen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind gemäß den Vorgaben der Bundesstatistik beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen. Hiervon unberührt können insbesondere die Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung aus gebäudebezogenen Investitionen bei einem zentralen Gebäudemanagement weiterhin in der Produktgruppe 11.24 ausgewiesen werden (weitere Hinweise in dem FAQ-Dokument auf der Homepage des Innenministeriums).

Produkt 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Beratungsleistungen umfassen z. B.:
    - Erstellung fachtechnischer Gutachten
    - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
    - Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
    - Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
    - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats/Behördenleitung in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Kundenzufriedenheit sofern mit sonstigen Zielen vereinbar

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)

Rechnungslegungshinweis:

Für die Finanzstatistik ist das Produkt differenzierter zu erfassen.

Kurzbeschreibung:

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer

Anlagen und öffentlicher Uhren;
- Energiemanagement;
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst
- Verträge mit internen Mietern

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement (o. Kiga & Schulen)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.200	46.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.786,27	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.487,24	182.700	204.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654,81	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.928,32**	**244.400**	**273.680**
12	-	Personalaufwendungen	778.968,73-	855.800-	789.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.899,98-	977.420-	974.390-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.039.700-	802.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.744,05-	25.720-	31.390-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.988.612,76-**	**2.898.640-**	**2.597.980-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.927.684,44-**	**2.654.240-**	**2.324.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.961,65	82.000	132.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.233,12-	203.892-	211.392-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	718.100-	718.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.728,53**	**839.992-**	**797.492-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.854.955,91-**	**3.494.232-**	**3.121.792-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement (o. Kiga & Schulen)
1124320002 B: Gebäude Wohnhaus Hirtenberg 15

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**

Austausch der Heizungsanlage

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement (o. Kiga & Schulen)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.879,47	185.700	207.480	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979.031,43-	1.858.940-	1.795.680-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.951.151,96-**	**1.673.240-**	**1.588.200-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.994,50-	2.650.000-	500.000-	8.300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.174,67-	1.600-	1.600-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000-	10.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.169,17-**	**2.691.600-**	**511.600-**	**8.300.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**100.169,17-**	**2.691.600-**	**461.600-**	**8.300.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.051.321,13-**	**4.364.840-**	**2.049.800-**	**8.300.000-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement (o. Kiga & Schulen)
GEBMAN Gebäudemanagement (o. Kiga und Schulen)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241004004: Gebäudemanagement - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.175-	2.175-	0	2.174,67-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000-	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.175-**	**2.175-**	**0**	**2.174,67-**	**40.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.175-**	**2.175-**	**0**	**2.174,67-**	**40.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.175-**	**2.175-**	**0**	**2.174,67-**	**40.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement (o. Kiga & Schulen)
VERWLEO Verwaltungsgebäude Leopoldshafen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241004123: Verwaltungsgebäude Leo. - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement (o. Kiga & Schulen)
VERWEGG Verwaltungsgebäude Eggenstein

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241004113: Verwaltungsgebäude Egg. - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.786-	1.786-	0	1.786,19-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.786-**	**1.786-**	**0**	**1.786,19-**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.786-**	**1.786-**	**0**	**1.786,19-**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.786-**	**1.786-**	**0**	**1.786,19-**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11242182111: Verwaltungsgebäude Egg. - Klima Nordtrak												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.349-	1.349-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.349-**	**1.349-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.349-**	**1.349-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.831-	1.831-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.180-**	**3.180-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11242182112: Verwaltungsgebäude Egg. - Erweiterung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.418.342-	118.342-	0	105.592,50-	500.000-	500.000-	8.300.000-	5.000.000-	2.500.000-	800.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.418.342-**	**118.342-**	**0**	**105.592,50-**	**500.000-**	**500.000-**	**8.300.000-**	**5.000.000-**	**2.500.000-**	**800.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.418.342-**	**118.342-**	**0**	**105.592,50-**	**500.000-**	**500.000-**	**8.300.000-**	**5.000.000-**	**2.500.000-**	**800.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	100.588-	40.588-	0	33.233,12-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.518.930-**	**158.930-**	**0**	**138.825,62-**	**500.000-**	**520.000-**	**8.300.000-**	**5.020.000-**	**2.520.000-**	**800.000-**

Die Auszahlungsansätze für die Investitionen „Verwaltungsgebäude Egg.-Erweiterung Planung“ (I11242182112) und „Verwaltungsgebäude Egg.-Sanierung Altbau“ (I11242212111) werden gemäß den Ausführungen zur Budgetierung (4.1 ff Vorbericht) der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen im Finanzhaushalt für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11242193111: Verwaltungsgebäude Egg. - Infosäule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.512-	19.512-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.512-**	**19.512-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.512-**	**19.512-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.090-	9.090-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.601-**	**28.601-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11242200111: Verwaltungsgebäude Egg. - Zuw. (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.760.000	0	0	0,00	0	50.000	0	1.000.000	550.000	160.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.760.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**1.000.000**	**550.000**	**160.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.760.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**1.000.000**	**550.000**	**160.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11242212111: Verwaltungsgebäude Egg. - San. Bestand												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.650.000-	0	0	0,00	2.150.000-	0	0	500.000-	3.500.000-	3.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.150.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**3.500.000-**	**3.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.150.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**3.500.000-**	**3.500.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	72.500-	0	0	0,00	12.500-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.722.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.162.500-**	**0**	**0**	**520.000-**	**3.520.000-**	**3.520.000-**

Die Auszahlungsansätze für die Investitionen „Verwaltungsgebäude Egg.-Erweiterung Planung“ (I11242182112) und „Verwaltungsgebäude Egg.-Sanierung Altbau“ (I11242212111) werden gemäß den Ausführungen zur Budgetierung (4.1 ff Vorbericht) der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen im Finanzhaushalt für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt.

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240201 **Gebäude Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	6.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.900**	**6.900**
12	-	Personalaufwendungen	158.410,50-	155.800-	162.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.664,37-	156.760-	157.660-
15	-	Abschreibungen	0,00	154.400-	67.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.435,84-	1.450-	5.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**358.510,71-**	**468.410-**	**393.560-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**358.510,71-**	**461.510-**	**386.660-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	136.800-	136.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**146.300-**	**146.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**358.510,71-**	**607.810-**	**532.960-**

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240201 **Gebäude Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.503,63-	314.010-	325.760-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.503,63-**	**314.010-**	**325.760-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**342.503,63-**	**314.010-**	**325.760-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11240227 Gebäude Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.730,25	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.730,25**	**0**	**12.500**
12	-	Personalaufwendungen	158.337,66-	157.700-	186.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.535,58-	273.195-	282.695-
15	-	Abschreibungen	0,00	142.600-	177.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.866,02-	1.650-	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**462.739,26-**	**575.145-**	**649.995-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**458.009,01-**	**575.145-**	**637.495-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.777-	4.777-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	167.300-	167.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**172.077-**	**172.077-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**458.009,01-**	**747.222-**	**809.572-**

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240227 **Gebäude Gemeinschaftsschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.730,25	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.036,53-	432.545-	472.395-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**443.306,28-**	**432.545-**	**472.395-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**443.306,28-**	**432.545-**	**472.395-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11240240 Gebäude Kindergärten (0-6 Jährige)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.700	14.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.700**	**14.700**
12	-	Personalaufwendungen	73.985,54-	75.600-	78.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.486,59-	302.725-	303.525-
15	-	Abschreibungen	0,00	337.200-	345.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.892,00-	4.800-	7.495-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**443.364,13-**	**720.325-**	**734.520-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**443.364,13-**	**705.625-**	**719.820-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.610-	28.610-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	495.400-	495.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**524.010-**	**524.010-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**443.364,13-**	**1.229.635-**	**1.243.830-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11240240 Gebäude Kindergärten (0-6 Jährige)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.051,24-	383.125-	389.220-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**430.051,24-**	**383.125-**	**389.220-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**430.051,24-**	**383.125-**	**389.220-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11240241 Gebäude Horte (7-14 Jährige)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	10.935,40-	11.400-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.850,41-	8.600-	8.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.785,81-**	**22.200-**	**22.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.785,81-**	**22.200-**	**22.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.370-	1.370-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.370-**	**1.370-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.785,81-**	**23.570-**	**24.070-**

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240241 **Gebäude Horte (7-14 Jährige)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.632,23-	20.100-	20.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.632,23-**	**20.100-**	**20.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**29.632,23-**	**20.100-**	**20.600-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Buchungshinweis:

Auszahlungen für Investitionen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen, vgl. auch FAQ zu 11.24.

Produkt 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanalagen

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht
- Kostendeckung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

Kurzbeschreibung:

- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt;
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen

Kurzbeschreibung:

- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut;

- Bereitstellung von Fahrpersonal

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.836,76	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	15.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.836,76**	**17.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.255.369,80-	1.281.100-	1.356.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.867,50-	127.300-	152.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.700-	80.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.060,94-	6.800-	5.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.457.298,24-**	**1.475.900-**	**1.595.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.447.461,48-**	**1.458.900-**	**1.580.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.333,77	1.514.013	1.635.513
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.413-	24.413-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.700-	30.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.333,77**	**1.458.900**	**1.580.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.401.127,71-**	**0**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.836,76	17.000	15.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.268,47-	1.415.200-	1.514.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.437.431,71-**	**1.398.200-**	**1.499.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.364,19-	66.600-	196.600-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.142,42-	5.000-	5.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.506,61-**	**71.600-**	**201.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**20.506,61-**	**71.600-**	**201.600-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.457.938,32-**	**1.469.800-**	**1.701.300-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11251001181: Bauhof Eggenstein - Veräußerungserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500	2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11251004181: Bauhof Eggenstein - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.979-	17.979-	0	12.364,19-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.979-**	**17.979-**	**0**	**12.364,19-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.979-**	**17.979-**	**0**	**12.364,19-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.979-**	**17.979-**	**0**	**12.364,19-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11251004183: Bauhof Eggenstein - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
I11251004193: Bauhof Leopoldshafen - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11252194181: Bauhof Egg. + Leo. - Erwerb AIDA												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.601-	40.601-	0	4.914,20-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.601-**	**40.601-**	**0**	**4.914,20-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.601-**	**40.601-**	**0**	**4.914,20-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.087-	2.087-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.689-**	**42.689-**	**0**	**4.914,20-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11252194182: Bauhof Egg. + Leo. - Beschaffung KFZ												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	607.910-	117.910-	0	0,00	50.000-	180.000-	0	120.000-	70.000-	70.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**607.910-**	**117.910-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**180.000-**	**0**	**120.000-**	**70.000-**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**607.910-**	**117.910-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**180.000-**	**0**	**120.000-**	**70.000-**	**70.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**607.910-**	**117.910-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**180.000-**	**0**	**120.000-**	**70.000-**	**70.000-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe **11.26 Zentrale Dienstleistungen**

Produkte **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen;
- Abschluss von Rahmenverträgen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**

Kurzbeschreibung:

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtzeitige, ordnungsgemäßge und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt **11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**

Kurzbeschreibung:

- Die zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bürgerfreundlichkeit
- Planmäßige Ablage von Schriftgut
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.26.07 Weitere zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Versicherungen für die gesamte Gemeindeverwaltung
- Zentrales Veranstaltungsmanagement
- Kaffeeautomat, Getränkeautomat

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober
- Versicherungen: Philipp Jänicke

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.418,67	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,89	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.992,56**	**3.600**	**3.600**
12	-	Personalaufwendungen	88.606,58-	86.700-	96.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.367,07-	51.750-	32.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.400-	23.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.608,06-	146.660-	150.320-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**267.581,71-**	**308.510-**	**302.870-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**264.589,15-**	**304.910-**	**299.270-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**264.589,15-**	**304.910-**	**299.270-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.992,56	3.600	3.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.311,97-	285.110-	279.470-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.319,41-**	**281.510-**	**275.870-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.786,19-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.786,19-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.786,19-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**262.105,60-**	**281.510-**	**275.870-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
11.26 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11261004111: Verwaltungsgebäude Egg. - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.299-	1.299-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.299-**	**1.299-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.299-**	**1.299-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.299-**	**1.299-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Kurzbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.30.02 Internetangebot

Kurzbeschreibung:

- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Kurzbeschreibung:

- Weitere Print- und Non-Print-Medien

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterrichtung über bedeutsame Themen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Kurzbeschreibung:

- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;
- Ausschreibung;
- Kampagnen und Veranstaltungen;
- Erstellung der Mediadaten;

- Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten;
- Terminüberwachung;
- Abrechnung;
- Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung:

- Information der Medien über kommunale Anliegen;
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
- Vorbereitung der Pressekonferenz;
- Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen;
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);
- Zeitungsausschnittsdienst;
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	77.376,87-	36.400-	36.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526,44-	7.000-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,32-	45.500-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.008,63-**	**88.900-**	**56.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.008,63-**	**88.900-**	**56.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138-	138-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**138-**	**138-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.008,63-**	**89.038-**	**56.338-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.900,07-	88.900-	56.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.900,07-**	**88.900-**	**56.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.497,00-	25.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.497,00-**	**25.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.497,00-**	**25.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**90.397,07-**	**113.900-**	**56.200-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.30 Presse & Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11302204991: Presse & Öffentlichkeit - Homepage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.497-	7.497-	0	7.497,00-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.497-**	**7.497-**	**0**	**7.497,00-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.497-**	**7.497-**	**0**	**7.497,00-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.497-**	**7.497-**	**0**	**7.497,00-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
- Entwurf von Satzungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Produkt 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Kurzbeschreibung

- Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel, Stefanie Reicherz

Produkt 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Kurzbeschreibung

- Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel, Stefanie Reicherz

Produkt 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Kurzbeschreibung:

- Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer
- Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen
- Siehe Produktgruppe

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel, Stefanie Reicherz

Produkt **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung:

- Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht besonderen Fachprodukten zugewiesen, sonstige Abgaben
- Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke
- Siehe Produktgruppe

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel, Stefanie Reicherz

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	67.436,61-	69.700-	73.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.752,53-	10.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.546,93-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.736,07-**	**80.500-**	**95.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.736,07-**	**80.500-**	**95.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	994-	994-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**994-**	**994-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.736,07-**	**81.494-**	**96.794-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.430,08-	80.500-	95.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.430,08-**	**80.500-**	**95.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**88.430,08-**	**80.500-**	**95.800-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Kurzbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von
- Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbau- und sonstigen dinglichen Rechten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
  zur Förderung des Wohnungsbaus
  - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
  - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 11.33.02 Kommunale Werteermittlung für eigene Flächen

Kurzbeschreibung:

- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr;
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand;
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten;
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung:

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischerei- und Jagdpachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten;
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.025,66	176.300	188.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.088,20	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250.113,86**	**177.300**	**189.400**
12	-	Personalaufwendungen	49.338,93-	48.800-	50.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.949,85-	38.400-	38.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.525,12-	13.700-	13.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.813,90-**	**103.800-**	**105.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**154.299,96**	**73.500**	**83.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.736-	1.736-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	304.200-	304.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**305.936-**	**305.936-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**154.299,96**	**232.436-**	**222.436-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	248.594,28	177.300	189.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.866,47-	100.900-	103.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.727,81**	**76.400**	**86.400**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	263.700,00	80.000	335.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**263.700,00**	**80.000**	**335.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.542,76-	100.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.542,76-**	**100.000-**	**130.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**160.157,24**	**20.000-**	**205.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**318.885,05**	**56.400**	**291.400**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
11.33 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11331001101: Veräußerung aus allg. Grundvermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	913.740	498.740	0	263.700,00	80.000	335.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**913.740**	**498.740**	**0**	**263.700,00**	**80.000**	**335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**913.740**	**498.740**	**0**	**263.700,00**	**80.000**	**335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11331006101: Erwerb von allg. Grundvermögen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.139-	250.139-	0	104.345,13-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750.139-**	**250.139-**	**0**	**104.345,13-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**750.139-**	**250.139-**	**0**	**104.345,13-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**750.139-**	**250.139-**	**0**	**104.345,13-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11332222991: Allg. Grundvermögen - San. Pumpenhaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11332241101: Veräußerung allg. Grundvermögen - N5												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.850.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	1.800.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.850.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**1.800.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.850.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**1.800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
V Verrechnungsprofitcenter

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**, 0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	220.125,98-	234.300-	233.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.537,31-	34.200-	26.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473,44-	14.120-	31.970-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**241.136,73-**	**294.520-**	**304.470-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**241.136,73-**	**294.520-**	**304.470-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	296.220	306.170
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.700-	1.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**294.520**	**304.470**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**241.136,73-**	**0**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.875,00	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.006,51	129.500	142.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	908,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.532,96	22.000	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.220,50	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.543,47**	**183.900**	**181.900**
12	-	Personalaufwendungen	616.979,51-	641.200-	696.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.736,71-	324.700-	373.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.900-	91.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.876,58-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.655,21-	121.900-	89.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.002.248,01-**	**1.149.700-**	**1.257.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**839.704,54-**	**965.800-**	**1.075.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.945,92-	83.022-	92.072-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.945,92-**	**83.922-**	**92.972-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**873.650,46-**	**1.049.722-**	**1.168.222-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	153.662,41	169.500	160.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.544,22-	1.092.800-	1.165.250-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**856.881,81-**	**923.300-**	**1.005.250-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.500,00	72.900	219.900	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.500,00**	**72.900**	**219.900**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.951,02-	890.000-	1.922.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	671.876,15-	748.600-	1.081.600-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.612,45-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**699.439,62-**	**1.638.600-**	**3.003.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**607.939,62-**	**1.565.700-**	**2.783.700-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.464.821,43-**	**2.489.000-**	**3.788.950-**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.875,00	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.006,51	129.500	142.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	908,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.532,96	22.000	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.220,50	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.543,47**	**183.900**	**181.900**
12	-	Personalaufwendungen	616.979,51-	641.200-	696.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.736,71-	324.700-	373.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.900-	91.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.876,58-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.655,21-	121.900-	89.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.002.248,01-**	**1.149.700-**	**1.257.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**839.704,54-**	**965.800-**	**1.075.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.945,92-	83.022-	92.072-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.945,92-**	**83.922-**	**92.972-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**873.650,46-**	**1.049.722-**	**1.168.222-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	153.662,41	169.500	160.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.544,22-	1.092.800-	1.165.250-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**856.881,81-**	**923.300-**	**1.005.250-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.500,00	72.900	219.900	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.500,00**	**72.900**	**219.900**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.951,02-	890.000-	1.922.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	671.876,15-	748.600-	1.081.600-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.612,45-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**699.439,62-**	**1.638.600-**	**3.003.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**607.939,62-**	**1.565.700-**	**2.783.700-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.464.821,43-**	**2.489.000-**	**3.788.950-**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produktbereich: 12.10 Statistik und Wahlen

Produkt 12.10.01 Staatliche Statistiken

Kurzbeschreibung:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

Kurzbeschreibung:

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunal-rechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung;
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche,
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke
- Tanja Eickel, Stefanie Reicherz (Finanzbereich)

Produkt 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung
-

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Europawahlgesetz

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

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl Wahlberechtigte Bundestagswahl 2020:

  12.368

- k02: Anzahl Wähler Bundestagswahl 2020:

  9.966

- k03: Wahlbeteiligung Bundestagswahl 2020 in %:

  80,58%

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,84	22.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**819,84**	**22.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	19.494,87-	15.300-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,89-	18.000-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203,29-	25.000-	19.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.764,05-**	**58.300-**	**61.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.944,21-**	**36.300-**	**61.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.581-	3.581-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.581-**	**3.581-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.944,21-**	**39.881-**	**64.681-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	819,84	22.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.579,26-	58.300-	61.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.759,42-**	**36.300-**	**61.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**21.759,42-**	**36.300-**	**61.100-**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Produkt 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen;
- Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung obdachloser Personen, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.20.04 Führung des Gewerberegisters

Kurzbeschreibung:

- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
- Beratung über Anzeigepflichten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Kurzbeschreibung:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Kurzbeschreibung:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen;
- Überwachungstätigkeiten sind im Produkt 12.20.08 abzubilden.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit;
- Konzeption und Überwachung betreffend Veranstaltungssicherheit
- Genehmigung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Verbraucherschutz

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.778,70	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.295,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.908,90**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	233.532,30-	261.500-	272.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.804,32-	11.200-	46.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	4,58-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.409,48-	3.500-	4.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248.750,68-**	**278.800-**	**326.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**241.841,78-**	**274.300-**	**321.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.419-	18.419-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	450-	450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.869-**	**18.869-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**241.841,78-**	**293.169-**	**340.669-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.038,10	4.500	4.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.673,50-	276.200-	323.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.635,40-**	**271.700-**	**319.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.612,45-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.612,45-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.612,45-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**245.247,85-**	**271.700-**	**319.200-**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
12.20 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12201004001: Ordnungswesen - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.612-	1.612-	0	1.612,45-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.612-**	**1.612-**	**0**	**1.612,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.612-**	**1.612-**	**0**	**1.612,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.612-**	**1.612-**	**0**	**1.612,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produkt 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Planung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Kurzbeschreibung:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung:

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Abschleppmaßnahmen;
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

Kurzbeschreibung:

- Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.925,50	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.925,50**	**3.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	32.050,36-	42.900-	43.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941,97-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424,40-	36.000-	10.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.416,73-**	**80.900-**	**56.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.491,23-**	**77.400-**	**51.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.648-	4.648-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.648-**	**4.648-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.491,23-**	**82.048-**	**56.348-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.925,50	3.500	4.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.474,09-	80.900-	56.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.548,59-**	**77.400-**	**51.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**30.548,59-**	**77.400-**	**61.700-**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
12.21 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12211004001: Verkehrswesen - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.01 Meldeangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;
- Beratung von Meldepflichtigen;
- Mitteilungen an andere Behörden;
- Auskünfte an Berechtigte;
- Pflege des Melderegisters

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl Anmeldungen

  Stand 31.12.2020:
  1661

- k02: Anzahl Abmeldungen

  Stand 31.12.2020:
  1.581

- k03: Anzahl Ummeldungen

  Stand 31.12.2020:
  421

- k04: Einwohnerzahl

  Stand 31.12.2020:
  16.480

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Kurzbeschreibung:

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl erteilter Personalausweise

  Stand 31.12.2020:
  1.617

- k02: Anzahl erteilter Reisepässe

  Stand 31.12.2020:
  539

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**

Kurzbeschreibung:

- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchen-ein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **12.22.04 Bürgerservice und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind
- Ausgabe, Entgegennahme / Weiterleitung LRA Karlsruhe mit z.T. Überprüfung und Bestätigung des Hauptwohnsitzes bei folgenden Anträgen:
  - Schwerbehindertenanträge sowie Erhöhungsanträge
  - Gleichstellungsanträge für Schwerbehinderte
  - Verlängerungen von Schwerbehindertenausweise (Anschreiben und Weiterleitung an LRA)
  - Blindenhilfe
  - Wirtschaftliche Jugendhilfe
  - Bildungs- und Teilhabepaket
  - Grundsicherung
  - Brennstoffbeihilfe (kein Hartz IV)
  - Wohngeldantrag
  - Lastenzuschuss
  - GEZ-Anträge
  - Unterhaltsvorschuss
- Weitervermittlung an Fachstellen (Sucht, Pflegestützpunkt, Psychologische Beratungsstelle, Schuldnerberatung usw.)

- und auch Beratung von Frauen, junge Familien, Senioren, Kinder- und Jugendlichen
- Rentenanträge

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke
- Lena Petri (soz. Angelegenheiten und Sozialversicherung)

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.208,60	105.000	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.492,93	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.828,03**	**105.000**	**115.000**
12	-	Personalaufwendungen	220.124,27-	200.900-	247.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.154,68-	119.300-	126.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,01-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**333.175,96-**	**320.800-**	**374.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**236.347,93-**	**215.800-**	**259.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.970-	24.520-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.970-**	**24.520-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**236.347,93-**	**238.770-**	**283.620-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	97.296,83	105.000	115.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.957,55-	320.800-	374.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.660,72-**	**215.800-**	**259.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**237.660,72-**	**215.800-**	**259.100-**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produkte: 12.23.01 Beurkundung von Geburten

Kurzbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen;
- Nachbeurkundung von Geburten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl beurkundeter Geburten

  Stand 31.12.2020:
  0

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung

Kurzbeschreibung:

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl Eheschließungen

  Stand 31.12.2020:
  62

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft

Kurzbeschreibung:

- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokuments über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen

Kurzbeschreibung:

- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls;
- Nachbeurkundung von Sterbefällen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl beurkundeter Sterbefälle

  Stand 31.12.2020:
  118

Produktverantwortung:

- Phillip Jänicke

Produkt 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern

Kurzbeschreibung:

- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
- Führen der Sicherungsregister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kun-den aus Personenstandsregistern

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Kurzbeschreibung:

- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Kurzbeschreibung:

- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.843,00	14.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,95	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.870,95**	**14.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	84.301,19-	85.800-	87.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.724,33-	8.200-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,70-	2.800-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.358,22-**	**96.800-**	**99.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.487,27-**	**82.800-**	**84.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.124-	10.124-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.124-**	**10.124-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.487,27-**	**92.924-**	**94.624-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.962,95	14.000	15.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.013,63-	96.800-	99.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.050,68-**	**82.800-**	**84.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**80.050,68-**	**82.800-**	**84.500-**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen

Kurzbeschreibung:

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften und Abschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen,

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
- Rechtssicherheit

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.24.04 Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung:

- Kommunale Grundbucheinsichtsstelle;
- Erteilung unbeglaubigter Grundbuchauszüge

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr
- Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbuchangelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.446,21	2.500	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.446,21**	**4.000**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	14.501,41-	21.200-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,30-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.555,31-**	**21.200-**	**21.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.109,10-**	**17.200-**	**17.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	618-	618-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**618-**	**618-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.109,10-**	**17.818-**	**17.618-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.344,81	4.000	4.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.555,31-	21.200-	21.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.210,50-**	**17.200-**	**17.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.210,50-**	**17.200-**	**17.000-**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produkt: 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung:

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
  - zur Löschung von Bränden,
  - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
  - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
  - Hilfeleistung bei öffentlichen Notlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Kurzbeschreibung:

- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht;
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beratung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Schadensminimierung

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **12.60.04 Brandschutzerziehung- und aufklärung**

Kurzbeschreibung:

- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.875,00	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.730,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.609,50	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.214,50**	**30.900**	**38.400**
12	-	Personalaufwendungen	10.445,87-	10.900-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.328,80-	163.000-	160.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.700-	86.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.872,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.260,03-	53.700-	50.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**243.906,70-**	**284.300-**	**308.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**218.692,20-**	**253.400-**	**270.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.945,92-	19.205-	26.705-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.945,92-**	**19.205-**	**26.705-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**252.638,12-**	**272.605-**	**297.105-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.901,50	16.500	16.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.898,45-	232.600-	222.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.996,95-**	**216.100-**	**205.600-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.500,00	72.900	209.900	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.500,00**	**72.900**	**209.900**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.951,02-	890.000-	1.922.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	630.302,43-	748.600-	1.021.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**656.253,45-**	**1.638.600-**	**2.943.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**564.753,45-**	**1.565.700-**	**2.733.700-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**791.750,40-**	**1.781.800-**	**2.939.300-**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
BRANDSCH. Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12601001161: FW Abt. Egg. + Leo - Verkaufserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100	100	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100**	**100**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100**	**100**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12601004161: FW Abt. Egg. + Leo. - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.456-	70.456-	0	40.357,66-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295.456-**	**70.456-**	**0**	**40.357,66-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**295.456-**	**70.456-**	**0**	**40.357,66-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**295.456-**	**70.456-**	**0**	**40.357,66-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12601004162: FW Abt. Egg. + Leo.- Erwerb EDV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.577-	1.577-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.577-**	**1.577-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.577-**	**1.577-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.577-**	**1.577-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12601004163: FW Abt. Egg. + Leo. - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.254-	2.254-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.829-	2.829-	0	2.828,86-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.082-**	**5.082-**	**0**	**2.828,86-**	**1.600-**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.082-**	**5.082-**	**0**	**2.828,86-**	**1.600-**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.082-**	**5.082-**	**0**	**2.828,86-**	**1.600-**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602204152: FW Abt. Leo. - Notstromerzeuger												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.027-	36.027-	0	36.026,94-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.027-**	**36.027-**	**0**	**36.026,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.027-**	**36.027-**	**0**	**36.026,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.027-**	**36.027-**	**0**	**36.026,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
FWHAUSEGG FW-Gerätehaus Eggenstein

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602180141: FW-Gerätehaus Egg. - Förderung (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**55.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602182141: FW-Gerätehaus Egg. - Generalsanierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.972.812-	812-	0	812,00-	550.000-	1.422.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.972.812-**	**812-**	**0**	**812,00-**	**550.000-**	**1.422.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.972.812-**	**812-**	**0**	**812,00-**	**550.000-**	**1.422.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	64.376-	31.876-	0	16.972,96-	12.500-	20.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.037.188-**	**32.688-**	**0**	**17.784,96-**	**562.500-**	**1.442.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602224143: FW Gerätehaus Egg. - BV Atemschutz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
FWHAUSLEO FW-Gerätehaus Leopoldshafen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602182151: FW-Gerätehaus Leo. - Generalsanierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.014.468-	104.468-	0	25.139,02-	340.000-	500.000-	0	70.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.014.468-**	**104.468-**	**0**	**25.139,02-**	**340.000-**	**500.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.014.468-**	**104.468-**	**0**	**25.139,02-**	**340.000-**	**500.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	38.560-	38.560-	0	16.972,96-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.053.029-**	**143.029-**	**0**	**42.111,98-**	**340.000-**	**500.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
DIGITALF. Digitalfunk

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602214161: FW Abt. Egg. + Leo. - Erw. Digitalfunk												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
FAHRZEUGE Feuerwehrfahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602184141: FW Abt. Egg. + Leo. - Kommandowagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	706-	706-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**706-**	**706-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**706-**	**706-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**706-**	**706-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602190151: FW Abt. Leo. - WLF (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.500	91.500	0	91.500,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**91.500**	**91.500**	**0**	**91.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.500**	**91.500**	**0**	**91.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602194151: FW-Fahrzeug Abt. Leo. - WLF												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.098-	233.098-	0	226.690,60-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.098-**	**233.098-**	**0**	**226.690,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**233.098-**	**233.098-**	**0**	**226.690,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**233.098-**	**233.098-**	**0**	**226.690,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602200141: FW-Fahrzeuge Abt. Egg. - HLF 20 (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.000	0	0	0,00	35.000	0	0	92.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**127.000**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**127.000**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602200151: FW Abt. Leo. - Abrollcontainer (Land/LRA												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.800	0	0	0,00	37.900	71.900	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**109.800**	**0**	**0**	**0,00**	**37.900**	**71.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**109.800**	**0**	**0**	**0,00**	**37.900**	**71.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602204141: FW-Fahrzeug Abt. Egg. - HLF 20												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.542-	138.542-	0	138.541,82-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.000-	0	0	0,00	324.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**462.542-**	**138.542-**	**0**	**138.541,82-**	**324.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**462.542-**	**138.542-**	**0**	**138.541,82-**	**324.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**462.542-**	**138.542-**	**0**	**138.541,82-**	**324.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602204151: FW-Fahrzeug Abt. Leo. - Abrollcontainer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.179-	323.179-	0	316.392,12-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323.179-**	**323.179-**	**0**	**316.392,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**323.179-**	**323.179-**	**0**	**316.392,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**323.179-**	**323.179-**	**0**	**316.392,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602214151: FW-Fahrzeug Abt. Leo. - LF 20 KatS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90-	90-	0	90,48-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	620.000-	0	0	0,00	160.000-	460.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**620.090-**	**90-**	**0**	**90,48-**	**160.000-**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**620.090-**	**90-**	**0**	**90,48-**	**160.000-**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**620.090-**	**90-**	**0**	**90,48-**	**160.000-**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602220141: FW Abt. Egg. - GWL (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**55.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602220142: FW Abt. Egg - Mehrzweckboot (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	30.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**30.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602220151: FW-Fahrzeug Abt. Leo. - LF 20 (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000	0	0	0,00	0	138.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**138.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**138.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602220153: FW Abt. Leo - WLF (Land/LRA)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**91.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602224141: FW-Fahrzeug Abt. Egg. - GWL												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90-	90-	0	90,48-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	468.000-	0	0	0,00	118.000-	350.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**468.090-**	**90-**	**0**	**90,48-**	**118.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**468.090-**	**90-**	**0**	**90,48-**	**118.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**468.090-**	**90-**	**0**	**90,48-**	**118.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I12602224142: FW Abt. Egg - Mehrzweckboot												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602224151: FW-Fahrzeug Abt. Leo. - WLF												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	80.000-	160.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**80.000-**	**160.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**80.000-**	**160.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**80.000-**	**160.000-**

I12602224152: FW Abt. Leo. - TLF 3000												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	314.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	104.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**314.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**104.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**314.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**104.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**314.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**104.000-**	**200.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602234141: FW Abt. Egg - MLF												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	70.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**70.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**70.000-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produktgruppe **12.80 Katastrophenschutz**

Produkt **12.80.01 Katastrophenabwehr**

Kurzbeschreibung:

- Prävention und Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen
- Ausarbeitung von Katastropheneinsatzplänen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Groschadenslagen
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529,54	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.529,54**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.529,24-	2.700-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,12-	3.000-	3.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,00-	300-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.320,36-**	**8.600-**	**9.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.790,82-**	**8.600-**	**9.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.457-	3.457-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	450-	450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.907-**	**3.907-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.790,82-**	**12.507-**	**13.557-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.372,88	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.392,43-	6.000-	7.050-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.019,55-**	**6.000-**	**7.050-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.573,72-	0	50.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.573,72-**	**0**	**50.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**41.573,72-**	**0**	**40.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**45.593,27-**	**6.000-**	**47.050-**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz
12.80 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12802204991: Katastrophenschutz - Notstromerzeuger												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.574-	41.574-	0	41.573,72-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.574-**	**41.574-**	**0**	**41.573,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.574-**	**41.574-**	**0**	**41.573,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.574-**	**41.574-**	**0**	**41.573,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12802220991: Katastrophenschutz - Sirenenalarm (Bund)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12802224991: Katastrophenschutz - Sirenenalarmierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.097.145,67	4.229.600	4.292.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.100
4	+	Sonstige Transfererträge	65.950,00	100.000	59.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.727.532,05	2.048.000	2.137.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.055,44	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.928,19	130.700	109.850
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.136.611,35**	**6.514.200**	**6.604.130**
12	-	Personalaufwendungen	5.897.472,62-	6.612.300-	7.715.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.341,61-	873.250-	849.165-
15	-	Abschreibungen	9.567,92-	127.800-	127.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.628.941,52-	3.028.700-	3.043.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.560,06-	410.680-	555.670-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.690.883,73-**	**11.052.730-**	**12.291.035-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.554.272,38-**	**4.538.530-**	**5.686.905-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.008,71-	165.765-	167.965-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.900-	4.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.008,71-**	**170.665-**	**172.865-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.609.281,09-**	**4.709.195-**	**5.859.770-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.115.526,89	6.509.100	6.599.030	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.936.953,32-	10.924.930-	12.163.235-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.821.426,43-**	**4.415.830-**	**5.564.205-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.428.000	1.865.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.428.000**	**1.865.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.819,32-	115.500-	509.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.926,21-	212.300-	620.700-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	4.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**709.745,53-**	**331.800-**	**1.133.700-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**709.745,53-**	**1.096.200**	**731.800**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.531.171,96-**	**3.319.630-**	**4.832.405-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	476.627,00	452.600	465.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	316.266,00	398.000	490.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.843,60	45.700	24.850
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**819.736,60**	**901.400**	**985.100**
12	-	Personalaufwendungen	640.287,25-	660.400-	858.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.987,43-	479.750-	452.330-
15	-	Abschreibungen	5.798,00-	54.600-	54.600-
17	-	Transferaufwendungen	10,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.014,35-	204.710-	311.030-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.116.097,03-**	**1.401.460-**	**1.678.360-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**296.360,43-**	**500.060-**	**693.260-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.928,85-	93.455-	93.455-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.928,85-**	**93.455-**	**93.455-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**327.289,28-**	**593.515-**	**786.715-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	816.255,21	896.300	980.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.702,17-	1.346.860-	1.623.760-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.446,96-**	**450.560-**	**643.760-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.428.000	1.865.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.428.000**	**1.865.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.511,01-	77.500-	489.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.843,43-	176.300-	594.600-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	4.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**611.354,44-**	**257.800-**	**1.087.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**611.354,44-**	**1.170.200**	**777.900**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**894.801,40-**	**719.640**	**134.140**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211001 Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen

Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung:

- Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag;
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraus-setzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensaus-gabe, Reinigung)
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Produkt 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Kurzbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;
Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;
Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.
- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Lena Petri

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211001 Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.468,67	62.100	65.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.754,00	188.000	203.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	400	400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**226.622,67**	**250.500**	**268.500**
12	-	Personalaufwendungen	285.858,54-	288.400-	330.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.433,36-	204.950-	159.130-
15	-	Abschreibungen	5.626,00-	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.112,63-	56.900-	45.910-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**446.030,53-**	**559.050-**	**543.840-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**219.407,86-**	**308.550-**	**275.340-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.984,69-	49.878-	49.878-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.984,69-**	**49.878-**	**49.878-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**241.392,55-**	**358.428-**	**325.218-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211001 Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen
2110320001 B: Lindenschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**20.000-**

Erneuern Glastür, Bogen Lindenschule

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211001 Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	212.390,67	250.500	268.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.189,23-	550.250-	535.040-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.798,56-**	**299.750-**	**266.540-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	465.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**28.000**	**465.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.427,95-	5.000-	484.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.730,85-	52.300-	116.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.158,80-**	**57.300-**	**600.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**167.158,80-**	**29.300-**	**135.100-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**392.957,36-**	**329.050-**	**401.640-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211001 Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen
GS-LEO Grundschule Leopoldshafen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101000361: Grundschule Leo. - Digitalpakt (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000	0	0	0,00	12.000	32.000	0	32.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**76.000**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**32.000**	**0**	**32.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.000**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**32.000**	**0**	**32.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101004361: Grundschule Leo. - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.799-	10.799-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.683-	1.983-	0	1.983,48-	7.700-	0	0	5.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.482-**	**12.782-**	**0**	**1.983,48-**	**7.700-**	**0**	**0**	**5.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.482-**	**12.782-**	**0**	**1.983,48-**	**7.700-**	**0**	**0**	**5.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.482-**	**12.782-**	**0**	**1.983,48-**	**7.700-**	**0**	**0**	**5.000-**	**1.000-**	**1.000-**
I21101004362: Grundschule Leo. - Erwerb EDV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.000-	0	0	0,00	15.000-	40.000-	0	40.000-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**98.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**98.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**1.500-**	**1.500-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101004363: Grundschule Leo. - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.896-	11.896-	0	11.896,23-	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.896-**	**11.896-**	**0**	**11.896,23-**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.896-**	**11.896-**	**0**	**11.896,23-**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.896-**	**11.896-**	**0**	**11.896,23-**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
I21102214361: Grundschule Leo. - Bühne für Aula												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102223361: Grundschule Leo. - Fahrradstellplatz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211001 Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen
LINDENSCH Lindenschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101000371: Lindenschule - Digitalpakt (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0	0	0,00	16.000	20.000	0	20.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**56.000**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.000**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101004371: Lindenschule - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101004372: Lindenschule - Erwerb EDV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.632-	10.632-	0	5.931,50-	20.000-	25.000-	0	25.000-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.632-**	**10.632-**	**0**	**5.931,50-**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.632-**	**10.632-**	**0**	**5.931,50-**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**83.632-**	**10.632-**	**0**	**5.931,50-**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**1.500-**	**1.500-**
I21101004373: Lindenschule - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.543-	3.543-	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.658-	1.658-	0	1.657,66-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.201-**	**5.201-**	**0**	**1.657,66-**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.201-**	**5.201-**	**0**	**1.657,66-**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.201-**	**5.201-**	**0**	**1.657,66-**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102183371: Lindenschule - Umgestaltung Außenanlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.031-	170.031-	0	146.893,05-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.031-**	**170.031-**	**0**	**146.893,05-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.031-**	**170.031-**	**0**	**146.893,05-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	26.530-	26.530-	0	21.984,69-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**201.561-**	**196.561-**	**0**	**168.877,74-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21102194373: Lindenschule - Austausch ELA-Anlage (BV)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.427-	9.427-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.427-**	**9.427-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.427-**	**9.427-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.662-	3.662-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.089-**	**13.089-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102210371: Lindenschule - Luftfilter (Förderung)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.250	0	0	0,00	0	11.250	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.250**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.250**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21102210372: Lindenschule - Lüftungsanlage (Bund)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.000	0	0	0,00	0	376.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**376.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**376.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**376.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**376.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102212371: Lindenschule - stat. Lüftungsanlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	0	470.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**470.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**470.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**470.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**470.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**470.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21102214371: Lindenschule - Erwerb Luftfilter												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211001 Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen
KERNZEIT Kernzeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101004431: Kernzeit Schulzentrum - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.862-	1.862-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.862-**	**1.862-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.862-**	**1.862-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.862-**	**1.862-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211001 Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen
BHKW BHKW Quartierskonzept

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102180371: Lindenschule BHKW - Zuweisung (Bund)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.200	39.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**39.200**	**39.200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.200**	**39.200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
21 **Schulträgeraufgaben**
211010 **Allg.bild. Schulen: Gemeinschaftsschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391.158,33	380.500	385.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.512,00	210.000	287.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	400	400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**568.670,33**	**596.000**	**678.300**
12	-	Personalaufwendungen	352.449,43-	370.000-	525.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.216,39-	258.850-	277.250-
15	-	Abschreibungen	172,00-	45.800-	45.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.393,05-	63.100-	76.920-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**623.230,87-**	**737.750-**	**925.370-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.560,54-**	**141.750-**	**247.070-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.944,16-	43.300-	43.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.944,16-**	**43.300-**	**43.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.504,70-**	**185.050-**	**290.370-**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
21 **Schulträgeraufgaben**
211010 **Allg.bild. Schulen: Gemeinschaftsschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	587.734,46	590.900	673.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.677,69-	691.950-	879.570-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.943,23-**	**101.050-**	**206.370-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.400.000	1.400.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.083,06-	72.500-	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.112,58-	124.000-	478.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	4.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**444.195,64-**	**200.500-**	**487.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**444.195,64-**	**1.199.500**	**913.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**475.138,87-**	**1.098.450**	**706.630**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211010 Allg.bild. Schulen: Gemeinschaftsschule
NEUBAU Neubau und Verbesserung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102182381: GMS - Neubau - 2. BA												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.544-	700.544-	0	112.974,60-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**710.544-**	**700.544-**	**0**	**112.974,60-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**710.544-**	**700.544-**	**0**	**112.974,60-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.258-	15.258-	0	585,08-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**725.802-**	**715.802-**	**0**	**113.559,68-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21102182382: GMS - Altbau 1.BA Umbau - Verbesserung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.253-	274.253-	0	36.736,82-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**274.253-**	**274.253-**	**0**	**36.736,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**274.253-**	**274.253-**	**0**	**36.736,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	14.004-	14.004-	0	585,08-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**288.257-**	**288.257-**	**0**	**37.321,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102190381: Neubau GMS - Zuweisung (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.688.000	0	0	0,00	1.344.000	1.344.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.688.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.344.000**	**1.344.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.688.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.344.000**	**1.344.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21102193381: Schulzentrum - Neugestaltung Außenanlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.647-	205.147-	0	199.248,85-	7.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.647-**	**205.147-**	**0**	**199.248,85-**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**212.647-**	**205.147-**	**0**	**199.248,85-**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	17.171-	17.171-	0	7.774,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**229.818-**	**222.318-**	**0**	**207.022,85-**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211010 Allg.bild. Schulen: Gemeinschaftsschule
MENSA Mensa

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102184381: GMS - Mensa 2.BA - Ausstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.411-	31.411-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.279-	2.279-	0	2.279,05-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.690-**	**33.690-**	**0**	**2.279,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.690-**	**33.690-**	**0**	**2.279,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.690-**	**33.690-**	**0**	**2.279,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102204381: GMS - Mensa Bestellsystem												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211010 Allg.bild. Schulen: Gemeinschaftsschule
SCHULHAUS Schulhaus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101004383: Schulzentrum - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
I21102192382: Schulzentrum - Erwerb Fertiggaragen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.043-	22.043-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.043-**	**22.043-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.043-**	**22.043-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.043-**	**22.043-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102213381: Schulzentrum - Erweiterung Zaunanlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21102214381: Schulzentrum - Notstromerzeuger												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102214382: Schulzentrum - Gebäudeautomation												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	445.000-	0	0	0,00	45.000-	400.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**445.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**445.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**445.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHULE Schulzentrum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101000381: Schulzentrum - Digitalpakt (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.000	0	0	0,00	56.000	56.000	0	24.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**136.000**	**0**	**0**	**0,00**	**56.000**	**56.000**	**0**	**24.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**136.000**	**0**	**0**	**0,00**	**56.000**	**56.000**	**0**	**24.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101004381: Schulzentrum - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.449-	2.449-	0	0,00	0	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.449-**	**2.449-**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.449-**	**2.449-**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.449-**	**2.449-**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101004382: Schulzentrum - Erwerb EDV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255-	255-	0	255,20-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	30.000-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.255-**	**255-**	**0**	**255,20-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**30.000-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**173.255-**	**255-**	**0**	**255,20-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**30.000-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**173.255-**	**255-**	**0**	**255,20-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**30.000-**	**1.500-**	**1.500-**
I21101004384: Schulzentrum - Erwerb Schulkindbetreuung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102210381: Schulzentrum - Luftfilter (Förderung)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.250	0	0	0,00	0	26.250	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**26.250**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**26.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.250**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**26.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21102214383: Schulzentrum - Erwerb Luftfilter												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Produktgruppe **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Lena Petri

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	14.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.443,60	44.900	24.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.443,60**	**54.900**	**38.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.614,47-	1.600-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.508,67-	84.710-	188.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.123,14-**	**86.310-**	**190.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.679,54-**	**31.410-**	**152.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	167-	167-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**167-**	**167-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.679,54-**	**31.577-**	**152.567-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.130,08	54.900	38.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.047,76-	86.310-	190.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.917,68-**	**31.410-**	**152.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**25.917,68-**	**31.410-**	**152.400-**	**0**

THH3	**Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
21	**Schulträgeraufgaben**
214002	**Fördermaßnahmen für Schüler**

Produktgruppe **21.40 Schülerbezogene Leistungen**

Produkt **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung:

- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen
- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Lena Petri

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	364,81-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.750-	7.750-
17	-	Transferaufwendungen	10,00-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**374,81-**	**10.150-**	**10.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**374,81-**	**10.150-**	**10.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110-	110-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**110-**	**110-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**374,81-**	**10.260-**	**10.360-**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
21 **Schulträgeraufgaben**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449,81-	10.150-	10.250-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**449,81-**	**10.150-**	**10.250-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**449,81-**	**10.150-**	**10.250-**	**0**

THH3	**Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
21	**Schulträgeraufgaben**
2150	**Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen**

Produktgruppe: 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen
- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Lena Petri

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,68-	8.200-	8.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**337,68-**	**8.200-**	**8.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**337,68-**	**8.200-**	**8.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**337,68-**	**8.200-**	**8.200-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337,68-	8.200-	8.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**337,68-**	**8.200-**	**8.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**337,68-**	**8.200-**	**8.200-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.173,87	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.169,05	275.000	255.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.055,44	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771,32	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**429.169,68**	**275.000**	**255.000**
12	-	Personalaufwendungen	72.306,06-	69.700-	80.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.823,21-	66.350-	78.700-
15	-	Abschreibungen	3.769,92-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.973,00-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.218,08-	100.750-	100.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**444.090,27-**	**260.800-**	**283.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.920,59-**	**14.200**	**28.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.382-	14.382-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.382-**	**14.382-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.920,59-**	**182-**	**43.082-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	418.790,63	275.000	255.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.462,39-	260.800-	283.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.671,76-**	**14.200**	**28.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600-	1.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600-**	**1.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600-**	**1.600-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**70.671,76-**	**12.600**	**30.300-**	**0**

THH3	**Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31	**Soziale Hilfen**
314005	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktgruppe **31.40 Soziale Einrichtungen**

Produkt **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Kurzbeschreibung:

- Notunterkünfte für Obdachlose zur Beseitigung unfreiwilliger Obdachlosigkeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beseitigung der durch Obdachlosigkeit entstehenden Gefahr für die betroffene Person

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31 **Soziale Hilfen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.358,54	70.000	75.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.358,54**	**70.000**	**75.000**
12	-	Personalaufwendungen	8.947,71-	9.200-	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,89-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.990,60-**	**9.400-**	**10.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.367,94**	**60.600**	**64.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.421-	2.421-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.421-**	**2.421-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.367,94**	**58.179**	**62.479**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31 **Soziale Hilfen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	47.495,55	70.000	75.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.990,60-	9.400-	10.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.504,95**	**60.600**	**64.900**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800-	800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**38.504,95**	**59.800**	**64.100**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31 Soziale Hilfen
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
WOHNANLAGE Wohnanlage Im Wörth 2

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31401004283: Containeranl. Im Wörth - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

THH3	**Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31	**Soziale Hilfen**
314007	**Soz. Einricht. für Flüchtl. & Asylb.(AU)**

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung:
- Unterbringung von Personen im Rahmen der Anschlussunterbringung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Beseitigung der Obdachlosigkeit

Produktverantwortung:
- Philipp Jänicke

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Soz. Einricht. für Flüchtl. & Asylb.(AU)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323.810,51	205.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.055,44	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**336.865,95**	**205.000**	**180.000**
12	-	Personalaufwendungen	42.199,32-	41.900-	44.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.099,22-	63.600-	63.600-
15	-	Abschreibungen	3.769,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,70-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**318.069,16-**	**105.500-**	**107.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.796,79**	**99.500**	**72.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.341-	7.341-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.341-**	**7.341-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.796,79**	**92.159**	**65.059**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31 Soziale Hilfen
314007 Soz. Einricht. für Flüchtl. & Asylb.(AU)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	312.250,37	205.000	180.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.989,40-	105.500-	107.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.739,03-**	**99.500**	**72.400**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800-	800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**50.739,03-**	**98.700**	**71.600**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31 Soziale Hilfen
314007 Soz. Einricht. für Flüchtl. & Asylb.(AU)
KRUPPSTRA Wohnanlage Kruppstr. 3 (AU I)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31401004273: Kruppstr. 3 (AU I) - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
I31402182271: Kruppstr. 3 (AU I) - Neubau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.608-	57.608-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.608-**	**57.608-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.608-**	**57.608-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**57.608-**	**57.608-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3	**Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31	**Soziale Hilfen**
3160	**Sonst. Förder. d. Wohlfahrtspflege**

Produktgruppe 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Produktverantwortung:

- Lena Petri (Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)
- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine Wohlfahrtspflege/Förderung)

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förder. d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**550,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.537,61-	3.800-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	15.973,00-	23.320-	23.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.510,61-**	**27.120-**	**27.220-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.960,61-**	**27.120-**	**27.220-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	384-	384-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**384-**	**384-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.960,61-**	**27.504-**	**27.604-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förder. d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	550,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.660,61-	27.120-	27.220-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.110,61-**	**27.120-**	**27.220-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**19.110,61-**	**27.120-**	**27.220-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe: 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Buchungshinweis:

Die Bereitstellung und der Betrieb von Einrichtungen ist bei den Produktgruppen 31.30 und 31.40 nach Maßgabe des Buchungshinweises bei Produktgruppe 31.30 abzubilden.

Produkt 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Karlsruher Pass
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen

Produktverantwortung:

- Lena Petri

Produkt 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Kurzbeschreibung:

- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind

Produktverantwortung:

- Lena Petri

Produkt 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Kurzbeschreibung:

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Produktverantwortung:

- Lena Petri

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	14.020,76-	9.600-	20.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664,30-	2.750-	15.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	680-	680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.038,22-	30.300-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.723,28-**	**43.330-**	**65.880-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.723,28-**	**43.330-**	**65.880-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.330-	3.330-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.330-**	**3.330-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.723,28-**	**46.660-**	**69.210-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.625,06-	43.330-	65.880-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.625,06-**	**43.330-**	**65.880-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**25.625,06-**	**43.330-**	**65.880-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31802197981: Tafel Li-Ho - Inv.zuschuss Wandkühlregal												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000-	2.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31 **Soziale Hilfen**
318010 **Betreuung & Integration Flüchtl.&Asylb.**

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Buchungshinweis:

Die Bereitstellung und der Betrieb von Einrichtungen ist bei den Produktgruppen 31.30 und 31.40 nach Maßgabe des Buchungshinweises bei Produktgruppe 31.30 abzubilden.

Produkt 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Buchungshinweis:

Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn bzw. soweit diese nicht dem Produkt 31.80.09 (Flüchtlingssozialarbeit in der Vorläufigen Unterbringung), 31.40.06 (Vorläufige Unterbringung) oder 31.40.07 (Anschlussunter-bringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind.
Verpflichtende Sprachangebote nach dem FlüAG sind bei 31.80.09 abzubilden.
Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration. Hier wird auch die Integrationspauschale nach § 29 d FAG abgebildet

Kurzbeschreibung:

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wirtschaftliche und soziale Integration geflüchteter Personen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31 **Soziale Hilfen**
318010 **Betreuung & Integration Flüchtl.&Asylb.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.623,87	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771,32	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.395,19**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.600,66-	5.200-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.179,16-	70.250-	70.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.796,62-**	**75.450-**	**72.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.401,43-**	**75.450-**	**72.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	906-	906-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**906-**	**906-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.401,43-**	**76.356-**	**73.806-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31 Soziale Hilfen
318010 Betreuung & Integration Flüchtl.&Asylb.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	58.494,71	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.196,72-	75.450-	72.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.702,01-**	**75.450-**	**72.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.702,01-**	**75.450-**	**72.900-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.595.344,80	3.777.000	3.827.000
4	+	Sonstige Transfererträge	65.950,00	100.000	59.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.022.097,00	1.375.000	1.392.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.313,27	85.000	85.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.887.705,07**	**5.337.800**	**5.364.030**
12	-	Personalaufwendungen	5.184.879,31-	5.882.200-	6.776.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.530,97-	327.150-	318.135-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.200-	73.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.612.958,52-	3.002.700-	3.017.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.327,63-	105.220-	144.240-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.130.696,43-**	**9.390.470-**	**10.328.975-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.242.991,36-**	**4.052.670-**	**4.964.945-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.079,86-	57.929-	60.129-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.900-	4.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.079,86-**	**62.829-**	**65.029-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.267.071,22-**	**4.115.499-**	**5.029.974-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.880.481,05	5.337.800	5.364.030	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.347.788,76-	9.317.270-	10.255.775-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.467.307,71-**	**3.979.470-**	**4.891.745-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.308,31-	38.000-	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.082,78-	34.400-	24.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.391,09-**	**72.400-**	**44.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**98.391,09-**	**72.400-**	**44.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.565.698,80-**	**4.051.870-**	**4.936.245-**	**0**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt: 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
    - Kinder- und Jugendkulturarbeit
    - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
    - internationale Jugendbegegnung
    - Ferienmaßnahmen
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Produktverantwortung:
- Lena Petri (Kinder- und Jugendarbeit allgemein)
- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine Jugend/Förderung)

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.050,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.127,00**	**800**	**800**
12	-	Personalaufwendungen	23.818,75-	28.400-	16.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,73-	8.500-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	33.691,00-	41.900-	41.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,80-	300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.200,28-**	**79.100-**	**66.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.073,28-**	**78.300-**	**66.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.620-	2.620-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.620-**	**2.620-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.073,28-**	**80.920-**	**68.620-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.127,00	800	800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.141,79-	79.100-	66.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.014,79-**	**78.300-**	**66.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**54.014,79-**	**78.300-**	**66.000-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit an Schulen

Produktgruppe **36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkt: **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

Kurzbeschreibung:

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
    - Jugendberufshilfe
    - Mobile Jugendarbeit
    - Schulsozialarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Produktverantwortung:

- Lena Petri

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit an Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.994,40	12.200	12.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.994,40**	**12.200**	**12.200**
12	-	Personalaufwendungen	48.319,29-	31.000-	31.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,95-	500-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,01-	0	1.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.947,25-**	**31.500-**	**33.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.952,85-**	**19.300-**	**21.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2-	2-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2-**	**2-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.952,85-**	**19.302-**	**21.102-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.994,40	12.200	12.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.881,99-	31.500-	33.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.887,59-**	**19.300-**	**21.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**37.887,59-**	**19.300-**	**21.100-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppe **36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkt **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
    - Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
    - Einrichtungen der Stadtranderholung
    - Jugendräume
    - Jugendzentren, AWO-Jugendhaus
    - offene Treffs

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung:

- Lena Petri

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**550,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	137.000,00-	153.800-	157.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.000,00-**	**153.800-**	**157.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**136.450,00-**	**153.800-**	**157.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.450,00-**	**153.800-**	**157.000-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	550,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.154,98-	153.800-	157.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.604,98-**	**153.800-**	**157.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800-	800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**144.604,98-**	**154.600-**	**157.800-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
JUGENDHAUS Jugendhaus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36201004733: Jugendhaus - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

THH3	**Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650	**Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101	**Kindergärten (0-6 Jährige)**

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Rechnungslegungshinweis:

Für die Finanzstatistik sind die Produkte differenzierter zu erfassen.

Produkte 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige
Buchungshinweis:

Die finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII ist bei Produkt 36.50.03 zu buchen.

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
    - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
    - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachtei-ligungen
    - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
    - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produktkennzahlen:

- k01: Auslastungsquote Kindergärten

  Stand 31.12.2020:
  615 Plätze

- k02: Schließtage Kindergärten im Schnitt

  Stand 31.12.2020:
  21 durchschnittliche Schließtage

Produktverantwortung:

- Lena Petri

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.504.397,10	3.715.400	3.765.400
4	+	Sonstige Transfererträge	65.950,00	100.000	59.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	786.409,00	1.078.000	1.065.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.313,27	85.000	85.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.561.069,37**	**4.978.400**	**4.974.630**
12	-	Personalaufwendungen	4.574.527,06-	5.151.800-	5.963.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.020,51-	224.650-	217.685-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.500-	67.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.424.892,93-	2.785.000-	2.765.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.214,34-	102.120-	141.470-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.261.654,84-**	**8.331.070-**	**9.154.855-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.700.585,47-**	**3.352.670-**	**4.180.225-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.726,19-	50.918-	53.118-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.726,19-**	**50.918-**	**53.118-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.722.311,66-**	**3.403.588-**	**4.233.343-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)
3650320001 B: KIGA Spielkiste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**16.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**16.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**16.000-**

Erneuern Teppichbodenflächen, Kindergarten Spielkiste

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.551.413,25	4.978.400	4.974.630	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.471.517,10-	8.263.570-	9.087.355-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.920.103,85-**	**3.285.170-**	**4.112.725-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.308,31-	38.000-	12.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.799,46-	28.800-	22.900-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.107,77-**	**66.800-**	**34.900-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**84.107,77-**	**66.800-**	**34.900-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.004.211,62-**	**3.351.970-**	**4.147.625-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)
EISENBAHN Kindergarten Eisenbahnstraße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004503: Kiga Eisenbahnstraße - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
I36502194501: Kiga Eisenbahnstr. - Spielgeräte Außenb.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.418-	10.418-	0	6.391,36-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.418-**	**10.418-**	**0**	**6.391,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.418-**	**10.418-**	**0**	**6.391,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.418-**	**10.418-**	**0**	**6.391,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)
SPORTPLATZ Kindergarten Sportplatzweg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004511: Kiga Sportplatzweg - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.386-	2.386-	0	1.853,53-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	566-	566-	0	565,73-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.952-**	**2.952-**	**0**	**2.419,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.952-**	**2.952-**	**0**	**2.419,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.006-	5.006-	0	3.813,40-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.958-**	**7.958-**	**0**	**6.232,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004513: Kiga Sportplatzweg - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.187-	4.187-	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.187-**	**4.187-**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.187-**	**4.187-**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.187-**	**4.187-**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

I36502194511: Kiga Spoweg - Spielgeräte Außenbereich												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.816-	6.816-	0	6.816,36-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.816-**	**6.816-**	**0**	**6.816,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.816-**	**6.816-**	**0**	**6.816,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.816-**	**6.816-**	**0**	**6.816,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502213511: Kiga Sportplatzweg - Sonnensegel												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)
NECKARSTR Kindergarten Neckarstraße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004521: Kiga Neckarstraße - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.019-	1.019-	0	1.019,35-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.019-**	**1.019-**	**0**	**1.019,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.019-**	**1.019-**	**0**	**1.019,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.019-**	**1.019-**	**0**	**1.019,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004523: Kiga Neckarstraße - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.324-	6.324-	0	6.324,29-	8.800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.324-**	**6.324-**	**0**	**6.324,29-**	**8.800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.324-**	**6.324-**	**0**	**6.324,29-**	**8.800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.324-**	**6.324-**	**0**	**6.324,29-**	**8.800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
I36502193521: Kiga Neckarstraße - Umbau Außenanlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.843-	24.843-	0	24.842,73-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.843-**	**24.843-**	**0**	**24.842,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.843-**	**24.843-**	**0**	**24.842,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.781-	12.781-	0	12.175,05-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.624-**	**37.624-**	**0**	**37.017,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502193522: Kiga Neckarstraße - Einbau Nestschaukel												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	539-	539-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**539-**	**539-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**539-**	**539-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.578-	3.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.116-**	**4.116-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36502223521: Kiga Neckarstraße - Zaunanlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)
BERLINER Kindergarten Berliner Ring

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004531: Kiga Berliner Ring - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.230-	5.230-	0	5.230,34-	1.000-	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.230-**	**5.230-**	**0**	**5.230,34-**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.230-**	**5.230-**	**0**	**5.230,34-**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.230-**	**5.230-**	**0**	**5.230,34-**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004533: Kiga Berliner Ring - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.102-	3.102-	0	0,00	8.800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.102-**	**3.102-**	**0**	**0,00**	**8.800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.102-**	**3.102-**	**0**	**0,00**	**8.800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.102-**	**3.102-**	**0**	**0,00**	**8.800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
I36502192531: Kiga Berliner Ring - Anbau Außenjalousie												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.479-	1.479-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.479-**	**1.479-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.479-**	**1.479-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.479-**	**1.479-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)
HAUPTSTR Kindergarten Hauptstraße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004541: Kiga Hauptstraße - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	804-	804-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.379-	5.279-	0	4.191,57-	1.000-	2.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.183-**	**6.083-**	**0**	**4.191,57-**	**1.000-**	**2.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.183-**	**6.083-**	**0**	**4.191,57-**	**1.000-**	**2.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.136-	1.136-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.319-**	**7.219-**	**0**	**4.191,57-**	**1.000-**	**2.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004543: Kiga Hauptstraße - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

I36502182541: Kiga Hauptstraße - Generalsanierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.946-	488.946-	0	10.020,07-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**488.946-**	**488.946-**	**0**	**10.020,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**488.946-**	**488.946-**	**0**	**10.020,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	41.894-	41.894-	0	5.001,96-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**530.840-**	**530.840-**	**0**	**15.022,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502183541: Kiga Hauptstraße - Außenanlagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.690-	363.690-	0	3.084,72-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**363.690-**	**363.690-**	**0**	**3.084,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**363.690-**	**363.690-**	**0**	**3.084,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.234-	11.234-	0	735,78-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**374.924-**	**374.924-**	**0**	**3.820,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36502224541: Kiga Hauptstraße - Spielgeräte Außenanl												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)
SCHWARZWAL Kindergarten Schwarzwaldstraße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004553: Kiga Schwarzwaldstraße - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszählungen für Baumaßnahmen	355-	355-	0	354,64-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.094-	3.094-	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.449-**	**3.449-**	**0**	**354,64-**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.449-**	**3.449-**	**0**	**354,64-**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.449-**	**3.449-**	**0**	**354,64-**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502204551: Kiga Schwarzwaldstr. - Spielgeräte Außen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.413-	13.413-	0	13.413,08-	14.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.413-**	**13.413-**	**0**	**13.413,08-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.413-**	**13.413-**	**0**	**13.413,08-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.413-**	**13.413-**	**0**	**13.413,08-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)
KATH.KIGA Katholischer Kindergarten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502197981: Kiga St. Albertus Magnus- Zuschuss Klima												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.400-	15.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.400-**	**15.400-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.400-**	**15.400-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.400-**	**15.400-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)
OSTRING Kindergarten Ostring (N5)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502242561: Kiga Ostring / Neubaugebiet N5												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	1.800.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.850.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**1.800.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.850.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**1.800.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.870.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**1.820.000-**

THH3	**Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650	**Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500102	**Schülerhorte (7-14 Jährige)**

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Rechnungslegungshinweis:

Für die Finanzstatistik sind die Produkte differenzierter zu erfassen.

Produkt 36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Ein-richtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
  - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
  - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
  - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
  - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produktverantwortung:

- Lena Petri

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500102 **Schülerhorte (7-14 Jährige)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.353,30	49.400	49.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.611,00	297.000	327.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**308.964,30**	**346.400**	**376.400**
12	-	Personalaufwendungen	534.437,44-	666.000-	761.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.740,18-	93.500-	91.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.551,28-	2.800-	1.720-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**602.728,90-**	**768.000-**	**860.520-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**293.764,60-**	**421.600-**	**484.120-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.353,67-	3.951-	3.951-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.900-	4.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.353,67-**	**8.851-**	**8.851-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**296.118,27-**	**430.451-**	**492.971-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500102 Schülerhorte (7-14 Jährige)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	311.396,40	346.400	376.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.574,84-	762.300-	854.820-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.178,44-**	**415.900-**	**478.420-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.283,32-	4.800-	800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.283,32-**	**4.800-**	**8.800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**14.283,32-**	**4.800-**	**8.800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**304.461,76-**	**420.700-**	**487.220-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500102 Schülerhorte (7-14 Jährige)
LEOPOLDSHA Schülerhort Leopoldshafen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004463: Schülerhort Leo. - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502194461: Schülerhort Leo.- Spielgeräte Außenb.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.595-	16.595-	0	14.283,32-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.595-**	**16.595-**	**0**	**14.283,32-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.595-**	**16.595-**	**0**	**14.283,32-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.354-	2.354-	0	2.353,67-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.948-**	**18.948-**	**0**	**16.636,99-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36502223461: Schülerhort Leo. - Sonnensegel Außenanl.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3	**Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650	**Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500201	**Kindertagespflege (0 bis 6- Jährige)**

Produktgruppe **36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Produkt **36.50.02.01 Kindertagespflege (TEV), für 0-6-Jährige**

Buchungshinweis:

Die finanzielle Förderung von Kindern in Kindertagespflege nach § 90 Abs. 3 SGB VIII ist bei Produkt 36.50.03 zu buchen.

Kurzbeschreibung:

- Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:
  - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
  - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
  - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
  - Finanzierung der Kindertagespflege

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
  ansonsten wie Produkt 36.50.01

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500201 Kindertagespflege (0 bis 6- Jährige)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.776,77-	5.000-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.374,59-	22.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,20-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.165,16-**	**27.000-**	**56.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.165,16-**	**27.000-**	**56.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	438-	438-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**438-**	**438-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.165,16-**	**27.438-**	**56.938-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500201 Kindertagespflege (0 bis 6- Jährige)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.518,06-	27.000-	56.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.518,06-**	**27.000-**	**56.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**20.518,06-**	**27.000-**	**56.500-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.196,93	94.000	67.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,90	1.250	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.579,97	0	80.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.180,80**	**99.250**	**153.000**
12	-	Personalaufwendungen	373.871,51-	411.800-	408.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.222,87-	562.950-	657.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.500-	39.500-
17	-	Transferaufwendungen	84.172,92-	73.700-	73.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.006,87-	92.150-	82.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**962.274,17-**	**1.180.100-**	**1.262.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**858.093,37-**	**1.080.850-**	**1.109.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.809,94-	52.895-	52.895-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	2.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.809,94-**	**55.595-**	**55.595-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**866.903,31-**	**1.136.445-**	**1.165.295-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	130.076,42	99.250	153.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.747,69-	1.140.600-	1.223.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**823.671,27-**	**1.041.350-**	**1.070.200-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.900-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.949,38-	340.000-	287.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.084,00-	70.000-	94.000-	44.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00-	20.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.033,38-**	**435.900-**	**381.000-**	**44.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**81.033,38-**	**435.900-**	**381.000-**	**44.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**904.704,65-**	**1.477.250-**	**1.451.200-**	**44.000-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	78.552,14-	80.700-	79.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,71-	8.400-	8.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.945,47-	10.750-	9.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.967,32-**	**105.350-**	**102.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.967,32-**	**101.350-**	**98.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.411-	9.411-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.411-**	**9.411-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.967,32-**	**110.761-**	**107.861-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.000	4.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.597,31-	99.850-	96.950-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.597,31-**	**95.850-**	**92.950-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600-	1.600-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00-	20.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00-**	**21.600-**	**1.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00-**	**21.600-**	**1.600-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**98.597,31-**	**117.450-**	**94.550-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

Produkt 25.20.01 Pflege des Museumsguts (Heimatmuseum, Heimathaus und Museumsfähre)

Kurzbeschreibung:

- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;
- Erstellung eigener Publikationen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 25.20.02 Dauerausstellungen

Kurzbeschreibung:

- Präsentation der Sammlungsbestände;
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 25.20.03 Sonderausstellungen

Kurzbeschreibung:

- Temporäre Präsentation relevanter Themen;
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten

Kurzbeschreibung:

- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden;
- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Vorträgen und Lesungen,
- Kooperation mit Vereinen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Vernetzung und Kooperation mit Dritten, Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung:

- Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe;
- Bereitstellung von museumsbezogenen Medien

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und –mittel

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	36.191,81-	37.100-	35.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904,16-	5.700-	5.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894,47-	8.750-	7.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.990,44-**	**57.050-**	**53.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.990,44-**	**53.050-**	**49.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.848-	5.848-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.848-**	**5.848-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.990,44-**	**58.898-**	**55.198-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.000	4.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.644,91-	51.550-	47.850-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.644,91-**	**47.550-**	**43.850-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600-	1.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600-**	**1.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600-**	**1.600-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**44.644,91-**	**49.150-**	**45.450-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen
HEIMATMUS Heimatmuseum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25201004611: Heimatmuseum - Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

I25201004613: Heimatmuseum - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Produktgruppe 25.21 Archiv

Produkt 25.21.01 Pflege der Archivbestände

Kurzbeschreibung:

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann
- Kerstin Fautz (Bauarchiv)

Produkt 25.21.02 Benutzerdienst

Kurzbeschreibung:

- Benutzerberatung und –betreuung (Bauarchiv, Archiv);
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv) (Bauarchiv, Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung (Bauarchiv, Archiv);
- Fertigung von Reproduktionen (Archiv);
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte (Archiv)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann
- Kerstin Fautz (Bauarchiv)

Produkt 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Kurzbeschreibung:

- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge,
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt **25.21.04 Beratungsleistungen**

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritte

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	42.360,33-	43.600-	44.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,55-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.976,88-**	**48.300-**	**49.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.976,88-**	**48.300-**	**49.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.563-	3.563-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.563-**	**3.563-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.976,88-**	**51.863-**	**52.663-**

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.952,40-	48.300-	49.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.952,40-**	**48.300-**	**49.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00-	20.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00-**	**20.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00-**	**20.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**53.952,40-**	**68.300-**	**49.100-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv
25.21 Archiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25212194111: Archiv - Einführung DIMAG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
I25212194112: Archiv - Erwerb diverse Filmrechte												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	10.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.093,53	3.360	1.330
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.093,53**	**3.360**	**1.330**
12	-	Personalaufwendungen	893,65-	1.400-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	10.100-
17	-	Transferaufwendungen	39.909,00-	35.500-	35.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,07-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.802,72-**	**37.000-**	**46.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.709,19-**	**33.640-**	**45.270-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55-	55-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**55-**	**55-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.709,19-**	**33.695-**	**45.325-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.574,43	3.360	1.330	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.802,72-	37.000-	46.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.228,29-**	**33.640-**	**45.270-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.800-	800-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	230,00-	70.000-	50.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230,00-**	**90.800-**	**50.800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**230,00-**	**90.800-**	**50.800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**37.458,29-**	**124.440-**	**96.070-**	**0**

THH4	**Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620	**Musikpflege**

Produktgruppe 26.20 Musikpflege

Für die Produkte 26.20.01 bis 26.20.03 sowie 26.20.05, 26.20.06 (Konzerte, Jugendkonzerte, Gastspiele)

Kurzbeschreibung:

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert);
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;
- Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags

Produktverantwortung

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.093,53	3.360	1.330
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.093,53**	**3.360**	**1.330**
12	-	Personalaufwendungen	56,63-	400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,07-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56,70-**	**400-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.036,83**	**2.960**	**8.670-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14-	14-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14-**	**14-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.036,83**	**2.946**	**8.684-**

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
2620320001 **B: Kronesaal**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**10.000-**

Beleuchtung Kronesaal

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.574,43	3.360	1.330	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,70-	400-	10.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.517,73**	**2.960**	**8.670-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.800-	800-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	230,00-	70.000-	50.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230,00-**	**90.800-**	**50.800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**230,00-**	**90.800-**	**50.800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.287,73**	**87.840-**	**59.470-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
KRONESAAL Kronesaal

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26201004633: Kronesaal - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
I26202214631: Kronesaal - Anbindung Gebäudeleittechnik												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
INVESTIT Investionszuschüsse - Vereine

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26201007981: Musikvereine - Investitionszuschüsse												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	230-	230-	0	230,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230-**	**230-**	**0**	**230,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**230-**	**230-**	**0**	**230,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**230-**	**230-**	**0**	**230,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I26201007982: Vereinsförderung - Investitionsprogramm												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
262004 Förderung der Musik

Produktgruppe **26.20 Musikpflege**

Produkt **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung:

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
262004 **Förderung der Musik**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	4.559,00-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.559,00-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.559,00-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.559,00-**	**500-**	**500-**

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
262004 **Förderung der Musik**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.559,00-	500-	500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.559,00-**	**500-**	**500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.559,00-**	**500-**	**500-**	**0**

THH4	**Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630	**Musikschulen**

Produktgruppe 26.30 Musikschulen

Kurzbeschreibung:

- Musikschule Neureut mit Außenstelle Eggenstein. Für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten:
  - musikalische Früherziehung und Grundausbildung
  - Breitenförderung
  - Begabtenförderung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	837,02-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	35.350,00-	35.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.187,02-**	**36.100-**	**36.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.187,02-**	**36.100-**	**36.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41-	41-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**41-**	**41-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.187,02-**	**36.141-**	**36.141-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.187,02-	36.100-	36.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.187,02-**	**36.100-**	**36.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**36.187,02-**	**36.100-**	**36.100-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.812,56-	8.100-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.336,90-	19.600-	19.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.149,46-**	**27.700-**	**27.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.149,46-**	**27.700-**	**27.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4-	4-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4-**	**4-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.149,46-**	**27.704-**	**27.904-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.149,46-	27.700-	27.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.149,46-**	**27.700-**	**27.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**23.149,46-**	**27.700-**	**27.900-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

Produktgruppe 27.10 Volkshochschule Landkreis e.V.

Kurzbeschreibung:

- Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:
  - Politik – Gesellschaft – Umwelt
  - Kultur – Gestalten
  - Gesundheit
  - Sprachen
  - Arbeit – Beruf

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

Produkt 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung:

- Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z. B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.812,56-	8.100-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.336,90-	19.600-	19.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.149,46-**	**27.700-**	**27.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.149,46-**	**27.700-**	**27.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4-	4-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4-**	**4-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.149,46-**	**27.704-**	**27.904-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.149,46-	27.700-	27.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.149,46-**	**27.700-**	**27.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**23.149,46-**	**27.700-**	**27.900-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.088,72	5.640	2.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378,70	1.250	1.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.467,42**	**6.890**	**3.920**
12	-	Personalaufwendungen	12.668,24-	14.600-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.573,76-	22.100-	22.100-
17	-	Transferaufwendungen	115,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,90-	9.600-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**212.413,90-**	**51.300-**	**42.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205.946,48-**	**44.410-**	**38.480-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.809,94-	30.530-	30.530-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.809,94-**	**30.530-**	**30.530-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**214.756,42-**	**74.940-**	**69.010-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.007,19	6.890	3.920	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.413,37-	51.300-	42.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.406,18-**	**44.410-**	**38.480-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.270,98-	13.800-	800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.270,98-**	**13.800-**	**800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**44.270,98-**	**13.800-**	**800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**248.677,16-**	**58.210-**	**39.280-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung:

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Interdisziplinäres;
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

Produkt 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Kurzbeschreibung:

- Institutionelle oder Projektförderung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

Produkt 28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

- Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

Produtkverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.088,72	5.640	2.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378,70	1.250	1.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.467,42**	**6.890**	**3.920**
12	-	Personalaufwendungen	12.668,24-	14.600-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.573,76-	22.100-	22.100-
17	-	Transferaufwendungen	115,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,90-	9.600-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**212.413,90-**	**51.300-**	**42.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205.946,48-**	**44.410-**	**38.480-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.809,94-	30.530-	30.530-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.809,94-**	**30.530-**	**30.530-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**214.756,42-**	**74.940-**	**69.010-**

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810320001 **B: Rheinhalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.567,58-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**199.567,58-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**199.567,58-**	**20.000-**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**199.567,58-**	**20.000-**	**20.000-**

Hallenbeleuchtung Rheinhalle

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.007,19	6.890	3.920	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.413,37-	51.300-	42.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.406,18-**	**44.410-**	**38.480-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.270,98-	13.800-	800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.270,98-**	**13.800-**	**800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**44.270,98-**	**13.800-**	**800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**248.677,16-**	**58.210-**	**39.280-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
KULTUR Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28101000991: Kulturpflege - Einnahmen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	3.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28102204991: Kulturpflege - Erwerb Bücherschränke												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.818-	9.818-	0	9.818,24-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.818-**	**9.818-**	**0**	**9.818,24-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.818-**	**9.818-**	**0**	**9.818,24-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	90-	90-	0	90,47-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.909-**	**9.909-**	**0**	**9.908,71-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
RHEINHALLE Rheinhalle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28101004643: Rheinhalle - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

I28102194641: Rheinhalle - Erneuerung Kühlzelle (BV)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.400-	14.400-	0	14.399,88-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.400-**	**14.400-**	**0**	**14.399,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.400-**	**14.400-**	**0**	**14.399,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.751-	3.751-	0	3.751,47-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.151-**	**18.151-**	**0**	**18.151,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28102204641: Rheinhalle - Erneuerg. Bühnenbeleuchtung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.970-	21.970-	0	21.969,79-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.970-**	**21.970-**	**0**	**21.969,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.970-**	**21.970-**	**0**	**21.969,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.970-**	**21.970-**	**0**	**21.969,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I28102204642: Rheinhalle - Erneuerung Bühnenaufstieg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.083-	1.083-	0	1.083,07-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.083-**	**1.083-**	**0**	**1.083,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.083-**	**1.083-**	**0**	**1.083,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.968-	4.968-	0	4.968,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.051-**	**6.051-**	**0**	**6.051,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**500,00-**	**800-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**500,00-**	**800-**	**800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.760-	5.760-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.760-**	**5.760-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**500,00-**	**6.560-**	**6.560-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00-	800-	800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500,00-**	**800-**	**800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	44.000-	44.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**44.000-**	**44.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**44.000-**	**44.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**500,00-**	**800-**	**44.800-**	**44.000-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst
2910 Förder. von Kirchen & sonst. Religionsg.

Produktgruppe: 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Buchungshinweis:
Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden Fachprodukten (z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen.

Kurzbeschreibung:

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; freiwillige Investitionsförderung
- Förderung von Einzelmaßnahmen

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
29 **Förderung von Kirchengemeinden und sonst**
2910 **Förder. von Kirchen & sonst. Religionsg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**500,00-**	**800-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**500,00-**	**800-**	**800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.760-	5.760-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.760-**	**5.760-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**500,00-**	**6.560-**	**6.560-**

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
29 **Förderung von Kirchengemeinden und sonst**
2910 **Förder. von Kirchen & sonst. Religionsg.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00-	800-	800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500,00-**	**800-**	**800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	44.000-	44.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**44.000-**	**44.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**44.000-**	**44.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**500,00-**	**800-**	**44.800-**	**44.000-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst
2910 Förder. von Kirchen & sonst. Religionsg.
29.10 Förd. von Kirche & sonst. Religionsgem.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I29102227981: Ev. Kirche - Zuschuss Außensanierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.000-	0	0	0,00	0	44.000-	44.000-	44.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**44.000-**	**44.000-**	**44.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**88.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**44.000-**	**44.000-**	**44.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**88.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**44.000-**	**44.000-**	**44.000-**	**0**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**80.000**
12	-	Personalaufwendungen	505,30-	600-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.492,00-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.521,84-	48.000-	48.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.519,14-**	**51.200-**	**171.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.519,14-**	**51.200-**	**91.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59-	59-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**59-**	**59-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.519,14-**	**51.259-**	**91.359-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	80.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.519,14-	51.200-	171.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.519,14-**	**51.200-**	**91.300-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.370,00-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.370,00-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.370,00-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**44.889,14-**	**51.200-**	**91.300-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppe **41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkt **41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention**

Kurzbeschreibung:

- Information und Öffentlichkeitsarbeit;
- Projektmanagement und Prozessbegleitung;
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern;
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Schnakenbekämpfung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)
- Philipp Jänicke (Schnakenbekämpfung)

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**80.000**
12	-	Personalaufwendungen	505,30-	600-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.492,00-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.521,84-	48.000-	48.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.519,14-**	**51.200-**	**171.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.519,14-**	**51.200-**	**91.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59-	59-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**59-**	**59-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.519,14-**	**51.259-**	**91.359-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	80.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.519,14-	51.200-	171.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.519,14-**	**51.200-**	**91.300-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.370,00-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.370,00-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.370,00-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**44.889,14-**	**51.200-**	**91.300-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41401007982: Gesundheitseinr. - Investitionszuschüsse												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.623-	9.623-	0	3.370,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.623-**	**9.623-**	**0**	**3.370,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.623-**	**9.623-**	**0**	**3.370,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.623-**	**9.623-**	**0**	**3.370,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.014,68	85.000	63.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.579,97	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.619,85**	**85.000**	**63.750**
12	-	Personalaufwendungen	273.439,62-	306.400-	305.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.179,40-	532.350-	497.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	34.000-
17	-	Transferaufwendungen	42.156,92-	29.900-	29.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.145,69-	4.100-	4.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**555.921,63-**	**906.750-**	**871.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**459.301,78-**	**821.750-**	**807.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.076-	7.076-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	2.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.776-**	**9.776-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**459.301,78-**	**831.526-**	**817.276-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	118.494,80	85.000	63.750	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.765,69-	872.750-	837.250-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**428.270,89-**	**787.750-**	**773.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.900-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.678,40-	303.800-	283.800-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.484,00-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.162,40-**	**309.700-**	**283.800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**23.162,40-**	**309.700-**	**283.800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**451.433,29-**	**1.097.450-**	**1.057.300-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Produktgruppe **42.10 Förderung des Sport**

Produkt **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung:

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	42.156,92-	29.900-	29.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.156,92-**	**29.900-**	**29.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.156,92-**	**29.900-**	**29.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.156,92-**	**29.900-**	**29.900-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.494,58-	29.900-	29.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.494,58-**	**29.900-**	**29.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.484,00-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.484,00-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**20.484,00-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**54.978,58-**	**29.900-**	**29.900-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports
42.10 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42101007982: Sportvereine - Investitionszuschüsse												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.484-	62.484-	0	20.484,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.484-**	**62.484-**	**0**	**20.484,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.484-**	**62.484-**	**0**	**20.484,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**62.484-**	**62.484-**	**0**	**20.484,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4240 Bäder (Hallenbad)

Produktgruppe **42.40 Bäder**

Produkte **42.40.02 Hallenbäder**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05;
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung der Bäder und ihrer Nebenanlagen
-

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

Produktkennzahlen:

- k01: Besucheranzahl Hallenbad 2020 (18.343 gesamt)
  [Besucheranzahl Hallenbad 2019 62.046 gesamt]
- k02: Besucheranzahl Sauna 2020 (900 gesamt)
  [Besucheranzahl Sauna 2019 3.301 gesamt]

  Der Grund für den drastischen Besucherrückgang im Vergleich zu 2019 liegt in der SARS-CoV-2-Pandemie, die ab Mitte März 2020 eine Vollschließung des Bades zur Folge hatte. Ab August ging das Bad wieder in einen deutlich eingeschränkten Betrieb (Einteilung der Badezeit in 2-3-Stunden-Zeitfenster, max. 20 Personen pro Zeitfenster), bis es ab Anfang November erneut für die Öffentlichkeit geschlossen werden musste. Ab Mitte Dezember, mit den vorgezogenen Weihnachtsferien, fand auch kein Schulschwimmen mehr statt.
  Die Sauna war 2020 dann gar nicht mehr in Betrieb.

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz
- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4240 Bäder (Hallenbad)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.448,97	33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.579,97	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.054,14**	**33.000**	**33.000**
12	-	Personalaufwendungen	268.007,43-	298.500-	300.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.934,50-	247.350-	247.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.700-	32.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.134,50-	4.100-	4.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**494.076,43-**	**582.650-**	**584.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**423.022,29-**	**549.650-**	**551.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.316-	5.316-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.316-**	**5.316-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**423.022,29-**	**554.966-**	**556.566-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4240 Bäder (Hallenbad)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	60.139,75	33.000	33.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.602,83-	549.950-	551.550-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**432.463,08-**	**516.950-**	**518.550-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.678,40-	51.000-	51.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.678,40-**	**51.000-**	**51.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.678,40-**	**51.000-**	**51.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**435.141,48-**	**567.950-**	**569.550-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4240 Bäder (Hallenbad)
42.40 Bäder (Hallenbad)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42401004703: Hallenbad - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
I42402184701: Hallenbad - Betriebsvorrichtungen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252.678-	2.678-	0	2.678,40-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.678-**	**2.678-**	**0**	**2.678,40-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**252.678-**	**2.678-**	**0**	**2.678,40-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**252.678-**	**2.678-**	**0**	**2.678,40-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produkt 42.41.01 Gedeckte Sportflächen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) durch Vereine, und für Schulsport

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung des Vereinssports
- Sicherstellung des Schulsports

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz
- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

Produkt 42.41.02 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) durch Vereine, und für Schulsport

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung des Vereinssports
- Sicherstellung des Schulsports

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz
- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.565,71	52.000	30.750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.565,71**	**52.000**	**30.750**
12	-	Personalaufwendungen	5.432,19-	7.900-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.244,90-	285.000-	250.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,19-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.688,28-**	**294.200-**	**257.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.877,43**	**242.200-**	**226.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.760-	1.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	2.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.460-**	**4.460-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.877,43**	**246.660-**	**230.810-**

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241320003 **B: Sportzentrum Halle A + B**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.847,93-	285.000-	250.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.847,93-**	**285.000-**	**250.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.847,93-**	**285.000-**	**250.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53-	53-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**53-**	**53-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.847,93-**	**285.053-**	**250.053-**

Dach Halle B, Restarbeiten

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	58.355,05	52.000	30.750	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.668,28-	292.900-	255.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.686,77**	**240.900-**	**225.050-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.900-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	252.800-	232.800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**258.700-**	**232.800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**258.700-**	**232.800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**38.686,77**	**499.600-**	**457.850-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
SPOZENTR Sportzentrum (Halle A + B)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42411004683: Sportzentrum - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
I42412192681: Sportzentrum - unentgeltl. Wertabgabe_19												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143-	143-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143-**	**143-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**143-**	**143-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**143-**	**143-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42412214681: Sportzentrum - Solarthermie-Anlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000-	0	0	0,00	250.000-	200.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42412224681: Sportzentrum - Brandmeldeanlage (BV)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
HUE-HALLE Hermann-Uebelhör-Halle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42411004673: HÜ-Halle - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.698-	4.698-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.698-**	**4.698-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.698-**	**4.698-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.698-**	**4.698-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
I42412192671: HÜ - unentgeltliche Wertabgabe_2019												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.621-	52.621-	0	1.416,88-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.621-**	**52.621-**	**0**	**1.416,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.621-**	**52.621-**	**0**	**1.416,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.621-**	**52.621-**	**0**	**1.416,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42412212671: HÜ - unentgeltliche Wertabgabe_2021												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.900-	0	0	0,00	5.900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
GYMNASTIKH Gymnastikhalle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42411004663: Gymnastikhalle Egg. - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
I42412192661: Gym.-Halle - unentgeltliche Wertabgabe												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.325-	1.325-	0	662,41-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.325-**	**1.325-**	**0**	**662,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.325-**	**1.325-**	**0**	**662,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.325-**	**1.325-**	**0**	**662,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.041,40	112.900	62.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.900	329.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.202,58	348.000	338.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.321,05	96.400	91.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.875,61	624.693	763.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	25.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.476,12	710.000	670.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.155.916,76**	**1.998.893**	**2.315.200**
12	-	Personalaufwendungen	588.972,44-	662.800-	671.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.576,61-	1.221.100-	1.537.950-
15	-	Abschreibungen	286,63-	571.300-	930.800-
17	-	Transferaufwendungen	581.410,51-	574.300-	597.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.581,79-	661.010-	638.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.148.827,98-**	**3.690.510-**	**4.376.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.992.911,22-**	**1.691.617-**	**2.061.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.227,56	698.328	705.228
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.525,29-	1.930.334-	2.398.441-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	433.100-	433.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.297,73-**	**1.665.107-**	**2.126.314-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.014.208,95-**	**3.356.724-**	**4.187.964-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.189.083,91	1.891.993	1.925.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.278.820,27-	3.119.210-	3.446.050-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.089.736,36-**	**1.227.217-**	**1.520.550-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.800	212.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	132.000	132.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500,00**	**265.800**	**344.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.441.588,50-	2.367.000-	2.933.000-	830.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.104,27-	79.600-	57.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.393,00-	0	4.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.662.085,77-**	**2.446.600-**	**2.994.500-**	**830.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.659.585,77-**	**2.180.800-**	**2.650.500-**	**830.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.749.322,13-**	**3.408.017-**	**4.171.050-**	**830.000-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.023,88	8.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.023,88**	**8.500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	57.212,35-	22.800-	29.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669,29-	300-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.412,01-	93.000-	93.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.293,65-**	**116.100-**	**122.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.269,77-**	**107.600-**	**122.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.150-	14.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.750-**	**14.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.269,77-**	**122.350-**	**137.350-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.023,88	8.500	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.109,39-	116.100-	122.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.085,51-**	**107.600-**	**122.600-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**47.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	50.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000-**	**50.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.000-**	**50.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**139.085,51-**	**125.600-**	**172.600-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung & -planung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Produkt 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung

Kurzbeschreibung:

- Vertretung der Interessen der Gemeinde in den Planungsverbänden Nachbarschaftsverband (NVK) und Regionalverband Mittlerer Oberrhein (RVMO)
- Vorschläge zur Ausweisung von Flächen, Überprüfen der Planung und Abgabe von Stellungnahmen im Verfahren (Fortschreibung und Einzeländerung) unter Beteiligung der Fachämter
- Durchführung des Auslegungsverfahrens, Teilnahme an regelmäßigen NVK-Sitzungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden;
- Gewährung von Einsicht in den Flächennutzungsplan (FNP) und Beratung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung von künftigen Flächen für die Wohnbebauung / Gewerbeentwicklung
- Sicherstellen der geordneten städtebaulichen Entwicklung

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Kurzbeschreibung:

- Städtebauliche Rahmenplanungen;
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe;
- Planungsgutachten;
- Workshops u. ä.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers
- Detailierung der vorbereitenden Bauleitplanung für (Teil-)Bereiche der Gemeinde

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen,

Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen und sonstigen städtebaulichen Satzungen;
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Festsetzung von Straßenbenennungen (und Hausnummerierungen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtsverbindliche Vorgabe städtebaulicher Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan

Kurzbeschreibung:

- Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Minimierung der Umweltbelastung
- Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Minimierung der Umweltbelastung
- Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt **51.10.12 Städtebauliche Verträge**

Kurzbeschreibung:

- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der Interessen der Kommune

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung & -planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.920,61-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,58-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.306,26-	28.000-	28.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.374,45-**	**31.000-**	**31.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.374,45-**	**31.000-**	**31.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	666-	666-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**966-**	**966-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.374,45-**	**31.966-**	**31.966-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung & -planung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.239,59-	31.000-	31.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.239,59-**	**31.000-**	**31.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**47.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	50.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000-**	**50.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.000-**	**50.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**38.239,59-**	**49.000-**	**81.000-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung & -planung
FAHRRAD Radverkehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51102200781: Fahrradüberdachung (Zuweisungen)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.000	0	0	0,00	47.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**47.000**	**0**	**0**	**0,00**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.000**	**0**	**0**	**0,00**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I51102203781: Fahrradüberdachung Haltepunkt Leopoldstr												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	65.000-	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Kurzbeschreibung:

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung weiterer wichtiger Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
- Umlegung sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile;
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung:

- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grund-stücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den privaten Grundstücksverkehr

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.023,88	8.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.023,88**	**8.500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	54.291,74-	19.800-	26.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521,71-	300-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.105,75-	65.000-	65.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.919,20-**	**85.100-**	**91.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.895,32-**	**76.600-**	**91.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.484-	13.484-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.784-**	**13.784-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.895,32-**	**90.384-**	**105.384-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.023,88	8.500	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.869,80-	85.100-	91.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.845,92-**	**76.600-**	**91.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**100.845,92-**	**76.600-**	**91.600-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.270,50	8.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.647,66	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**182.918,16**	**8.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	40.008,80-	89.000-	102.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.993,67-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.181,70-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.184,17-**	**93.500-**	**106.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.733,99**	**85.500-**	**101.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.001,96-	8.531-	8.531-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.001,96-**	**8.531-**	**8.531-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**124.732,03**	**94.031-**	**110.331-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	181.544,52	8.000	5.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.260,27-	93.500-	106.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.284,25**	**85.500-**	**101.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.067,64-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.067,64-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**23.067,64-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**97.216,61**	**85.500-**	**101.800-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produkt 52.10.01 Bauvoranfrage

Kurzbeschreibung:

- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
  - Antragsannahme;
  - Nachbarbeteiligung;
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
  - Stellungnahme;
- Beratung von Bauwilligen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der bauordnungs- und städtebaulichen Ziele der Gemeinde unter Beachtung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl eingegangener Bauvoranfragen 2020

  9 Verfahren

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

Kurzbeschreibung:

- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
  - Antragsannahme;
  - Nachbarbeteiligung;
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
  - Stellungnahme;
- Beratung von Bauwilligen
- Vergabe der Anschrift (Straßenname und Hausnummerierung)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der bauordnungs- und städtebaulichen Ziele der Gemeinde unter Beachtung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl eingegangener Baugenehmigungsverfahren 2020:

  55 Verfahren

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren

Kurzbeschreibung:

- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
  Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
  - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
  - Gesicherte Erschließung
  - Bestand keiner hindernden Baulast;
- Durchführung der Nachbarbeteiligungen;
- Ausstellung Vollständigkeits-/Unvollständigkeitsbescheinigung mit Gebührenbescheid
- Vergabe der Anschrift (Straßenname und Hausnummerierung)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl eingegangener Kenntnisgabeverfahren 2020:

  9 Verfahren

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 52.10.11 Baulastenverzeichnis

Kurzbeschreibung:

- Unterzeichnung / Bestätigung der von der Baurechtsbehörde vorbereiteten Baulastenerklärungen und Rücksendung;
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis auf Verlangen durch die Baurechtsbehörde;
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Rechtssicherheit

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung:

- Beantwortung – ohne eigene Baurechtszuständigkeit – von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen wie:
  - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
  - Gewährung von Bauakteneinsicht / Erstellung von Mehrfertigungen aus der Bauakte

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Aufzeigen rechtlich möglicher Perspektiven

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.270,50	8.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.270,50**	**8.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	39.607,78-	79.500-	101.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.567,08-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981,70-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.156,56-**	**84.000-**	**106.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.886,06-**	**76.000-**	**101.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	8.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.200-**	**8.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.886,06-**	**84.200-**	**109.300-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.335,50	8.000	5.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.973,79-	84.000-	106.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.638,29-**	**76.000-**	**101.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**41.638,29-**	**76.000-**	**101.100-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung & Wohnungsvers.

Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Bauvorhaben für sozialen Wohnungsbau sind unter 52.20 abzubilden, sofern es sich um keine soziale Einrichtung gemäß Produktgruppe 31.40 handelt. Mietwohnungen sind gemäß der Vorgaben des Statistischen Bundesamtes bei der Produktgruppe 52.20 zu buchen. Diese Produktgruppe "Wohnungsbauförderung" schließt auch den eigenen Wohnungsbau ein. Dabei wird nicht unterschieden, ob es sich um Wohnungsbau mit Sozialbindung handelt oder nicht.

Produkt 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Kurzbeschreibung:

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Berechtigten Wohnungsuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Produktverantwortung:

- Lena Petri

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung & Wohnungsvers.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.647,66	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177.647,66**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	401,02-	9.500-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**876,02-**	**9.500-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**176.771,64**	**9.500-**	**700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.001,96-	331-	331-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.001,96-**	**331-**	**331-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**171.769,68**	**9.831-**	**1.031-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung & Wohnungsvers.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	176.209,02	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.134,89-	9.500-	700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.074,13**	**9.500-**	**700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.067,64-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.067,64-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**23.067,64-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**144.006,49**	**9.500-**	**700-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung & Wohnungsvers.
GEBAEUDE Gebäude allgemein

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52202243111: Wohngebäude Ostring / Neubaugebiet N5												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	750.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**750.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**750.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.370.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**770.000-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung & Wohnungsvers.
HAGSFELDER Wohnbauplanung Hagsfelder Weg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52202192301: Hagsfelder Weg - Planung Wohnbau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.654-	54.654-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.654-**	**54.654-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**154.654-**	**54.654-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**154.654-**	**54.654-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung & Wohnungsvers.
KRAUTENAU Wohnhaus Krautenau 18

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52202182211: Wohnhaus Krautenau 18 - Generalsanierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.263-	224.263-	0	23.067,64-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.263-**	**224.263-**	**0**	**23.067,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**224.263-**	**224.263-**	**0**	**23.067,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	59.670-	59.670-	0	5.001,96-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**283.932-**	**283.932-**	**0**	**28.069,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppe **52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkt **52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung**

Kurzbeschreibung:

- Weiterleiten von Anträgen auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterstützung der Eigentümer bei der Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151,59-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.151,59-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.151,59-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.151,59-**	**0**	**0**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.151,59-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.151,59-**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.151,59-**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.179,77	25.300	25.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	905,24	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.921,45	456.293	763.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.976,12	710.000	670.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**438.982,58**	**1.192.093**	**1.458.800**
12	-	Personalaufwendungen	242.736,03-	305.600-	306.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.227,97-	151.900-	147.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.300-	25.300-
17	-	Transferaufwendungen	49.908,10-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.455,04-	50.150-	4.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**465.327,14-**	**582.950-**	**534.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.344,56-**	**609.143**	**924.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.919-	350.626-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.300-	8.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**39.219-**	**358.926-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.344,56-**	**569.924**	**565.874**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	415.133,42	1.192.093	1.458.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.255,73-	557.650-	508.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.122,31-**	**634.443**	**950.100**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.122,31-**	**634.443**	**950.100**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe **53.10 Elektrizitätsversorgung**

Produkt **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kurzbeschreibung:

- Gewinnung und Bezug von Strom;
- Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beschaffung von Strom in der erforderlichen Menge
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung:

- Erstellung von Energiekonzepten;
- Organisation der Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden-

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Organisation des störungsfreien Betriebs der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung
- Nutzung von Synergieeffekten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.179,77	25.300	25.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.101,00	520.000	480.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**201.280,77**	**545.300**	**505.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629,18-	7.200-	7.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.600-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,46-	1.350-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.212,64-**	**29.150-**	**28.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**196.068,13**	**516.150**	**476.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3-	3-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.200-	8.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.203-**	**8.203-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**196.068,13**	**507.947**	**468.197**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	200.003,96	545.300	505.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.212,64-	8.550-	8.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.791,32**	**536.750**	**497.000**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**194.791,32**	**536.750**	**497.000**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produktgruppe **53.20 Gasversorgung**

Produkt **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

Kurzbeschreibung:

- Bezug von Erdgas;
- Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beschaffung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung:

- Erstellung von Energiekonzepten;
- Organisation der Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Organisation des störungsfreien Betriebs der Gasversorgung

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.875,12	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.875,12**	**35.000**	**35.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.875,12**	**35.000**	**35.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.875,12**	**35.000**	**35.000**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37.875,12	35.000	35.000	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.875,12**	**35.000**	**35.000**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**37.875,12**	**35.000**	**35.000**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Im Produktbereich 53.30 wird der Leistungsaustausch mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung abgebildet. Dies umfasst beispielsweise Allgemeine Leistungen, Trägerdarlehen, Konzessionsabgabe und die Abrechnung von Verwaltungsleistungen.

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel, Stefanie Reicherz

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	147.334	301.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	155.000	155.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**302.334**	**456.500**
12	-	Personalaufwendungen	102.427,09-	132.200-	132.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,18-	5.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.596,27-**	**137.200-**	**132.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.596,27-**	**165.134**	**324.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.134-	169.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.134-**	**169.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.596,27-**	**155.000**	**155.000**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	302.334	456.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.270,79-	137.200-	132.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.270,79-**	**165.134**	**324.400**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**102.270,79-**	**165.134**	**324.400**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekomm.einrichtungen (Breitband)

Produktgruppe **53.60 Telekommunikationseinrichtungen**

Produkt **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unter-nehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekomm.einrichtungen (Breitband)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	49.883,10-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.487,48-	30.000-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.370,58-**	**80.000-**	**51.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.370,58-**	**80.000-**	**51.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3-	3-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3-**	**3-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.370,58-**	**80.003-**	**51.803-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekomm.einrichtungen (Breitband)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.487,48-	80.000-	51.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.487,48-**	**80.000-**	**51.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.487,48-**	**80.000-**	**51.800-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Produkt: 53.70.02 Grüngut

Kurzbeschreibung:

- Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut
- Abfallberatung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schonung der natürlichen Ressourcen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 53.70.04 Sonstige Wertstoffe

Kurzbeschreibung:

- Annahme (Bringsystem) von Wertstoffen
- Abfallberatung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Abfallberatung
- Entsorgung Wilder Müll

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Beseitigung sonstiger Abfälle

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	905,24	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.921,45	160.000	160.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**199.826,69**	**160.500**	**160.500**
12	-	Personalaufwendungen	41.536,97-	48.600-	45.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.598,79-	144.700-	140.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	4.700-
17	-	Transferaufwendungen	25,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,74-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**202.206,50-**	**199.800-**	**192.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.379,81-**	**39.300-**	**31.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.619-	8.619-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.719-**	**8.719-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.379,81-**	**48.019-**	**40.519-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	177.254,34	160.500	160.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.678,01-	195.100-	187.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.423,67-**	**34.600-**	**27.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**31.423,67-**	**34.600-**	**27.100-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Im Produktbereich 53.80 wird der Leistungsaustausch mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung abgebildet. Dies umfasst beispielsweise Allgemeine Leistungen, Trägerdarlehen und die Abrechnung von Verwaltungsleistungen.

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel, Stefanie Reicherz

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	148.959	301.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**148.959**	**301.500**
12	-	Personalaufwendungen	98.771,97-	124.800-	128.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,18-	12.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.941,15-**	**136.800-**	**128.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.941,15-**	**12.159**	**172.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.159-	172.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.159-**	**172.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.941,15-**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	148.959	301.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.606,81-	136.800-	128.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.606,81-**	**12.159**	**172.600**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**98.606,81-**	**12.159**	**172.600**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.254,80	26.900	26.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79.800	329.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835,59	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.281,23	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	25.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.371,62**	**132.900**	**397.800**
12	-	Personalaufwendungen	125.550,42-	126.900-	115.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.199,11-	614.700-	930.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	486.100-	845.600-
17	-	Transferaufwendungen	510.030,00-	510.000-	533.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.305,57-	445.200-	475.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.825.085,10-**	**2.182.900-**	**2.900.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.788.713,48-**	**2.050.000-**	**2.503.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.227,56	698.328	705.228
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.706,60-	1.385.720-	1.456.920-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	319.900-	319.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.479,04-**	**1.007.293-**	**1.071.593-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.799.192,52-**	**3.057.293-**	**3.574.593-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	31.187,56	28.100	28.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979.450,42-	1.696.800-	2.055.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.948.262,86-**	**1.668.700-**	**2.027.100-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	212.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	132.000	132.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500,00**	**212.000**	**344.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401.174,44-	2.103.000-	2.649.000-	750.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.836,74-	30.000-	30.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.584.011,18-**	**2.133.000-**	**2.683.500-**	**750.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.581.511,18-**	**1.921.000-**	**2.339.500-**	**750.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.529.774,04-**	**3.589.700-**	**4.366.600-**	**750.000-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktkennzahlen:

- k01: Straßenlänge

  Gemeindestraßen: 75 km
  Landesstraße L559: 1,7 km
  Kreisstraße K3580: 3,3 km

Produktverantwortung:

- Mathias Weber
- Brunnen: Kerstin Fautz

Produkt 54.10.02 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 54.10.03 Grün an Straßen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifische Ausstattung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbauträgers

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt **54.10.06 Leistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung:

- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.254,80	26.900	26.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.700	322.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	897,87	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.184,06	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	25.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.336,73**	**125.600**	**390.500**
12	-	Personalaufwendungen	116.229,01-	116.900-	113.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.469,28-	226.700-	541.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	432.300-	791.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.305,57-	417.400-	422.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**936.003,86-**	**1.193.300-**	**1.870.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**902.667,13-**	**1.067.700-**	**1.479.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.227,56	25.000	40.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.706,60-	985.414-	1.057.114-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	294.800-	294.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.479,04-**	**1.255.214-**	**1.311.914-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**913.146,17-**	**2.322.914-**	**2.791.414-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.152,67	27.900	27.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.437,88-	761.000-	1.078.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.049.285,21-**	**733.100-**	**1.050.300-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	212.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	132.000	132.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**212.000**	**344.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401.174,44-	2.103.000-	2.649.000-	750.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.588,51-	30.000-	30.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.455.762,95-**	**2.133.000-**	**2.683.500-**	**750.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.455.762,95-**	**1.921.000-**	**2.339.500-**	**750.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.505.048,16-**	**2.654.100-**	**3.389.800-**	**750.000-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
KREISEL Kreisverkehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102205755: Kreisverkehr Leo. - Neugestaltung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.311-	6.311-	0	6.311,20-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.311-**	**6.311-**	**0**	**6.311,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.311-**	**6.311-**	**0**	**6.311,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	567-	567-	0	567,33-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.879-**	**6.879-**	**0**	**6.878,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
N5 Neubaugebiet N5

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102200751: Neubaugebiet N5 - Erstattungen												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.064.000	0	0	0,00	132.000	132.000	0	0	800.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.064.000**	**0**	**0**	**0,00**	**132.000**	**132.000**	**0**	**0**	**800.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.064.000**	**0**	**0**	**0,00**	**132.000**	**132.000**	**0**	**0**	**800.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54102205754: Neubaugebiet N5												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.157.198-	20.198-	0	20.198,00-	323.000-	514.000-	0	300.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.157.198-**	**20.198-**	**0**	**20.198,00-**	**323.000-**	**514.000-**	**0**	**300.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.157.198-**	**20.198-**	**0**	**20.198,00-**	**323.000-**	**514.000-**	**0**	**300.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.891-	5.891-	0	5.891,07-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.163.089-**	**26.089-**	**0**	**26.089,07-**	**323.000-**	**514.000-**	**0**	**300.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
BRUNNEN Brunnen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102203891: Brunnen Mainzer Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
STRBELEUCH Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102205771: Straßenbeleuchtung - Erw. + Erneuerung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.759-	3.759-	0	3.758,59-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.010-	43.010-	0	43.009,74-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.768-**	**46.768-**	**0**	**46.768,33-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**196.768-**	**46.768-**	**0**	**46.768,33-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**196.768-**	**46.768-**	**0**	**46.768,33-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
STRASSEN Straßenbaumaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102180752: Schillerstraße 1. BA - Zuweisung (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**54.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54102180754: Hafenstraße - Zuweisung (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	0	0,00	0	60.000	0	200.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**260.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102185752: Schillerstraße_1.BA												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.400-	17.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.400-**	**17.400-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.400-**	**17.400-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	475-	475-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.875-**	**17.875-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54102185753: Fisperweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.093.351-	813.351-	0	758.185,83-	280.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.093.351-**	**813.351-**	**0**	**758.185,83-**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.093.351-**	**813.351-**	**0**	**758.185,83-**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	14.688-	14.688-	0	7.040,17-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.108.039-**	**828.039-**	**0**	**765.226,00-**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102185754: Hafenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.352.795-	7.795-	0	7.795,20-	45.000-	1.000.000-	300.000-	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.352.795-**	**7.795-**	**0**	**7.795,20-**	**45.000-**	**1.000.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.352.795-**	**7.795-**	**0**	**7.795,20-**	**45.000-**	**1.000.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	22.585-	2.585-	0	2.110,00-	0	20.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.375.380-**	**10.380-**	**0**	**9.905,20-**	**45.000-**	**1.020.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
I54102200752: Hardtstraße - Zuweisung (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.000	0	0	0,00	80.000	98.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**178.000**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**178.000**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102205751: Schillerstraße_2.BA												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.582-	246.582-	0	243.938,07-	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**366.582-**	**246.582-**	**0**	**243.938,07-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**366.582-**	**246.582-**	**0**	**243.938,07-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.559-	8.559-	0	6.137,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**375.141-**	**255.141-**	**0**	**250.075,07-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54102205752: Hardtstraße (inkl Parkpl. + Gehweg)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.134.405-	94.405-	0	94.405,22-	740.000-	300.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.134.405-**	**94.405-**	**0**	**94.405,22-**	**740.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.134.405-**	**94.405-**	**0**	**94.405,22-**	**740.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.467-	2.967-	0	2.967,30-	12.500-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.149.873-**	**97.373-**	**0**	**97.372,52-**	**752.500-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102205753: Zanderweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	47-	47-	0	46,66-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.047-**	**47-**	**0**	**46,66-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54102215751: Friedrichstraße (zw. Eichend.- & Schil.)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	220.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**220.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**220.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**240.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102215752: Schützenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	30.000-	190.000-	190.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**190.000-**	**190.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**190.000-**	**190.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**190.000-**	**190.000-**	**0**	**0**
I54102215753: Theodor-Heuss-Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000-	0	0	0,00	50.000-	475.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**525.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**475.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**525.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**475.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.984-	1.984-	0	1.984,08-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**526.984-**	**1.984-**	**0**	**1.984,08-**	**50.000-**	**475.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102225751: Friedenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54102225754: Rosenweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	110.000-	110.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**110.000-**	**130.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102235751: Albert-Schweitzer-Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	450.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**450.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**450.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**450.000-**
I54102235752: Sportplatzweg (bis Brücke)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102245751: Bahnhofstraße 1. BA												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	1.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**1.000.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**1.020.000-**

I54102245752: Bahnhofstr. 2. BA												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
BRUECKEN Brückenbaumaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102185791: Steg Marktplatz (BW 08)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.045-	383.045-	0	4.879,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383.045-**	**383.045-**	**0**	**4.879,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**383.045-**	**383.045-**	**0**	**4.879,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.941-	3.941-	0	233,30-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**386.987-**	**386.987-**	**0**	**5.112,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54102185792: Eisenbahnbrücke (Pfinz) BW 128												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.266-	40.266-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.266-**	**40.266-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.266-**	**40.266-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.034-	4.034-	0	233,30-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.301-**	**44.301-**	**0**	**233,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102225791: Brücke KIT Campus Nord Nr. 901-220 - Zu.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
WEGEBAU Geh- & Radwege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102184763: Radweg - Innerörtliche Beschilderung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.115-	3.115-	0	3.114,62-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.115-**	**3.115-**	**0**	**3.114,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.115-**	**3.115-**	**0**	**3.114,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.089-	1.089-	0	1.088,67-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.203-**	**4.203-**	**0**	**4.203,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54102185761: Gehwege - Neubau_2018												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.276-	43.276-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.276-**	**43.276-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.276-**	**43.276-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.900-	1.900-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.177-**	**45.177-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102195761: Gehwege - Neubau_2019												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.375-	95.375-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.375-**	**95.375-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.375-**	**95.375-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.111-	9.111-	0	1.984,08-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**104.486-**	**104.486-**	**0**	**1.984,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54102204761: Fuß - und Radweg über den Kopfweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0,00	215.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	514-	514-	0	514,32-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**215.514-**	**514-**	**0**	**514,32-**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102205761: Gehwege - Neubau_2020												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.379-	326.379-	0	326.379,30-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**326.379-**	**326.379-**	**0**	**326.379,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**326.379-**	**326.379-**	**0**	**326.379,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.451-	2.451-	0	2.450,68-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**328.830-**	**328.830-**	**0**	**328.829,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54102215761: Gehwege - Neubau_2021												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.959-	1.459-	0	1.458,64-	12.500-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**193.959-**	**1.459-**	**0**	**1.458,64-**	**192.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102225761: Gehwege - Neubau_2022												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54102235761: Gehwege - Neubau_2023												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000-**	**170.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102245761: Gehwege - Neubau_2024												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**

I54102255761: Gehwege - Neubau 2025												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**

THH5	**Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420	**Kreisstraßen**

Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen

Die Produkte 54.20.01 bis 54.20.06 sind in Anlehnung an die Produkte 54.10.01 bis 54.10.06 zu beschreiben

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.300-	18.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**18.300-**	**18.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**18.300-**	**18.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.351-	77.021-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**77.351-**	**77.021-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**95.651-**	**95.621-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.300-	18.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.300-**	**18.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**18.300-**	**18.600-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen

Produktgruppe 54.30 Landesstraßen

Die Produkte 54.30.01 bis 54.30.06 sind in Anlehnung an die Produkte 54.10.01 bis 54.10.06 zu beschreiben

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	9.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.500-**	**9.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**9.500-**	**9.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.716-	16.546-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.716-**	**16.546-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**26.216-**	**26.146-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500-	9.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.500-**	**9.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**9.500-**	**9.600-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
V54 Verrechnungsprofitcenter Straßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	937,72	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097,17	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.034,89**	**7.300**	**7.300**
12	-	Personalaufwendungen	7.657,22-	8.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.798,13-	346.800-	346.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.900-	50.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**336.455,35-**	**405.800-**	**397.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**333.420,46-**	**398.500-**	**390.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	673.328	665.228
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	252.028-	252.028-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.800-	22.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**398.500**	**390.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**333.420,46-**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54.50.01 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit;
- Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
    - Reinigung der Verkehrsflächen
    - Beseitigung von Abfall und Müll;

  Das Produkt ist deshalb erforderlichenfalls entsprechend der Klassifizierung in Kreis-, Landes- und Bundesstraßen zu trennen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Dieses Produkt enthält auch die Leistung Winterdienst der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes;
- Das Produkt ist deshalb erforderlichenfalls entsprechend der Klassifizierung in Kreis-, Landes- und Bundesstraßen zu trennen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.856,97-	41.200-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.856,97-**	**41.800-**	**42.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.856,97-**	**41.800-**	**42.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.530-	44.530-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**44.630-**	**44.630-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.856,97-**	**86.430-**	**87.230-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.198,27-	41.200-	42.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.198,27-**	**41.200-**	**42.000-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.248,23-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.248,23-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**125.748,23-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**150.946,50-**	**41.200-**	**42.000-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54501001801: Straßenreinigung - Veräußerung Fahrzeuge												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500	2.500	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54502204801: Straßenreinigung - Beschaffung Fahrzeuge												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.248-	128.248-	0	128.248,23-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.248-**	**128.248-**	**0**	**128.248,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**128.248-**	**128.248-**	**0**	**128.248,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**128.248-**	**128.248-**	**0**	**128.248,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden
Produktverantwortung:
- Mathias Weber

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304,16-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.304,16-**	**0**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.304,16-**	**0**	**25.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	9.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.600-**	**9.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.304,16-**	**9.600-**	**34.600-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.304,16-	0	25.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.304,16-**	**0**	**25.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.304,16-**	**0**	**25.000-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Buchungshinweis:

Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01 abgebildet.

Kurzbeschreibung:

Nahverkehrsplanung, Gemeindeanteil an der Finanzierung des ÖPNV, Kostenbeteiligung an Infrastrukturmaßnahmen im Einzelfall, Verträge mit Landkreis oder Unternehmen

Produktverantwortung:
- Jürgen Ehrmann

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.664,19-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	510.030,00-	510.000-	533.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**511.694,19-**	**514.200-**	**537.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**511.694,19-**	**514.200-**	**537.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82-	82-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.282-**	**2.282-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**511.694,19-**	**516.482-**	**539.582-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.694,19-	511.900-	535.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**511.694,19-**	**511.900-**	**535.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**511.694,19-**	**511.900-**	**535.000-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Allgemeine Ziele:

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,57-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**770,57-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**770,57-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**770,57-**	**0**	**0**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,19-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98,19-**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**98,19-**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.736,60	86.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343.368,43	304.000	305.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.932,56	83.500	78.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.672,93	168.200	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**481.210,52**	**643.800**	**440.000**
12	-	Personalaufwendungen	101.519,40-	95.100-	94.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.354,47-	433.650-	438.900-
15	-	Abschreibungen	286,63-	59.700-	59.700-
17	-	Transferaufwendungen	21.472,41-	14.300-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.910,79-	66.860-	60.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**653.543,70-**	**669.610-**	**668.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172.333,18-**	**25.810-**	**228.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.816,73-	472.544-	549.744-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.300-	104.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.816,73-**	**576.844-**	**654.044-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**178.149,91-**	**602.654-**	**882.344-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	544.784,53	641.700	420.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.548,88-	609.910-	608.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.764,35-**	**31.790**	**188.600-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.800	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.800**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.346,42-	199.000-	234.000-	80.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.267,53-	49.600-	27.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.393,00-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.006,95-**	**248.600-**	**261.000-**	**80.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**55.006,95-**	**241.800-**	**261.000-**	**80.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**155.771,30-**	**210.010-**	**449.600-**	**80.000-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt 55.10.01 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber
- Philipp Jänicke (Baggersee und Grillplatz)

Produkt 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl Spielplätze

  26 Spielplätze

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt **55.10.03 Kleingartenflächen**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt **55.10.05 Vereinsförderungen im Bereich öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung:

- Vereinsförderungen für Vogelfreunde, Naturfreunde, Kleintierzuchtverein, u.ä. nicht sportliche oder Kulturvereine

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Jugendarbeit und Vereinsanlagen

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.257,50	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.109,08	8.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.366,58**	**10.000**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	14.196,10-	16.000-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.108,09-	103.800-	109.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.000-	51.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.472,41-	14.300-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.921,33-	10.400-	10.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.697,93-**	**195.500-**	**201.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**182.331,35-**	**185.500-**	**192.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.881,63-	318.641-	375.841-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.700-	7.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.881,63-**	**326.341-**	**383.541-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**186.212,98-**	**511.841-**	**575.941-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.379,08	10.000	9.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.125,94-	144.500-	150.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.746,86-**	**134.500-**	**141.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.323,06-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.918,82-	22.000-	15.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.393,00-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.634,88-**	**22.000-**	**15.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**19.634,88-**	**22.000-**	**15.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**200.381,74-**	**156.500-**	**156.400-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
SPIELPL. Spielplätze allgmein

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55101004841: Spielplätze - Spielgeräte												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
I55102183841: Spielplätze - Umbau & Verbesserung_2018												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.998-	2.998-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.998-**	**2.998-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.998-**	**2.998-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.998-**	**2.998-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55102203831: Bolzplatz im Bürgerpark - Zaun												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.323-	1.323-	0	1.323,06-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.323-**	**1.323-**	**0**	**1.323,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.323-**	**1.323-**	**0**	**1.323,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.323-**	**1.323-**	**0**	**1.323,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
VOGELPARK Spielplatz Vogelpark

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55102193842: Spielplatz - Neubau Vogelpark												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.581-	29.581-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.581-**	**29.581-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.581-**	**29.581-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	22.714-	22.714-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.295-**	**52.295-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
GENERATION Generationenpark

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55101004821: Generationenpark - Geräte & Ausstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.240-	10.240-	0	10.239,67-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.240-**	**10.240-**	**0**	**10.239,67-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.240-**	**10.240-**	**0**	**10.239,67-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.882-	3.882-	0	3.881,63-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.121-**	**14.121-**	**0**	**14.121,30-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
GRILLPLATZ Grillplatz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55101004861: Grillplatz - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.720-	1.720-	0	1.720,22-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.720-**	**1.720-**	**0**	**1.720,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.720-**	**1.720-**	**0**	**1.720,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.720-**	**1.720-**	**0**	**1.720,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
LANDWIRTS Investitionszuschüsse - Landwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55101007981: Landwirtschaft - Investitionszuschüsse												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.846-	14.846-	0	5.393,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.846-**	**14.846-**	**0**	**5.393,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.846-**	**14.846-**	**0**	**5.393,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.846-**	**14.846-**	**0**	**5.393,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer**

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Produkt 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen);
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
- FLIWAS (Fachsystem für Informationsbereitstellung und Kommunikation im Hochwasserkrisenmanagement)
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Führung des Wasserbuchs

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber
- Philipp Jänicke (FB Bürgerdienste: FLIWAS)

Produkt 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung:

- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
    - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
    - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
    - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur
- Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten
- Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs
- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber
- Jürgen Ehrmann (SG Umwelt)

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	32.051,82-	33.900-	34.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.695,52-	15.800-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.747,34-**	**49.700-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.747,34-**	**49.700-**	**50.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.456-	4.456-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.456-**	**4.456-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.747,34-**	**54.156-**	**54.456-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.529,34-	49.700-	50.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.529,34-**	**49.700-**	**50.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**48.529,34-**	**49.700-**	**50.000-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.01 Reihengräber

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Grabmalgenehmigungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 55.30.02 Wahlgräber

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Grabmalgenehmigung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen;
- Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;
- Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 55.30.06 Erdbestattungen

Kurzbeschreibung:

- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 55.30.08 Urnenbeisetzungen

Kurzbeschreibung:

- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **55.30.09 Aus- und Umbettungen**

Kurzbeschreibung:

- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wieder-beisetzung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.490,60	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342.110,93	302.500	304.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.071,66	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**345.673,19**	**303.800**	**325.300**
12	-	Personalaufwendungen	22.377,62-	21.400-	20.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.562,03-	49.600-	75.850-
15	-	Abschreibungen	286,63-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,01-	11.160-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.300,29-**	**83.560-**	**98.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**273.372,90**	**220.240**	**227.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.935,10-	141.281-	161.281-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.600-	70.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.935,10-**	**211.881-**	**231.881-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**271.437,80**	**8.359**	**4.831-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	341.539,14	303.800	305.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.340,57-	82.160-	96.850-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.198,57**	**221.640**	**208.450**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.023,36-	199.000-	234.000-	80.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.348,71-	14.000-	12.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.372,07-**	**213.000-**	**246.000-**	**80.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**35.372,07-**	**213.000-**	**246.000-**	**80.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**233.826,50**	**8.640**	**37.550-**	**80.000-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
FHEGG Friedhof Eggenstein

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55301004941: Friedhof Eggenstein - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.446-	5.446-	0	5.446,15-	14.000-	12.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.446-**	**5.446-**	**0**	**5.446,15-**	**14.000-**	**12.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.446-**	**5.446-**	**0**	**5.446,15-**	**14.000-**	**12.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.446-**	**5.446-**	**0**	**5.446,15-**	**14.000-**	**12.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
I55302195941: Friedhof Eggenstein - Wegebau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	682-	682-	0	421,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.682-**	**682-**	**0**	**421,00-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55302195942: Friedhof Eggenstein - Erw. Gräberfeld												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.549-	182.549-	0	16.023,36-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.549-**	**182.549-**	**0**	**16.023,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**182.549-**	**182.549-**	**0**	**16.023,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.870-	3.870-	0	1.093,10-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**186.419-**	**186.419-**	**0**	**17.116,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55302202941: Friedhof Eggenstein - San. Planung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.000-	0	0	0,00	185.000-	200.000-	0	300.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**785.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**185.000-**	**200.000-**	**0**	**300.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**785.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**185.000-**	**200.000-**	**0**	**300.000-**	**100.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	60.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**845.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**185.000-**	**220.000-**	**0**	**320.000-**	**120.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55302205941: Friedhof Eggenstein - Erw. Kolumbarien												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**
I55302225941: Friedhof Eggenstein - Erw. Stelen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
FHLEO Friedhof Leopoldshafen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55301004951: Friedhof Leopoldshafen - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.903-	13.903-	0	13.902,56-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.903-**	**13.903-**	**0**	**13.902,56-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.903-**	**13.903-**	**0**	**13.902,56-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.903-**	**13.903-**	**0**	**13.902,56-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
I55302195951: Friedhof Leopoldshafen - Wegebau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.899-	899-	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.899-**	**899-**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.899-**	**899-**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.841-	3.841-	0	421,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.740-**	**4.740-**	**0**	**421,00-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55302235951: Friedhof Leopoldsh. - Erw. Kolumbarien												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	10.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Allgemeine Ziele:

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Produkt 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung:

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
  - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
  - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
  - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Biotopverentzungskonzeption und Aufforstungssatzung der GemeindeNatur
- Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung:

- Biotopverbundplanung;
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten im Außenbereich

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.377,32-	9.000-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.492,11-	60.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.869,43-**	**69.100-**	**64.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.869,43-**	**69.100-**	**64.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	824-	824-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.424-**	**1.424-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.869,43-**	**70.524-**	**65.624-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.000,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.194,27-	69.100-	64.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.194,27-**	**69.100-**	**64.200-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.800	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.800**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.600-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.600-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.800-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**29.194,27-**	**75.900-**	**64.200-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
55.40 Naturschutz- & Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55401000991: Pamina Rheinpark - Zuweisungen (EU)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.800	0	0	0,00	6.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.800**	**0**	**0**	**0,00**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.800**	**0**	**0**	**0,00**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55401003991: Pamina Rheinpark - Fähre und Heimathaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.600-	0	0	0,00	13.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**13.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**13.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**13.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, der Waldfunktionen und des Waldleitbildes

Produkt 55.50.01 Holzproduktion

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte;
- Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gegenüber sonstigen Waldfunktionen nachrangige nachhaltige und wirtschaftliche Erzeugung von Holz und die erfolgsorientierte Vermarktung , Sicherung der Brennholzversorgung der örtlichen Bevölkerung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Waldleitbild
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten;
- Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05;
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung;
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Waldleitbild
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.746,00	84.700	34.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.823,48	75.000	71.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.601,27	168.200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.170,75**	**330.000**	**105.700**
12	-	Personalaufwendungen	24.516,54-	14.800-	15.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.789,27-	164.400-	142.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.915,45-	45.200-	49.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**269.221,26-**	**231.700-**	**214.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.050,51-**	**98.300**	**108.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.580-	1.580-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.400-	25.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.980-**	**26.980-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.050,51-**	**71.320**	**135.680-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	192.866,31	327.900	105.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.651,31-	224.400-	207.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.785,00-**	**103.500**	**101.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**71.785,00-**	**103.500**	**101.400-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft
55.50 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55502195961: Forstwirtschaft - Abschrankung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950-	950-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**950-**	**950-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**950-**	**950-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**950-**	**950-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5	**Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55	**Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5551	**Landwirtschaft**

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Feldwegen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von
- Verkehrssicherheit, insbesondere bei Feldwegen die als Radwege ausgewiesen sind

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.707,45-	40.050-	40.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.707,45-**	**40.050-**	**40.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.707,45-**	**40.050-**	**40.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.762-	5.762-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.762-**	**5.762-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.707,45-**	**45.812-**	**45.812-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.707,45-	40.050-	40.050-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.707,45-**	**40.050-**	**40.050-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**39.707,45-**	**40.050-**	**40.050-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	10.041,52-	10.900-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,93-	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,68-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.184,13-**	**25.700-**	**25.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.134,13-**	**25.700-**	**25.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	907-	907-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**907-**	**907-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.134,13-**	**26.607-**	**26.707-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	50,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.184,13-	25.500-	25.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.134,13-**	**25.500-**	**25.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.134,13-**	**25.500-**	**25.600-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 56.10.01 Altlasten

Kurzbeschreibung:

- Einholen von Auskünften über Altlasten- / Verdachtsflächen für die kommunalen Grundstücke (z.B. bei Verkauf, Baumaßnahmen, Bebauungsplanung)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Stellungnahme der Gemeinde in externen Verfahren Unterstützung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Stellungnahmen der Gemeinde in externen Verfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz von Mensch und Umwelt
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von extenen Zulassungsverfahren, z. B. Genehmigung oder Anzeige, einschl. Vollzugsüberwachung; Stellungnahme der Gemeinde

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung:

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch un-ter Berücksichtigung des Klimawandels;
- Klimaschutzmanagement;
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerati-ver Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
- Natur

Produktverantwortung:

- Jürgen Erhmann

Produkt 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt;
- Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen);
- Information zum Umweltschutz;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umweltschutzes
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	10.041,52-	10.900-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,93-	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,68-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.184,13-**	**25.700-**	**25.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.134,13-**	**25.700-**	**25.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	907-	907-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**907-**	**907-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.134,13-**	**26.607-**	**26.707-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	50,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.184,13-	25.500-	25.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.134,13-**	**25.500-**	**25.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.134,13-**	**25.500-**	**25.600-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.400	12.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.360,00**	**13.600**	**13.600**
12	-	Personalaufwendungen	11.903,92-	12.500-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306,17-	6.050-	6.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.210,09-**	**19.750-**	**18.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.850,09-**	**6.150-**	**4.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.563-	17.563-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.563-**	**17.563-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.850,09-**	**23.713-**	**22.513-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
57 Wirtschaft und Tourisums

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.360,00	13.600	13.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.011,45-	19.750-	18.550-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.651,45-**	**6.150-**	**4.950-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.651,45-**	**6.150-**	**4.950-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Kurzbeschreibung:

- Standortinformation;
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
- Förderung der Einkaufszentralität;
- Verbesserung der Standortfaktoren;
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens;
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement

Kurzbeschreibung:

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;
- Beratung über Förderprogramme;
- Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
- Innovationsförderung;
- Kooperationsvermittlung;
- Existenzgründungsförderung;
- Verhinderung von Firmenschließungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Kurzbeschreibung:

- Vermarktung kommunaler Gewerbegrundstücke oder -objekte;

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt **57.10.04 Marketing und Akquisition**

Kurzbeschreibung:

- Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen;
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen;
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
- Standortberatung und Akquisitionsgespräche

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung:

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt;
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
- Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung;
- Schaffung und / oder Förderung von Ausbildungsplätzen;
- Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten;
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern;
- Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterstützung der Arbeitsmarktintegration und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur
- Außerdem siehe Produktgruppe
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.172,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.172,94-**	**1.200-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.172,94-**	**1.200-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.172,94-**	**1.200-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
57 Wirtschaft und Tourisums
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171,90-	1.200-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.171,90-**	**1.200-**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.171,90-**	**1.200-**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Weitere Wirtschaftsbetriebe wie z. B. Kiesgruben können ab Produkt 57.30.09 abgebildet werden.

Die Vermietung von Geschäftsräumen (beispielsweise Ladenfläche, Büroräume) ist unter 57.30 abzubilden.

Ebenso werden in dieser Produktgruppe der Wagenwaschplatz als allgemeine Einrichtung und die Öffentlichen Anschlagsstellen abgebildet.

Produkt 57.30.06 Wochenmärkte

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung der Märkte;
- Marktorganisation;
- Marktaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Versorgung der Bevölkerung

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen;
- Werbung;
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen;
- Marktaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 57.30.08 Festplätze

Kurzbeschreibung:

- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung und Festplätzen;
- Unterhaltung der Festplätze

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 57.30.09 Vermietung Geschäftsräume

Die Vermietung von Geschäftsräumen (beispielsweise Lagerfläche, Büroräume) ist unter 57.30 abzubilden.

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 57.30.10 Wagenwaschplatz

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 57.30.11 Öffentliche Anschlagsstellen

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.400	12.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.360,00**	**13.600**	**13.600**
12	-	Personalaufwendungen	10.730,98-	12.500-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306,17-	6.050-	6.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.037,15-**	**18.550-**	**18.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.677,15-**	**4.950-**	**4.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.562-	17.562-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.562-**	**17.562-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.677,15-**	**22.512-**	**22.512-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
57 Wirtschaft und Tourisums
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.360,00	13.600	13.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.839,55-	18.550-	18.550-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.479,55-**	**4.950-**	**4.950-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.479,55-**	**4.950-**	**4.950-**	**0**

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.419.933,53	21.847.100	23.555.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.624.183,56	7.608.900	9.004.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	213.746,19	214.300	214.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.257.863,28**	**29.670.300**	**32.774.900**
15	-	Abschreibungen	121.112,30-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.091,04-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.244.548,30-	13.451.800-	13.999.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.369.751,64-**	**13.451.800-**	**13.999.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.888.111,64**	**16.218.500**	**18.775.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.888.111,64**	**16.218.500**	**18.775.600**

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.263.261,50	29.670.300	32.774.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.248.639,34-	13.451.800-	13.999.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.014.622,16**	**16.218.500**	**18.775.600**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**20.014.622,16**	**16.218.500**	**18.775.600**	**0**

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.419.933,53	21.847.100	23.555.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.624.183,56	7.608.900	9.004.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	213.746,19	214.300	214.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.257.863,28**	**29.670.300**	**32.774.900**
15	-	Abschreibungen	121.112,30-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.091,04-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.244.548,30-	13.451.800-	13.999.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.369.751,64-**	**13.451.800-**	**13.999.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.888.111,64**	**16.218.500**	**18.775.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.888.111,64**	**16.218.500**	**18.775.600**

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.263.261,50	29.670.300	32.774.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.248.639,34-	13.451.800-	13.999.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.014.622,16**	**16.218.500**	**18.775.600**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**20.014.622,16**	**16.218.500**	**18.775.600**	**0**

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage:

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

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.419.933,53	21.847.100	23.555.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.624.183,56	7.608.900	9.004.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.044.117,09**	**29.456.000**	**32.560.600**
15	-	Abschreibungen	121.112,30-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.244.548,30-	13.451.800-	13.999.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.365.660,60-**	**13.451.800-**	**13.999.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.678.456,49**	**16.004.200**	**18.561.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.678.456,49**	**16.004.200**	**18.561.300**

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.049.550,66	29.456.000	32.560.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.244.548,30-	13.451.800-	13.999.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.805.002,36**	**16.004.200**	**18.561.300**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**19.805.002,36**	**16.004.200**	**18.561.300**	**0**

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Buchungshinweis:

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

Kurzbeschreibung:

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO),
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Auftragsgrundlage:

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

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	213.746,19	214.300	214.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**213.746,19**	**214.300**	**214.300**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.091,04-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.091,04-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**209.655,15**	**214.300**	**214.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.655,15**	**214.300**	**214.300**

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	213.710,84	214.300	214.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.091,04-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.619,80**	**214.300**	**214.300**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**209.619,80**	**214.300**	**214.300**	**0**

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Abwicklung der Vorjahre

Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen

Produktverantwortung:
- Tanja Eickel

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	646.180	60.600	4.599.200-	2.265.870-	9.000-	2.042.295-	2.072.220	372.243-	1.853.200-	8.362.808-
12	Sicherheit und Ordnung	157.900	24.000	696.900-	373.750-	5.000-	181.500-	0	92.072-	900-	1.168.222-
1260	Brandschutz	18.400	20.000	5.700-	160.750-	5.000-	137.350-	0	26.705-	0	297.105-
21	Schulträgeraufgaben	985.100	0	858.400-	452.330-	2.000-	365.630-	0	93.455-	0	786.715-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.000	0	79.500-	8.300-	0	14.650-	0	9.411-	0	107.861-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.330	0	1.000-	10.100-	35.500-	0	0	55-	0	45.325-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	8.300-	0	0	19.600-	0	4-	0	27.904-
28	Sonstige Kulturpflege	3.920	0	13.300-	22.100-	5.000-	2.000-	0	30.530-	0	69.010-
31	Soziale Hilfen	255.000	0	80.600-	78.700-	24.000-	100.400-	0	14.382-	0	43.082-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.304.800	59.230	6.776.400-	318.135-	3.017.000-	217.440-	0	60.129-	4.900-	5.029.974-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.291.800	59.230	6.728.500-	308.885-	2.818.100-	216.390-	0	57.507-	4.900-	4.783.252-
41	Gesundheitsdienste	80.000	0	700-	120.000-	2.600-	48.000-	0	59-	0	91.359-
42	Sport und Bäder	63.750	0	305.900-	497.350-	29.900-	38.100-	0	7.076-	2.700-	817.276-
4240	Bäder	33.000	0	300.100-	247.350-	0	36.800-	0	5.316-	0	556.566-
4241	Sportstätten	30.750	0	5.800-	250.000-	0	1.300-	0	1.760-	2.700-	230.810-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	29.400-	200-	0	93.000-	0	14.150-	600-	137.350-
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	102.300-	2.000-	0	2.500-	0	8.531-	0	110.331-
53	Ver- und Entsorgung	788.800	670.000	306.200-	147.800-	50.000-	30.000-	0	350.626-	8.300-	565.874
5330	Wasserversorgung	301.500	155.000	132.100-	0	0	0	0	169.400-	0	155.000
5370	Abfallwirtschaft	160.500	0	45.200-	140.600-	0	6.500-	0	8.619-	100-	40.519-
5380	Abwasserbeseitigung	301.500	0	128.900-	0	0	0	0	172.600-	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	357.800	40.000	115.700-	930.500-	533.100-	1.321.500-	705.228	1.456.920-	319.900-	3.574.593-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	1.900-	0	533.100-	2.300-	0	82-	2.200-	539.582-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	420.000	20.000	94.700-	438.900-	14.300-	120.400-	0	549.744-	104.300-	882.344-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	305.300	20.000	20.500-	75.850-	0	1.900-	0	161.281-	70.600-	4.831-
56	Umweltschutz	0	0	11.000-	12.500-	0	2.300-	0	907-	0	26.707-
57	Wirtschaft und Tourismus	13.600	0	12.500-	6.050-	0	0	0	17.563-	0	22.513-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.004.900	23.770.000	0	0	13.999.300-	0	0	0	0	18.775.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.004.900	23.555.700	0	0	13.999.300-	0	0	0	0	18.561.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	214.300	0	0	0	0	0	0	0	214.300
PROD	Summe	18.092.080	24.643.830	14.325.900-	5.711.285-	17.727.400-	4.643.285-	3.083.617	3.083.617-	2.296.500-	1.968.460-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	6.803.585-	385.000	861.200-	7.279.785-	0	0	7.279.785-	8.300.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.005.250-	219.900	3.003.600-	3.788.950-	0	0	3.788.950-	0
1260	Brandschutz	205.600-	209.900	2.943.600-	2.939.300-	0	0	2.939.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	643.760-	1.865.500	1.087.600-	134.140	0	0	134.140	0
25	Museen, Archiv, Zoo	92.950-	0	1.600-	94.550-	0	0	94.550-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	45.270-	0	50.800-	96.070-	0	0	96.070-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	27.900-	0	0	27.900-	0	0	27.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	38.480-	0	800-	39.280-	0	0	39.280-	0
31	Soziale Hilfen	28.700-	0	1.600-	30.300-	0	0	30.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.891.745-	0	44.500-	4.936.245-	0	0	4.936.245-	0
41	Gesundheitsdienste	91.300-	0	0	91.300-	0	0	91.300-	0
42	Sport und Bäder	773.500-	0	283.800-	1.057.300-	0	0	1.057.300-	0
4240	Bäder	518.550-	0	51.000-	569.550-	0	0	569.550-	0
4241	Sportstätten	225.050-	0	232.800-	457.850-	0	0	457.850-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	122.600-	0	50.000-	172.600-	0	0	172.600-	0
52	Bauen und Wohnen	101.800-	0	0	101.800-	0	0	101.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	950.100	0	0	950.100	0	0	950.100	0
5330	Wasserversorgung	324.400	0	0	324.400	0	0	324.400	0
5370	Abfallwirtschaft	27.100-	0	0	27.100-	0	0	27.100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	172.600	0	0	172.600	0	0	172.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.027.100-	344.000	2.683.500-	4.366.600-	0	0	4.366.600-	750.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	535.000-	0	0	535.000-	0	0	535.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	188.600-	0	261.000-	449.600-	0	0	449.600-	80.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	208.450	0	246.000-	37.550-	0	0	37.550-	80.000-
56	Umweltschutz	25.600-	0	0	25.600-	0	0	25.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.950-	0	0	4.950-	0	0	4.950-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.775.600	0	0	18.775.600	0	69.000-	18.706.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	18.561.300	0	0	18.561.300	0	0	18.561.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	214.300	0	0	214.300	0	69.000-	145.300	0
PROD	Summe	2.519.240	2.814.400	8.374.000-	3.040.360-	0	69.000-	3.109.360-	9.174.000-

GEMEINDE

EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN

Landkreis Karlsruhe

EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN

Wohlfühlen in Vielfalt

E. IV. STELLENPLAN

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der für 2020 geplanten Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
mittlerer Dienst	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93	
gehobener Dienst	A10	3,00	0,00	0,00	0,00	2,83	2,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A12	3,19	0,00	0,00	0,00	2,60	0,60	
	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
höherer Dienst	A14	0,75	0,00	0,00	0,00	1,35	1,24	
Bürgermeister	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		**11,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,71**	**9,77**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		**11,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,71**	**9,77**	

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der für 2020 geplanten Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVÖD VKA	E01	**7,27**				7,97	6,37	
TVÖD VKA	E02	**5,61**				6,17	4,42	k.w.
TVÖD VKA	E03	**6,41**				6,46	6,67	
TVÖD VKA	E04	**6,28**				6,28	6,28	
TVÖD VKA	E05	**16,09**				16,58	17,46	
TVÖD VKA	E06	**13,08**				11,48	12,21	
TVÖD VKA	E07	**3,41**				3,15	3,92	
TVÖD VKA	E08	**8,24**				9,24	9,24	
TVÖD VKA	E09A	**14,38**				11,18	11,18	
TVÖD VKA	E09B	**4,00**				6,00	5,00	k.u.
TVÖD VKA	E09C	**2,00**				2,00	1,00	
TVÖD VKA	E10	**8,78**				8,63	8,24	k.u.
TVÖD VKA	E11	**3,77**				4,20	4,20	
TVÖD VKA	E12	**0,08**				0,08	0,08	
TVÖD VKA	E14	**1,00**				1,00	1,00	k.u.
TVÖD SuE	S02	**14,17**				11,08	14,67	
TVÖD SuE	S03	**2,12**				1,96	1,94	
TVÖD SuE	S04	**4,51**				4,51	4,51	
TVÖD SuE	S08A	**78,58**				73,67	65,83	
TVÖD SuE	S08B	**0,64**				1,44	1,44	
TVÖD SuE	S9	**0,80**				0,00	0,00	
TVÖD SuE	S11B	**0,50**				0,50	0,50	
TVÖD SuE	S13	**5,56**				5,35	4,56	
TVÖD SuE	S15	**3,00**				4,00	4,00	
TVÖD SuE	S16	**2,00**				1,00	1,00	
Insgesamt (B)		**212,28**				**203,93**	**195,75**	

Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		**224,22**				**216,64**	**205,52**	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	mittlerer Dienst	gehobener Dienst				höherer Dienst	Bürgermeister	Gesamt
	A9/M	A10	A11	A12	A13/G	A14	B4	
1		1,11	0,55	1,54	0,99	0,64	1,00	5,83
2	0,86	0,01		0,65	0,28			1,80
3		1,01		0,35	0,36			1,72
4				0,08	0,13			0,21
5	0,14	0,87	0,45	0,57	0,24	0,11		2,38
Gesamt	1,00	3,00	1,00	3,19	2,00	0,75	1,00	11,94

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	VKA															SuE										Gesamt
	E01	E02	E03	E04	E05	E06	E07	E08	E09A	E09B	E09C	E10	E11	E12	E14	S02	S03	S04	S08A	S08B	S9	S11B	S13	S15	S16	
1	7,00	3,51	6,26	4,00	13,02	11,42	0,02	5,72	7,76	3,15	0,98	4,76	1,88	0,08	0,68											70,24
2					0,17	0,78	2,88	0,10	3,45			1,19															8,57
3		1,65		0,51	1,76	0,72	0,10		1,00	0,05		1,00	1,00			14,17	2,12	4,51	78,58	0,64	0,80	0,50	5,56	3,00	2,00	119,67
4	0,27		0,15	1,77	1,14	0,07		1,00	2,00	0,06					0,04											6,50
5		0,45				0,09	0,41	1,42	0,17	0,74	1,02	1,83	0,89		0,28											7,30
Gesamt	7,27	5,61	6,41	6,28	16,09	13,08	3,41	8,24	14,38	4,00	2,00	8,78	3,77	0,08	1,00	14,17	2,12	4,51	78,58	0,64	0,80	0,50	5,56	3,00	2,00	212,28

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen 2021	Beschäftigte am 30.06.2021	Erläuterung
Feuerwehrkommandant	1.800,00 €	1	1	1	
Insgesamt	1.800,00 €	1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2022	Vorgesehen 2021	Beschäftigte am 30.06.2021	Erläuterung
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren z. A.	A 9	0	0	0	
Assistenten z. A.	A 5	0	0	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildene Verw.	Ausbildungsverg.	3	2	2	
Praktikanten	fester Satz	8	2	2	Anerkennungspraktikantinnen
praxisintegr. Ausbildung	Ausbildungsverg.	11	6	6	
Insgesamt		22	10	10	

EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN

Wohlfühlen in Vielfalt

F. ANLAGEN

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3)			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 1)	2	3	4	5
2022	9.174	5.874	2.500	800	0
2021	5.429	0	0	0	0
2020	2.017	0	0	0	0
2019	9.165	0	0	0	0
Summe:	25.785	5.874	2.500	800	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

lfd. Nummer

Datum

BERECHNUNG DER FINANZAUSGLEICHSZAHLEN 2022

f. HH-Jahr 2022

I. Berechnungsgrundlagen

1. Einwohnerzahl *(§ 143 GemO, § 30 FAG)*

Einwohnerzahl zum 30.06.2021 (Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011)	**16.588**	Einwohner
Einwohnerzahl	**16.588**	Einwohner
Hinzurechnungen nach § 30 FAG	**0**	Einwohner
Erhöhte Einwohnerzahl	**16.588**	**Einwohner**

2. Steuerkraftmesszahl *(§ 6 FAG)*

IST-Zahlen 2020, Stand 14.06.2021 (vgl. Daten zur vorl. Steuerkraft, Stand 01.06.2021)

Grundsteuer A	19.686,56 €	:	320%	=	6.152,05 €	x	195%	=	11.996,50 €
Grundsteuer B	1.870.776,88 €	:	320%	=	584.617,78 €	x	185%	=	1.081.542,89 €
Gewerbesteuer	**5.259.143,15 €**	:	350%	=	1.502.612,33 €	x	290%	=	4.357.575,76 €
Gewerbesteuerumlage	5.259.143,15 €	:	350%	=	1.502.612,33 €	x	**35,0%**	=	-525.914,32 €
Gewerbesteuerkompensationsmittel								=	1.063.329,30 €
Gemeindeanteil EkSt					6.373.130.917,91 €	x	**0,0017079**	=	10.884.670,29 €
Zuweisungen nach § 29a FAG					464.900.158,00 €	x	**0,0017079**	=	794.002,98 €
Gemeindeanteil Ust	1.253.271.408,16 €	x	**0,0016218**	=	2.032.555,57 €	x	80%	=	1.626.044,46 €
									19.293.247,86 €

3a. Bedarfsmesszahl A (nach Gemeindegröße) *(§7 FAG)*

Voraussichtlicher Grundkopfbetrag A 2022	=	**1.499,00**	€	
Berechnung Kopfbetrag Egg-Leo:		10.000	EW	1.648,90 €
		20.000	EW	1.753,83 €
		10.000	EW	104,93 €
		6.588	EW	69,13 €
		16.588	EW	1.718,03 €
Bedarfsmesszahl		16.588	x	1.718,10 € = **28.499.842,80 €**

3b. Bedarfsmesszahl B (nach Einwohnerdichte) *(§7 FAG)*

Anteilssatz Flächenkomponente		**5,0%**					
Voraussichtlicher Grundkopfbetrag B 2021	=	**75,00**	€				
Fläche in m²	=	**26.105.518**					
erhöhte Einwohnerzahl	=	**16.588**					
Fläche in m² je Einwohner(in)	=	**1.573,76**					
Flächenfaktor	=	**1,0**					
Bedarfsmesszahl B		16.588	x	1,0	x	75,00 =	**1.244.100,00 €**
Bedarfsmesszahl A und B insgesamt							**29.743.942,80 €**

4. Steuerkraftsumme *(§ 38 FAG)*

Steuerkraftmesszahl (siehe unter Nr. 2.)	19.293.247,86 €
Schlüsselzuweisungen nach § 5 in 2020	7.751.756,30
	27.045.004,16 €

lfd. Nummer

Datum

II. Einnahmen aus dem Finanzausgleich

1. Schlüsselzuweisungen *(§ 5 FAG)*

Bedarfsmesszahl A und B insgesamt		29.743.942,80 €
Steuerkraftmesszahl	-	19.293.247,86 €
Schlüsselzahl		10.450.694,94 €
Ausschüttungsquote		70%
Schlüsselzuweisungen		7.315.486,46 €
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie):		
60 % der Bedarfsmesszahl		17.099.905,68 €
Steuerkraftmesszahl	-	19.293.247,86 €
		-2.193.342,18 €
		keine Mehrzuweisungen!
Schlüsselzuweisungen insgesamt		**7.315.486,46 €**

2. Kommunale Investitionspauschale *(§ 4 FAG)*

Steuerkraftsumme je Einwohner Landesdurchschnitt:	**1.814,12 €**	
Steuerkraftsumme je Einwohner Egg-Leo:	1.630,40 €	
Steuerkraft Egg-Leo in % des Landesdurchschnitts:	89,87 %	
Erhöhung Einwohnerzahl gem. § 4 II FAG:	**105 %**	
gewichtete Einwohnerzahl:	17.417 EW	
komm. Investitionspauschale je gew. Einwohner	**97,00 €**	
Kommunale Investitionspauschale Egg-Leo:		**1.689.449,00 €**

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *(§§ 1 ff GFRG)*

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	**7.090.000.000,00 €**
Schlüsselzahl Egg-Leo	0,0017079
Gemeindeanteil für Egg-Leo	**12.109.011,00 €**

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *(§§ 5a ff GFRG)*

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	**1.081.000.000,00 €**
Schlüsselzahl Egg-Leo	0,0021681
Gemeindeanteil für Egg-Leo	**2.343.716,10 €**

5. Familienleistungsausgleich *(§ 29a FAG)*

Betrag für die Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	**562.800.000,00 €**
Schlüsselzahl Egg-Leo	0,0017079
Gemeindeanteil für Egg-Leo	**961.206,12 €**

6. Sportstättenpauschale *(§ 16 FAG)*

Lindenschule Eggenstein	maßg.Schülerzahl	x	€	0,00 €
Grundschule Leopoldshafen	maßg.Schülerzahl	x	€	0,00 €
GHS Eggenstein	maßg.Schülerzahl	x	€	0,00 €
				0,00 €

7. Sachkostenbeiträge *(§ 17 FAG)*

GWRS Eggenstein (Klasse 10)	Schülerzahl	**0**	x	1.312,00 €	0,00 €
GMS (Klasse 5-10)		**286**	x	1.312,00 €	375.232,00 €
Grundschulförderklassen	Schülerzahl	**15**	x	375,00 €	5.625,00 €
					380.857,00 €

8. Laufende Zuweisungen für Straßen *(§ 26 FAG)*

Gemeindeverbindungsstraßen	je km	2.500,00 €	
Egg-Leo	km	2	**5.000,00 €**

9. Pauschale Investitionszuweisung für Straßen *(§ 27 FAG)*

Pauschale	je ha	8,40 €	
Egg-Leo	ha	2.611	**21.932,40 €**

III. Ausgaben aufgrund des Finanzausgleichs

1. Finanzausgleichsumlage *(§ 1a FAG)*

Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl in % der Bedarfsmesszahl):			64,86 %	
			-60 %	
			4,86 %	
Umlagesatz			**22,100** %	
Erhöhung			0,240 %	
maßgeblicher Umlagesatz			22,340 %	
Finanzausgleichsumlage	27.045.004,16 €	x	22,340 %	**6.041.853,93 €**

2. Gewerbesteuerumlage *(§ 6 GFRG)*

Istaufkommen Gewerbesteuer 2022	5.200.000,00 €
Hebesatz 2022	350%
Umlagesatz	35%
Gewerbesteuerumlage	**520.000,00 €**

3. Kreisumlage *(§ 35 FAG)*

Steuerkraftsumme	27.045.004,16 €
Umlagesatz Landkreis Karlsruhe	27,50%
Kreisumlage	**7.437.376,14 €**

IV. Gegenüberstellung Einnahmen - Ausgaben aus dem Finanzausgleich

Einnahmen		24.826.658,08 €
Ausgaben	-	13.999.230,07 €
		10.827.428,01 €

Anlage 15

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**1.638**	**1.569**
1.2.1 Bund	1.638	1.569
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute		
1.2.6 sonstige Bereiche 1)		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**1.638**	**1.569**

Nachrichtlich:

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.437	26.334
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**18.437**	**26.334**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 2) 3)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.075	27.903
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	20.075	27.903
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.338	6.338
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**13.737**	**21.565**

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Zusammenstellung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft	Höhe der Bürgschaft	Erläuterungen
a) Wohnungsbau u. Siedlungswesen	1.733.639,59 €	für **61** Fälle Ausfallhaftung nach § 5 des Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung vom 31.05.35 (Ausfallhaftung LKB) *Stand 31.12.2021*
Gesamtsumme	**1.733.639,59 €**	

Übersicht

über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze *

OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren bzw. Beitragshöhe (Satz)		GR-Beschluss	Inkrafttreten
1.	**Kinderbetreuung** (Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuung)				09.11.2021	01.01.2022
1.01	VÖ-Krippe (verlängerte Öffnungszeiten)	für das 1. Kind für das 2. Kind für das 3. Kind	359,00 € 215,00 € frei			
1.02	Ganztagskrippe (inkl. Essensgeld)	für das 1. Kind für das 2. Kind für das 3. Kind (Essensgeld)	586,00 € 379,00 € 70,00 €			
1.03	Regelgruppe (ab 3 Jahre) läuft aus, keine Aufnahme ab 2017	für das 1. Kind für das 2. Kind für das 3. Kind	122,00 € 71,00 € frei			
1.04	Regelgruppe (ab 2,5 Jahre) läuft aus, keine Aufnahme ab 2017	für das 1. Kind für das 2. Kind für das 3. Kind	245,00 € 143,00 € frei			
1.05	Frühgruppe (ab 3 Jahre)	für das 1. Kind für das 2. Kind für das 3. Kind	153,00 € 92,00 € frei			
1.06	Frühgruppe (ab 2,5 Jahre)	für das 1. Kind für das 2. Kind für das 3. Kind	307,00 € 184,00 € frei			
1.07	Tagesgruppe (inkl. Essensgeld)	für das 1. Kind für das 2. Kind für das 3. Kind (Essensgeld)	314,00 € 216,00 € 70,00 €			
1.08	Schülerhort (inkl. Essensgeld)	für das 1. Kind für das 2. Kind für das 3. Kind (Essensgeld)	277,00 € 194,00 € 70,00 €			
1.09	Kernzeit (bis 14 Uhr)	für das 1. Kind für das 2. Kind für das 3. Kind	87,00 € 52,00 € frei			
1.10	Kernzeit (bis Schulende 6. Stunde)	für das 1. Kind für das 2. Kind für das 3. Kind	80,00 € 48,00 € frei			
1.11	erweiterte Betreuung GMS	für das 1. Kind für das 2. Kind für das 3. Kind	106,00 € 64,00 € frei			
	Essensgeld für vier Tage (Mo-Do) Essensgeld für fünf Tage (Mo-Fr)	je Kind je Kind	47,00 € 59,00 €			
1.12	Ferienbetreuung (pro Woche)	für das 1. Kind für das 2. Kind für das 3. Kind	83,00 € 50,00 € frei			
1.13	erweitere Ferienbetreuung (GTS) (pro Woche)	für das 1. Kind für das 2. Kind für das 3. Kind	114,00 € 68,00 € frei			
	Essensgeld je Woche	je Kind	17,50 €			

OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren bzw. Beitragshöhe (Satz)		GR-Beschluss	Inkrafttreten
2.	**Hallen / Kulturräume und Grillplatz**				20.11.2012	01.01.2013
2.1	Sporthallen** (Halle A, Halle B, Hermann-Uebelhör-Halle)	je Drittel / pro Stunde	11,00 €			
2.2	Gymnastikhalle**	je Stunde	11,00 €			
2.3	Rheinhalle**	• Veranstaltung Halle (für Vereine, je Tag)	450,00 €			
		• Gaststätte (für Vereine, je Tag)	150,00 €			
		• Übungsbetrieb Halle (Mo-Sa, je Übungseinheit)	7,60 €			
		• Kulturraum (je Übungseinheit)	5,50 €			
2.4	Kronesaal	je Übungseinheit	5,50 €			
2.5	Grillplatz	je Tag	30,00 €			
3	**Hallenbad und Sauna****				17.03.2015	01.07.2015
3.1	Hallenbad	Erwachsene	3,50 €			
		Ermäßigt	2,00 €			
		Familienkarte	5,50 €			
3.2	Sauna	Erwachsene	9,50 €			
		Ermäßigt	8,00 €			
		Familienkarte	17,50 €			
4.	**Abwasserbeseitigung**					
4.1.	**Gesplittete Abwassergebühr**				05.12.2017	01.01.2018
4.1.1	Schmutzwassergebühren	je cbm	1,98 €			
4.1.2	Niederschlagswassergebühren	je qm abflussrelevante Fläche	0,49 €			
4.2.	**dezentale Abwasserbeseitigung**				05.12.2017	01.01.2018
4.2.1	über die Entsorgung von Kleinkläranlagen	je cbm Schlamm	23,00 €			
4.2.2	über die Entsorgung geschlossener Gruben	je cbm Abwasser	2,30 €			
4.3	Zwischenzähler (Gartenwässerzähler)				05.12.2017	01.01.2018
		Nenndurchfluss QN berechnet je Monat:				
		• Ringkolben Messing Q 3 (MID) m³/h 4 (QN 2,5)	1,77 €			
		• Ringkolben Composite Q 3 (MID) m³/h 4 (QN 2,4)	1,69 €			
		• Nassläufer Q 3 (MID) m³/h 4 (QN 2,5)	1,78 €			
		• Nassläufer Steigrohr Q 3 (MID) m³/h 4 (QN 2,5)	1,78 €			
		• Nassläufer Steigrohr Q 3 (MID) m³/h 10 (QN 6)	2,22 €			
4.4.	**Abwasserbeiträge**				22.11.2011	01.01.2012
4.4.1	Entwässerungsbeitrag	je qm Geschossfläche	5,48 €			
4.4.2	Klärbeitrag	je qm Geschossfläche	6,08 €			
5.	**Bestattungswesen**				05.12.2017	01.01.2018
		Gesamtkosten (inkl. Grabnutzungsrechte, Nutzung Friedhofshalle und Leichenzelle)				
		• Wahlgrab (Tieferlegung)	4.170,80 €			
		• Reihengrab	3.129,80 €			
		• Urnenerdreihengrab	2.548,40 €			
		• Urnenerdwahlgrab	3.313,40 €			
		• Kolumbarium Eggenstein	2.765,40 €			
		• Kolumbarium Leopoldshafen	2.905,40 €			
		• Urnenwiesengrab	2.263,40 €			
		• Urnenstele Leopoldshafen	2.895,40 €			
		• Urnenstele Eggenstein	2.895,40 €			

OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren bzw. Beitragshöhe (Satz)		GR-Beschluss	Inkrafttreten
6.	**Wasserversorgung***					
6.1	Grundgebühr Wasserversorgung	Nenndurchfluss (QN) berechnet je Monat:			05.12.2017	01.01.2018
		• Q 3 (MID) m³/h 4 (QN 2,5)	3,35 €			
		• Q 3 (MID) m³/h 10 (QN 6)	8,37 €			
		• Q 3 (MID) m³/h 16 (QN 10)	13,40 €			
		• Q 3 (MID) m³/h 25 (QN 15)	20,93 €			
		• Q 3 (MID) m³/h 25/40 (QN 25)	33,50 €			
		• Q 3 (MID) m³/h 40/63 (QN 40)	52,76 €			
		• Q 3 (MID) m³/h 160 (QN 100)	133,99 €			
		• Q 3 (MID) m³/h 400 (QN 250)	334,99 €			
6.2	Wasserzins	je cbm Frischwasser	1,80 €		05.12.2017	01.01.2018
6.3	Wasserversorgungsbeitrag	je qm Geschossfläche	5,51 €		22.11.2011	01.01.2012
7.	**Steuern**					
7.1.	**Realsteuerhebesätze**					
7.1.1	Grundsteuer A (für land- & forstwirtschaftliche Betriebe)	340 v.H			22.02.2022	01.01.2022
7.1.2	Grundsteuer B (bebaute Grundstücke)	340 v.H			22.02.2022	01.01.2022
7.1.3	Gewerbesteuer	350 v.H.			07.06.2016	01.01.2016
7.2.	**örtliche Aufwandssteuern**					
7.2.1.	Vergnügungssteuer				02.02.2016	01.04.2016
7.2.1.1	für Geräte **mit** Gewinnmöglichkeit	25 v.H. der elektronisch gez. Bruttokasse				
7.2.1.2	für Geräte **ohne** Gewinnmöglichkeit	• in Spielhallen	75,00 €			
		• in Gaststätten	25,00 €			
7.3	Hundesteuer	• Ersthund	84,00 €		07.06.2016	01.01.2017
		• zweiter und jeder weitere Hund	168,00 €			
8.	**Obdachlosen- / Asylunterkunft**					
	Gebühren werden im Laufe 2019 überprüft					

*zuzüglich der gesetzlichen Mehrwehrsteuer
**inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
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	0
2.1 ...	0
...	0
Rückstellungen gesamt	0

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto/ Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	6.455.043	6.958.933			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1492	11.010.233	10.011.933			
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0	0			
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.978.376	4.368.096			
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0	0			
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**19.443.651**	**21.338.962**			
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)		503.891	-3.109.360	-2.932.705	-3.547.805	-4.636.805
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**19.947.542**	**18.229.602**	**15.296.897**	**11.749.092**	**7.112.287**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden teilweise	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)		0	0	0	0	0
12	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**19.947.542**	**18.229.602**	**15.296.897**	**11.749.092**	**7.112.287**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		731.936	738.597	762.806	780.247	805.696

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden .

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden .

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

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

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Bestand an inneren Darlehen 1)

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO 2)	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien 3)	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel 4)	0	0
4		Liquide Mittel 5)	0	0
5	-	Kassenkreditmittel 6)	0	0
6	+	angelegte Mittel 7)	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand 8)	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen 9)	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote 10) im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote 10) im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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

Kennzahl 1)	Einheit	Planung VJ (HJ -2)	Planung HJ-1	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	21.358	-1.210.637	328.040	1.029.495	1.164.895	1.196.895
Betrag je Einwohner	€/EW	1	-73	20	62	70	72
Aufwandsdeckungsgrad	%	100%	97%	101%	102%	103%	103%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	17.678.600	16.004.200	18.561.300	18.847.800	19.113.700	19.360.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.058	969	1.119	1.136	1.152	1.167
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,53%	39,84%	43,77%	44,25%	43,04%	42,70%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	17.657.242	17.214.837	18.233.260	17.818.305	17.948.805	18.163.105
Betrag je Einwohner	€/EW	1.057	1.043	1.099	1.074	1.082	1.095
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,48%	42,85%	42,99%	41,83%	40,42%	40,06%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	21.358	-1.210.637	328.040	1.029.495	1.164.895	1.196.895
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2)							
absoluter Betrag	€	2.389.258	1.157.263	2.519.240	3.365.695	3.641.095	3.833.095
Betrag je Einwohner	€/EW	143	70	152	203	220	231
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.320.258	1.088.263	2.450.240	3.296.695	3.572.095	3.764.095
Betrag je Einwohner	€/EW	139	66	148	199	215	227
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	721.367	731.936	738.597	762.806	780.247	805.696
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 3)							
absoluter Betrag	€	16.031.459	14.622.514	18.229.602	15.296.897	11.749.092	7.112.287
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	4)					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4)					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	4)					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	4)					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	4)					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.775.854					
Betrag je Einwohner	€/EW	106					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.badenwuerttemberg.de) bekannt gemacht.

2) § 3 Nr. 17 GemHVO

3) vgl. Zeile 9 in Anlage 5

4) Die Erstellung der Eröffnungsbilanz 2019 ist noch nicht abgeschlossen.

EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN

Wohlfühlen in Vielfalt

G. EIGENBETRIEBE

GEMEINDE

EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN

Landkreis Karlsruhe

EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN

Wohlfühlen in Vielfalt

G. I. EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG

Beschluss

des Gemeinderates der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes des **Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung** für das Wirtschaftsjahr 2022.

Aufgrund von § 12 Eigenbetriebsgesetz i.V. mit den §§ 86 und 89 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie den §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 22. Februar 2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

a.	den Erträgen im Erfolgsplan in Höhe von je	3.088.800,00 €
	und den Aufwendungen im Erfolgsplan in Höhe von je	3.088.800,00 €
	den Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan in Höhe von je	2.900.700,00 €
b.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) von	1.815.200,00 €
c.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von	8.810.000,00 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 610.000,00 €

Eggenstein-Leopoldshafen, den 22.02.2022

Der Gemeinderat

(Bernd Stober)
Bürgermeister

Erfolgsplan
2022

EIGB_7000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.511.500	1.965.400	2.157.887,72
	30120100 Erlöse aus Grubenabwassergebühren	2.500	2.500	2.665,70
	30120200 Erlöse aus Straßenentwässerung	450.000	444.300	400.000,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	12.300	41.200	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	107.500	73.800	0,00
	Summe Umsatzerlöse	**3.083.800**	**2.527.200**	**2.560.553,42**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0,00**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	14.532,42
	32100100 Erträge aus Arbeiten für Gemeind	5.000	15.500	0,00
	32100200 Erträge aus Arbeiten für Dritte	0	0	199,87
	32900000 Auflösung von Gebührenüberdeckungen	0	320.000	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**5.000**	**335.500**	**14.732,29**
	Summe betriebliche Erträge	**3.088.800**	**2.862.700**	**2.575.285,71**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42100000 Aufwand für Strom	240.000-	190.000-	239.516,40-
	42110000 Aufwand für Wasser	1.600-	1.600-	1.290,80-
	42120000 Aufwand für Abfall	900-	900-	1.768,35-
	42130000 Aufwand für Energie	2.500-	2.500-	1.650,71-
	42140000 Aufwand für KFZ (ohne KFZ-Steuer!)	10.000-	10.000-	7.194,18-
	42150000 Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	5.000-	10.000-	2.780,09-
	42160000 Aufwand für Netzspülung	6.000-	4.000-	0,00
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43107100 Unterhaltung Gebäude - KW Leopoldshafen	20.000-	10.000-	29.226,61-
	43107200 Unterhaltung Gebäude - RÜB	20.000-	13.000-	6.256,08-
	43140000 Unterhaltung Geräte - Betriebsvorrichtun	90.000-	60.000-	73.400,30-
	43150000 Unterhaltung Netzsystem	140.000-	140.000-	193.066,59-
	43160000 Planungsunterstützung	10.000-	50.000-	31.814,53-
	43170000 sonstige bezogene Leistungen	42.000-	42.000-	46.953,49-
	43300000 Eigenkontrollverordnung (EKVO)	0	0	100.000,00-
	43310000 Leistungsvergütung an Unternehmen	300.000-	190.000-	251.320,57-
	Summe Materialaufwand	**888.000-**	**724.000-**	**986.238,70-**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	157.200-	171.100-	152.117,97-
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			

Eigb. Abwasserbeseitigung Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	13.800-	14.200-	12.840,33-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	33.300-	35.700-	31.178,87-
	40720000 Zuf.z.Rückst.f.Resturlaub/Überstunden	0	0	16.964,42
	Summe Personalaufwand	**204.300-**	**221.000-**	**179.172,75-**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	10.400-	850.000-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	1.050.100-	249.200-	0,00
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**1.060.500-**	**1.099.200-**	**0,00**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendugnen**			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	2.000-	697,56-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	2.000-	1.111,91-
	44001000 Lizenzen / Konzessionen	25.000-	25.000-	0,00
	44001100 Versicherungen	6.000-	6.000-	6.075,49-
	44001200 Mitgliedsbeiträge	1.500-	1.500-	1.567,00-
	44001300 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.600-	2.600-	1.120,21-
	44001400 Telekommunikation	4.500-	4.500-	4.510,34-
	44001500 Rechts- & Beratungskosten	20.000-	5.000-	337,96-
	44001600 Erstattung an Gemeinde	10.000-	12.000-	0,00
	44001700 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	301.500-	149.000-	0,00
	44001800 Datenverarbeitung	25.000-	25.000-	2.719,20-
	44001900 Sonstiger Verwaltungsaufwand	500-	500-	69,96-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	78,04-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**400.700-**	**235.200-**	**18.287,67-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**2.553.500-**	**2.279.400-**	**1.183.699,12-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0,00**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0,00**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0,00**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	213.800-	213.800-	213.710,84-
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	321.100-	287.200-	303.065,10-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**534.900-**	**501.000-**	**516.775,94-**
	Summe Finanzaufwendungen	**534.900-**	**501.000-**	**516.775,94-**

Eigb. Abwasserbeseitigung Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**400**	**82.300**	**874.810,65**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0,00**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0,00**
21.	**Sonstige Steuern**			
	46502000 Kfz-Steuer	400-	200-	523,00-
	Summe sonstige Steuern	**400-**	**200-**	**523,00-**
	Summe Steuern	**400-**	**200-**	**523,00-**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**0**	**82.100**	**874.287,65**

Vermögensplan
2022

EIGB_7000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000	0
9.	Kredite	1.815.200	0
b)	von Dritten	1.815.200	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.060.500	0
a)	Abschreibungen	1.060.500	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**2.900.700**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.178.500-	8.810.000-
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	3.500-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	375.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.140.000-	8.700.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	660.000-	110.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	119.800-	0
11.	Tilgung von Krediten	602.400-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**2.900.700-**	**8.810.000-**

Mittelfristiger Finanzplan für den Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

2021 - 2025

Erfolgsplan in Tsd. €	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge					
Erlöse aus Gebühren	1.968	2.514	2.453	2.428	2.443
Erlöse aus Straßenentwässerung	444	450	450	450	450
Auflösung SoPo aus Zuweisungen / Beiträgen	115	120	120	118	115
Aufl. Rückst. f. Gebührenüberdeckungen	*320*	*0*	*0*	*0*	*0*
sonstige betriebliche Erträge	16	5	5	5	5
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Gesamt	**2.863**	**3.089**	**3.028**	**3.001**	**3.013**
Aufwendungen					
Materialaufwand	724	892	862	862	862
Personalausgaben	221	204	214	219	224
Abschreibungen	1.099	1.061	1.047	1.004	963
sonstige betriebliche Aufwendungen	236	396	389	396	405
Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	287	321	301	305	344
Zinsen für Kredite von der Gemeinde	214	214	214	214	214
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn (Verlustabdeckung Vorjahre)	82	0	0	0	0
Gesamt	**2.863**	**3.089**	**3.028**	**3.001**	**3.013**

Mittelfristiger Finanzplan für den Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

2021 - 2025

Vermögensplan in Tsd. €	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Abschreibungen	1.099	1.061	1.047	1.004	963
Beiträge	64	0	0	0	0
Kostenersätze Hausanschlüsse	25	25	25	25	25
Kreditaufnahme	1.349	1.815	1.398	3.723	3.739
Jahresgewinn	82	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Gesamt	**2.619**	**2.901**	**2.470**	**4.752**	**4.727**
Ausgaben					
Grundstücke mit Geschäftsbauten	760	1.140	1.510	3.710	3.510
Betriebseinrichtungen	350	350	50	50	50
Verteilungsanlagen	835	660	165	205	280
Beschaffungen	49	29	18	18	19
Auflösung SoPo aus Zuweisungen / Beiträgen	115	120	120	118	115
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	510	602	607	651	753
Tilgung von Krediten von der Gemeinde	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Gesamt	**2.619**	**2.901**	**2.470**	**4.752**	**4.727**

EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN

Wohlfühlen in Vielfalt

Investitionsmaßnahmen 2022

EIGB_7000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71007001001: Konzessionen & ähnliche Rechte												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
I71007001191: Kanalnetz - Datenbank												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.846-	2.846-	0	626,40-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.846-**	**2.846-**	**0**	**626,40-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.846-**	**2.846-**	**0**	**626,40-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.846-**	**2.846-**	**0**	**626,40-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71007201192: Kläranlage - Ausbau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.040.956-	10.956-	0	9.932,05-	500.000-	830.000-	8.700.000-	1.500.000-	3.700.000-	3.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.040.956-**	**10.956-**	**0**	**9.932,05-**	**500.000-**	**830.000-**	**8.700.000-**	**1.500.000-**	**3.700.000-**	**3.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.040.956-**	**10.956-**	**0**	**9.932,05-**	**500.000-**	**830.000-**	**8.700.000-**	**1.500.000-**	**3.700.000-**	**3.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.040.956-**	**10.956-**	**0**	**9.932,05-**	**500.000-**	**830.000-**	**8.700.000-**	**1.500.000-**	**3.700.000-**	**3.500.000-**
I71007201211: Kläranlage - Optimierung baulich												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71007303201: RÜB II Pfinz - Sanierung Bauwerk und BV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.777-	5.777-	0	3.520,60-	250.000-	300.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000-	0	0	0,00	250.000-	300.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.105.777-**	**5.777-**	**0**	**3.520,60-**	**500.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.105.777-**	**5.777-**	**0**	**3.520,60-**	**500.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.105.777-**	**5.777-**	**0**	**3.520,60-**	**500.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I71007401181: Kanalnetz - Hafenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.238-	238-	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.238-**	**238-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.238-**	**238-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.238-**	**238-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71007401182: Kanalnetz - Fisperweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.884-	42.384-	0	7.422,94-	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.884-**	**42.384-**	**0**	**7.422,94-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.884-**	**42.384-**	**0**	**7.422,94-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.884-**	**42.384-**	**0**	**7.422,94-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I71007401183: Kanalnetz - Schillerstraße 1. BA												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	713-	713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**713-**	**713-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**713-**	**713-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**713-**	**713-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71007401201: Kanalnetz - Schillerstraße (2.BA)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	867.963-	664.963-	0	662.112,42-	203.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**867.963-**	**664.963-**	**0**	**662.112,42-**	**203.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**867.963-**	**664.963-**	**0**	**662.112,42-**	**203.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**867.963-**	**664.963-**	**0**	**662.112,42-**	**203.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I71007401202: Kanalnetz - Hardtstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71007401211: Kanalnetz - Schützenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	10.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
I71007401212: Kanalnetz - Friedrichstraße (Eich.-Sch.)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**80.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71007401221: Kanalnetz - Friedenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I71007401222: Kanalnetz - Theodor-Heuss-Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71007401223: Kanalnetz - Rosenweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	10.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
I71007401231: Kanalnetz - Albert-Schweitzer-Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**

Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71007401234: Kanalnetz - Zeißstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
I71007401241: Kanalnetz - Bahnhofstraße 1. BA												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	250.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71007401242: Kanalnetz - Bahnhofstraße 2. BA												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
I71007402191: Kanalnetz - Hausanschlüsse												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.787-	61.787-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.787-**	**61.787-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.787-**	**61.787-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**61.787-**	**61.787-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71007402211: Kanalnetz - Hausanschlüsse												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I71007402221: Kanalnetz - Hausanschlüsse												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71007403191: Kanalnetz - Eigenkontrollverordnung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.982.832-	782.832-	0	230.897,63-	600.000-	600.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.982.832-**	**782.832-**	**0**	**230.897,63-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.982.832-**	**782.832-**	**0**	**230.897,63-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.982.832-**	**782.832-**	**0**	**230.897,63-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I71007430191: RE-Anlage Ankerberg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.446-	6.446-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.446-**	**6.446-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.446-**	**6.446-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.446-**	**6.446-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71007501191: Kläranlage - Optimierung Betriebsv. (BV)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.759-	65.759-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.759-**	**65.759-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.759-**	**65.759-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.759-**	**65.759-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I71007501201: Kläranlage - Optimierung Betriebsv. (BV)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.183-	8.183-	0	8.183,24-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.183-**	**8.183-**	**0**	**8.183,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.183-**	**8.183-**	**0**	**8.183,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.183-**	**8.183-**	**0**	**8.183,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71007501211: Kläranlage - Optimierung Betriebsv. (BV)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
I71007502192: Regenüberlaufbecken - Einbau Messtechnik												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.188-	1.188-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.046-	117.046-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.234-**	**118.234-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**118.234-**	**118.234-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**118.234-**	**118.234-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71007502193: RÜB 2 Luisenstr. - Optimierung (BV)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.071-	10.071-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.071-**	**10.071-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.071-**	**10.071-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.071-**	**10.071-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I71007505191: Hebewerk Schröcker Tor - Optimierung BV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.123-	35.123-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.123-**	**35.123-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.123-**	**35.123-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.123-**	**35.123-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71007505192: Hebewerk Alte Mühlstr. - Optimierung BV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.195-	13.195-	0	3.719,62-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.195-**	**13.195-**	**0**	**3.719,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.195-**	**13.195-**	**0**	**3.719,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.195-**	**13.195-**	**0**	**3.719,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I71007508201: Stauraumkanal Ankerberg - Optimierung BV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.027-	12.027-	0	12.026,55-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.027-**	**12.027-**	**0**	**12.026,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.027-**	**12.027-**	**0**	**12.026,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.027-**	**12.027-**	**0**	**12.026,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71007601211: Beschaffung von Fahrzeugen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.704-	21.704-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.704-**	**21.704-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.704-**	**21.704-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.704-**	**21.704-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I71007701001: Geräte und Ausstattung (Nutzer)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.786-	7.786-	0	2.330,81-	15.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.786-**	**7.786-**	**0**	**2.330,81-**	**15.000-**	**25.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.786-**	**7.786-**	**0**	**2.330,81-**	**15.000-**	**25.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.786-**	**7.786-**	**0**	**2.330,81-**	**15.000-**	**25.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71007801211: Klärwerksbeitrag - "Luisengarten"												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	141.907	141.907	0	141.907,20	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**141.907**	**141.907**	**0**	**141.907,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**141.907**	**141.907**	**0**	**141.907,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I71007801212: Abwasserbeitrag "Penny-Markt"												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	63.500	0	0	0,00	63.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**63.500**	**0**	**0**	**0,00**	**63.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.500**	**0**	**0**	**0,00**	**63.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71007802191: Hausanschlüsse - Kostenersätze												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.057	55.057	0	2.822,69-	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**55.057**	**55.057**	**0**	**2.822,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.057**	**55.057**	**0**	**2.822,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I71007802211: Hausanschlüsse - Kostenersätze												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71007802221: Hausanschlüsse - Kostenersätze												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2022
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investitionsvorhaben	Investitionsauftrag	Auszahlungsart	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR		
			2023	2024	2025
Kläranlage - Ausbau	I71007201192	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500	3.700	3.500
Kanalnetz - Rosenweg	I71007401223	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60	0	0
Kanalnetz - Schützenstraße	I71007401211	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50	0	0
Summe			**1.610**	**3.700**	**3.500**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)			1.815	1.398	3.723

Finanzplan 2022
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR				
	1	2	3	4	5
2020	500	0	0	0	0
2021	3.010	0	0	0	0
2022	8.810	1.610	3.700	3.500	0
Summe		**1.610**	**3.700**	**3.500**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)		1.815	1.398	3.723	3.739

Schuldendienst Abwasserbeseitigung 2022

(Darlehen vom Kreditmarkt als auch Trägerdarlehen von der Gemeinde)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Höhe der Kredite				Zinssatz	Schuldendienst für das Haushaltsjahr			Vorraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres in € 31.12.2022
				ursprünglich		Stand zu Beginn des Vorjahres in € 01.01.2021	Stand zu Beginn des HH-Jahres in € 01.01.2022		Zins in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
				in DM	in €							
1.1.	DG Hyp.	2004	26		1.890.000,00	949.167,16	866.877,10	4,58%	38.237,83	86.124,17	124.362,00	780.752,93
1.2.	DG Hyp.	2005	28		1.068.000,00	620.271,54	581.394,43	3,79%	21.465,58	40.371,62	61.837,20	541.022,81
1.3.	DG Hyp.	2005	30		1.068.200,00	679.530,45	644.877,77	3,82%	24.122,77	35.995,51	60.118,28	608.882,26
1.4.	DG Hyp.	2006	30		500.000,00	335.819,88	320.249,19	4,16%	13.071,39	16.228,61	29.300,00	304.020,58
1.5.	DG Hyp.	2010	20		600.000,00	334.077,94	303.469,08	3,40%	9.917,10	31.662,90	41.580,00	271.806,18
1.8.	LB BW	2012	30		7.147.816,00	5.182.166,71	4.943.906,19	2,79%	135.442,19	238.260,52	373.702,71	4.705.645,67
1.12.	LBBW	2015	20		2.100.000,00	1.732.500,00	1.662.500,00	1,75%	28.634,38	70.000,00	98.634,38	1.592.500,00
1.16.		2022			1.349.500,00				20.243,00	33.738,00	53.981,00	1.315.762,00
1.17.		2022			1.815.200,00				30.000,00	50.000,00	80.000,00	1.765.200,00
2.1.	Gemeinde				2.621.956,96	2.621.956,96	2.621.956,96	3,94%	103.305,10	0,00	103.305,10	2.621.956,96
2.2.	Gemeinde				5.533.067,97	1.215.881,51	1.215.881,51	3,94%	47.905,73	0,00	47.905,73	1.215.881,51
2.3.	Gemeinde	2018			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2,50%	62.500,00	0,00	62.500,00	2.500.000,00
	Summe					16.171.372,15	15.661.112,23		534.845,07	602.381,33	1.137.226,40	18.223.430,90

1 Kreditmarkt / 2 Trägerdarlehen der Gemeinde

1.16. Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2021

Stellenübersicht Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2022

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		
		Insgesamt					Zahl der für 2021 geplanten Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke
TVÖD VKA	E06	2,00					3,50	3,50	
TVÖD VKA	E09A	1,00					0,00	0,00	
Insgesamt		**3,00**					**3,50**	**3,50**	

GEMEINDE

EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN

Landkreis Karlsruhe

EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN

Wohlfühlen in Vielfalt

EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG JAHRESABSCHLUSS 2018

Bilanz **EB Abwasser** **2018**

Aktivseite			21.165.605,41 €
A. Anlagevermögen:			20.356.200,78 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:		49.825,00 €	
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49.825,00 €		
2. Geleistete Anzahlungen			
II. Sachanlagen:		20.306.375,78 €	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit			
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	42.707,00 €		
b) Bahnkörpern und Bauten des Schienenweges			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten			
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören			
5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen[1]			
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen[1]	17.422.182,00 €		
7. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			
8. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	- €		
9. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören	932.384,00 €		
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.817,00 €		
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.893.285,78 €		
III. Finanzanlagen:		- €	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen[2]			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen[2]			
3. Beteiligungen			
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens			
6. Sonstige Ausleihungen			
B. Umlaufvermögen:			809.404,63 €
I. Vorräte:		4.719,63 €	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
3. fertige Erzeugnisse und Waren	4.719,63 €		
4. geleistete Anzahlungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:		804.685,00 €	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen[3]	14.501,94 €		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen[2]			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
4. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe[4]	790.183,06 €		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
5. Sonstige Vermögensgegenstände			
III. Wertpapiere:		- €	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen[2]			
2. Sonstige Wertpapiere			
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			
C. Rechnungsabgrenzungsposten			

Passivseite				21.165.605,41 €
A. Eigenkapital:				- 31.415,22 €
I. Stammkapital				
II. Rücklagen:			- €	
1. Allgemeine Rücklage				
2. Zweckgebundene Rücklagen				
III. Gewinn/Verlust:				
Gewinn/Verlust des Vorjahres		- 15.111,49 €		
Verwendung für XX / Ausgleich durch XX				
		- 15.111,49 €		
Jahresgewinn /Jahresverlust		- 16.303,73 €	- 31.415,22 €	
B. Sonderposten mit Rücklageanteil[5]				
C. Empfangene Ertragszuschüsse				3.313.674,00 €
D. Rückstellungen:				634.488,09 €
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2. Steuerrückstellungen				
3. Sonstige Rückstellungen		634.488,09 €		
E. Verbindlichkeiten:				17.248.858,54 €
1. Anleihen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		10.830.241,04 €		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		80.779,03 €		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	80.779,03 €			
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel				
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen[2]				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben		6.337.838,47 €		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	- €			
9. Sonstige Verbindlichkeiten				
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
b) aus Steuern				
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit				
F. Rechnungsabgrenzungsposten				

[1] Anlagen der Energie- und Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung, der Abfallentsorgung

[2] Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.

[3] Unter Abgrenzung der Verbrauchsabrechnung auf den Bilanzstichtag

[4] Ohne Forderungen aus Umsatzerlösen; diese sind unter Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auszuweisen.

[5] Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Gewinn- und Verlustrechnung

			EB Abwasser	2018
1. Umsatzerlöse[1]			2.945.417,22 €	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
4. sonstige betriebliche Erträge			3.447,51 €	2.948.864,73 €
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil				
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren[2]		256.160,35 €		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		616.128,88 €	872.289,23 €	
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter[3]		163.387,42 €		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung[3]		46.865,27 €	210.252,69 €	
b) davon für Altersversorgung	12.199,97 €			
7. Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		931.052,51 €		
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			931.052,51 €	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
8. sonstige betriebliche Aufwendungen[4]			403.928,10 €	2.417.522,53 €
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
9. Erträge aus Beteiligungen				
davon aus verbundenen Unternehmen[5]				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
davon aus verbundenen Unternehmen[5]				
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			6,89 €	6,89 €
davon aus verbundenen Unternehmen[5]				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			547.652,82 €	547.652,82 €
davon an verbundene Unternehmen[5]				
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				- 16.303,73 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				- €
17. außerordentliche Erträge				
18. außerordentliche Aufwendungen				
19. außerordentliches Ergebnis				- €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21. Sonstige Steuern				- €
22. Jahresgewinn/Jahresverlust				- 16.303,73 €

Nachrichtlich			
Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
		b) aus dem Haushalt der Gemeinde	
b) zur Einstellung in Rücklagen		auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt			
der Gemeinde		c) auf neue Rechnung vorzutragen	16.303,73 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

[1] Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

[2] Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

[3] Einschließlich aktivierter Beträge

[4] Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

[5] Die Begriffsbestimmungen des § 15 AktG finden sinngemäß Anwendung.

Anlagennachweis zum 31.12.2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen								Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Zugang Umbuchung	Abgang	Abgang Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Zugang Umbuchung	Abgang	Abgang Umbuchung	Endstand	Restbuchwert GJAnfang	Restbuchwert GJEnde	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
AKTIVA																
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	125.374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	125.374,86	-69.160,86	-6.389,00	0,00	0,00	0,00	-75.549,86	56.214,00	49.825,00	-5,1	39,7
II. Sachanlagen																
1. Grund u.Boden (bebaut) incl. grdstgl. Rechte	44.124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44.124,45	-1.154,45	-263,00	0,00	0,00	0,00	-1.417,45	42.970,00	42.707,00	-0,6	96,8
2. Sammlungsanlagen	36.386.823,09	31.426,73	0,00	0,00	0,00	36.418.249,82	-18.225.383,09	-770.684,73	0,00	0,00	0,00	-18.996.067,82	18.161.440,00	17.422.182,00	-2,1	47,8
3. Betriebsvorrichtungen	2.946.295,49	3.763,73	0,00	0,00	0,00	2.950.059,22	-1.886.329,49	-145.947,73	0,00	0,00	0,00	-2.034.277,22	1.057.966,00	915.782,00	-4,9	31,0
4. Maschinen und Geräte	45.539,23	3.179,20	0,00	0,00	0,00	48.718,43	-28.370,23	-3.746,20	0,00	0,00	0,00	-32.116,43	17.169,00	16.602,00	-7,7	34,1
5. Fahrzeuge	18.955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.955,34	-18.921,34	-34,00	0,00	0,00	0,00	-18.955,34	34,00	0,00	-0,2	0,0
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.925,29	113,85	0,00	0,00	0,00	55.039,14	-35.234,29	-3.987,85	0,00	0,00	0,00	-39.222,14	19.691,00	15.817,00	-7,2	28,7
7. Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	967.736,15	925.549,63	0,00	0,00	0,00	1.893.285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.736,15	1.893.285,78	0,0	100,0
Summe Aktiva	40.589.773,90	964.033,14	0,00	0,00	0,00	41.553.807,04	-20.266.553,75	-931.052,51	0,00	0,00	0,00	-21.197.606,26	20.323.220,15	20.356.200,78	-2,2	48,0
PASSIVA																
Abwasserbeiträge	-10.736.239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.736.239,48	7.606.174,48	96.846,00	0,00	0,00	0,00	7.703.020,48	-3.130.065,00	-3.033.219,00	-0,9	28,3
Hausanschlüsse	-87.030,42	-21.752,86	0,00	0,00	0,00	-108.783,28	3.767,42	2.003,86	0,00	0,00	0,00	5.771,28	-83.263,00	-103.012,00	-1,8	94,7
Zuw. & Zuschüsse	-1.477.409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.477.409,40	1.287.662,40	12.303,00	0,00	0,00	0,00	1.299.966,40	-189.746,00	-177.443,00	-0,8	12,0
Summe Passiva	-12.300.679,30	-21.752,86	0,00	0,00	0,00	-12.322.432,16	8.897.605,30	111.152,86	0,00	0,00	0,00	9.008.758,16	-3.403.074,00	-3.313.674,00	-0,9	26,9
Summen	28.289.094,60	942.280,28	0,00	0,00	0,00	29.231.374,88	-29.164.159,05	-1.042.205,37	0,00	0,00	0,00	-30.206.364,42	16.920.146,15	17.042.526,78	-3,1	75,9

ANHANG

zum Jahresabschluss 2018

A. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungsbeträge sind entsprechend der Nutzungsdauer berechnet worden. Es wird linear abgeschrieben. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2018 ist aus dem Anlagennachweis ersichtlich (siehe Seite 15).

Umlaufvermögen

Zusammensetzung	Anfangs-stand	Zugänge	Entnahmen	Endstand
Vorräte	5.386,34 €	2.141,85	2.808,56	4.719,63 €
Forderungen aus Beiträgen	2.315,13 €	6.947,94	2.315,13	6.947,94 €
Forderungen aus Lieferung und Leistung	594.493,44 €	44.676,67 €	631.616,11 €	7.554,00 €
Forderungen gegenüber der Gemeinde (Kassenbestand)	0,00 €	790.183,06 €	0,00 €	790.183,06
Summen	**602.194,91 €**	**843.940,26 €**	**636.739,80 €**	**809.404,63 €**

Im Rahmen des Jahresabschluss 2018 wurden die Vorratsbestände des Klärwerks an Fällungsmitteln mittels Inventur zum Stichtag 31.12.2018 ermittelt, anhand der LiFo-Methode bewertet und in die Bilanz aufgenommen.

Eine Forderung aus Abwasserbeitrag in Höhe von 2.315,13 € wurde in früheren Jahren aufgrund planungsrechtlicher Hindernisse unbefristet gestundet. Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2018 war eine weitere Forderung aus Beiträgen noch nicht beglichen. Die Zahlung erfolgte im Folgejahr.

* Bis Ende 2003 wurde die Abwasserbeseitigung als Regiebetrieb im Haushalt der Gemeinde geführt, zum 01.01.2004 wurde der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gegründet.

Im Zusammenhang mit der Systemumstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen war die Gemeinde aufgefordert, die Jahresendabrechnung bereits zum 27.10.2018 durchzuführen. Daher ist der Forderungsbestand zum 31.12.2018 deutlich geringer als üblich anzunehmen.

Eigenkapital

Entwicklung im Geschäftsjahr 2018

Zusammensetzung	Anfangsstand	Zugänge	Entnahmen	Endstand
Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewinn / Verlust gesamt	- 15.111,49 €	16.303,73 €	0,00 €	- 31.415,22 €
Summen	**- 15.111,49 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**- 31.415,22€**

Der Verlust im Wirtschaftsjahr 2018 resultiert aus einer noch nicht aktivierten Anlage im Bau, welche aufgrund der Altdatenüberahme (im Zuge der Systemumstellung) in 2018 noch nicht aufgelöst werden konnte und folglich konnte keine Verzinsung in die Kalkulation eingestellt werden. Es wurde ein Verlustvortrag gebildet, welcher mit der Aktivierung der Anlage im Bau aufgelöst und in die Gebührenkalkulation eingestellt wird.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden weiterhin aufgrund des negativen Zinsniveaus der EZB-Leitzinsätze keine Zinsen für die Gewährung von Kassenmitteln zwischen der Gemeinde und dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung verrechnet.

Ertragszuschüsse

Empfangene Ertragszuschüsse (Abwasserbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse) werden nach der Brutto-Methode passiviert und jährlich nach dem durchschnittlichen Abschreibungssatz zu Gunsten der Umsatzerlöse aufgelöst (§ 8 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO). Der Restbuchwert der Ertragszuschüsse beläuft sich zum 31.12.2018 auf 3.313.674,00 €. Die Auflösung, die im Jahr 2018 den Umsatzerlösen zugeflossen ist, beträgt 111.152,86 €.

Rückstellungen

Entwicklung im Geschäftsjahr 2018

Zusammensetzung	Anfangsstand	Zuführung	Auflösung	Endstand
Gebührenüberdeckung aus Vorjahren	660.065,09 €	219.386,01 €	320.000 €	559.451,10 €
Resturlaub und Überstunden	14.764,84 €	20.036,99 €	14.764,84 €	20.036,99 €
Abwasserabgabe	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Aufbewahrung Bücher	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00	2.000,00 €
GPA-Prüfung	2.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Summen	**702.829,93 €**	**266.423,00 €**	**334.764,84 €**	**634.488,09 €**

Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2018 besteht eine Rückstellung für Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren (2015-2018) in Höhe von insgesamt 559.451,10 €. Diese sind nach § 9 Abs. 2 Satz 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) innerhalb der folgenden fünf Wirtschaftsjahre nach Entstehung auszugleichen, d. h. ertragswirksam in die zukünftigen Gebührenkalkulationen einzustellen. In die Wirtschaftsplanung des Jahres 2019 wurde bereits der anteilige Ausgleich in Höhe von 373.100,00 € aufgenommen.

Die Kostenüberdeckung des Jahres 2018 entstand hauptsächlich durch höhere Gesamterträge gegenüber der Planung (+210.971,62 €). Wesentliche Mehrerträge ergaben sich im Bereich Abwassergebühren (+196.543 €) und im Bereich Auflösung von Beiträgen (+16.345 €).

Der Stand an Resturlaub und Überstunden beträgt zum 31.12.2018 20.036,99 € und ist demnach gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2017 um insgesamt 5.272,15 € gestiegen. Durch einen Arbeitsunfall fiel ein Mitarbeiter längere Zeit aus, sodass die Anzahl der Resturlaubstage und Überstunden zum 31.12.2018 höher waren als üblich.

Die derzeitige Rückstellung für die Abwasserabgabe beträgt 50.000,00 € und betrifft die Abgaben für das Wirtschaftsjahr 2017 und 2018.

Die Rückstellung für die GPA-Prüfung wurde erstmals im Jahresabschluss 2016 gebildet. Entsprechend der Aufwendungen in den Vorjahren werden jährlich 1.000 € für jedes noch zu prüfende Jahr aufgenommen.

* Bis Ende 2003 wurde die Abwasserbeseitigung als Regiebetrieb im Haushalt der Gemeinde geführt, zum 01.01.2004 wurde der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gegründet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Betrag angesetzt, mit dem sie zurückzuzahlen sind.

Verbindlichkeiten mit einer *Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren*:

1.	gegenüber Kreditinstituten	10.830.241,04 €
2.	gegenüber der Gemeinde (Trägerdarlehen)	6.337.838,47 €
	a) davon tilgungsfrei	*2.621.956,96 €*

Verbindlichkeiten mit einer *Restlaufzeit von unter einem Jahr*:

1.	Kassenvorgriff	0,00 €
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	80.779,03 €
Summe		**17.248.858,54 €**

Die Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen hat bei Gründung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung ein tilgungspflichtiges Darlehen in Höhe von 5.533.067,97 € gewährt. Aufgrund der mittelfristigen Haushaltssituation der Gemeinde und der günstigen Konditionen am Kreditmarkt führte die Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen im Wirtschaftsjahr 2012 einen Teilbetrag von 4 Mio. € zurück. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat folglich am Kreditmarkt ein Darlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem Zinssatz von 2,79 % über die Gesamtlaufzeit aufgenommen.
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung tilgt dieses Trägerdarlehen seit dem Wirtschaftsjahr 2012 mit jährlich rund 53.000 €. Beide Trägerdarlehen werden gegenüber der Gemeinde mit 3,94 % jährlich verzinst.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zur Finanzierung von Investitionen ein Trägerdarlehen in Höhe von 2.500.000,00 € gewährt, welches mit 2,50% jährlich verzinst wird.

Jahr	Investitionen IST	Einnahmen IST	*Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.*	*Nachrichtl. Kredite Plan*	*davon Kredite IST*
2009	784.040,76 €	44.086,87 €	-778.982,78 €	*133.400 €*	*0,00 €*
2011	613.362,65 €	433.718,13 €	-323.501,43 €	1.345.800 €	*0,00 €*
2013	1.798.590,30 €	440.535,06 €	-1.081.494,41 €	*1.343.766 €*	*0,00 €*
2014	2.161.569,52 €	922.217,76 €	-2.320.845,64 €	*1.547.000 €*	*0,00 €*
2015	1.156.994,68 €	2.864.851,61 €	-612.989,71 €	*960.340 €*	*2.100.000 €*
2016	824.117,85 €	283.975,80 €	-1.153.130,76 €	*102.480 €*	*0,00 €*
2017	1.665.483,70 €	1.038.518,77	-1.780.095,69 €	*790.000 €*	*0,00€*
2018	964.033,14 €	2.838.266,34 €	94.137,51 €	*2.500.000 €*	*2.500.000 €*

Strukturbilanz

Die Handelsbilanz des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird nachfolgend zu einer sog. Strukturbilanz aufbereitet. Die Aufbereitung bedeutet, dass die Aktivseite in lang- und kurzfristiges Vermögen und die Passivseite in lang- und kurzfristige Finanzierungsmittel gegliedert wird.

	2017		2018	
	TEUR	**v.H.**	**TEUR**	**v.H.**
Aktivseite				
langfristig				
Anlagevermögen	20.323.220,15		20.356.200,78	
./. Ertragszuschüsse	-3.403.074,00		-3.313.674,00	
	16.920.146,15	96,6	17.042.526,78	95,5
kurzfristig				
Vorräte	5.386,34		4.719,63	
Forderungen u. Vermögensgegenstände	596.808,57		14.501,94	
aktiver RAP				
Kassenmehreinnahmen			790.183,06	
	602.194,91	3,4	809.404,63	4,5
Summe Aktiva	**17.522.341,06**	100,0	**17.851.931,41**	100,0
Passivseite				
langfristig				
Eigenkapital	-15.111,49	**-0,1**	-31.415,22	**-0,2**
Verbindlichkeiten	15.155.161,95	86,5	17.168.079,51	96,2
	15.140.050,46	86,4	17.136.664,29	96,0
kurzfristig				
Rückstellungen	702.829,93		634.488,09	
Verbindlichkeiten	108.477,56		80.779,03	
Kassenmehrausgaben	1.570.983,11		0,00	
	2.382.290,60	13,6	715.267,12	4,0
Summe Passiva	**17.522.341,06**	100,0	**17.851.931,41**	100,0
Finanzierungssaldo	**-1.780.095,69**	-11,8	**+ 94.137,51**	0,5

Zum 31.12.2018 besteht im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 94.137,51 €. Dieser resultiert aus dem aufgenommen Trägerdarlehen in Höhe von 2.500.000,00 €. Der Überschuss an Finanzierungsmitteln im Wirtschaftsjahr 2018 wird in das Wirtschaftsjahr 2019 übertragen und dient zur Finanzierung der Investition der kommenden Jahre.

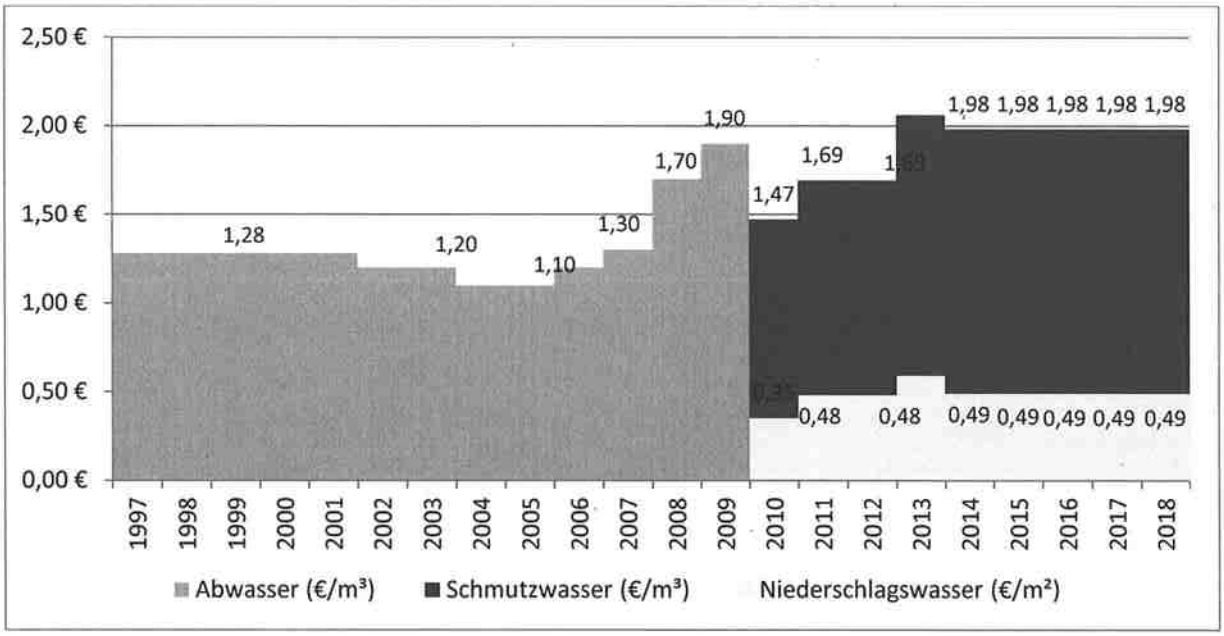
* Bis Ende 2003 wurde die Abwasserbeseitigung als Regiebetrieb im Haushalt der Gemeinde geführt, zum 01.01.2004 wurde der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gegründet.

B. Angaben zu einzelnen Posten der GuV

Umsatzerlöse	2018	2017
Gesamtbetrag	**2.945.417,22 €**	**2.640.959,73 €**
Zusammensetzung nach der Art:		
- Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung	2.100.843,23 €	2.000.777,72 €
- Straßenentwässerungsanteil	413.421,13 €	386.621,40 €
- Auflösung von Beiträgen	97.345,00 €	83.460,61 €
- Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	13.807,86 €	12.300,00 €
- Auflösung von Gebührenüberdeckungen	320.000,00 €	157.800,00 €

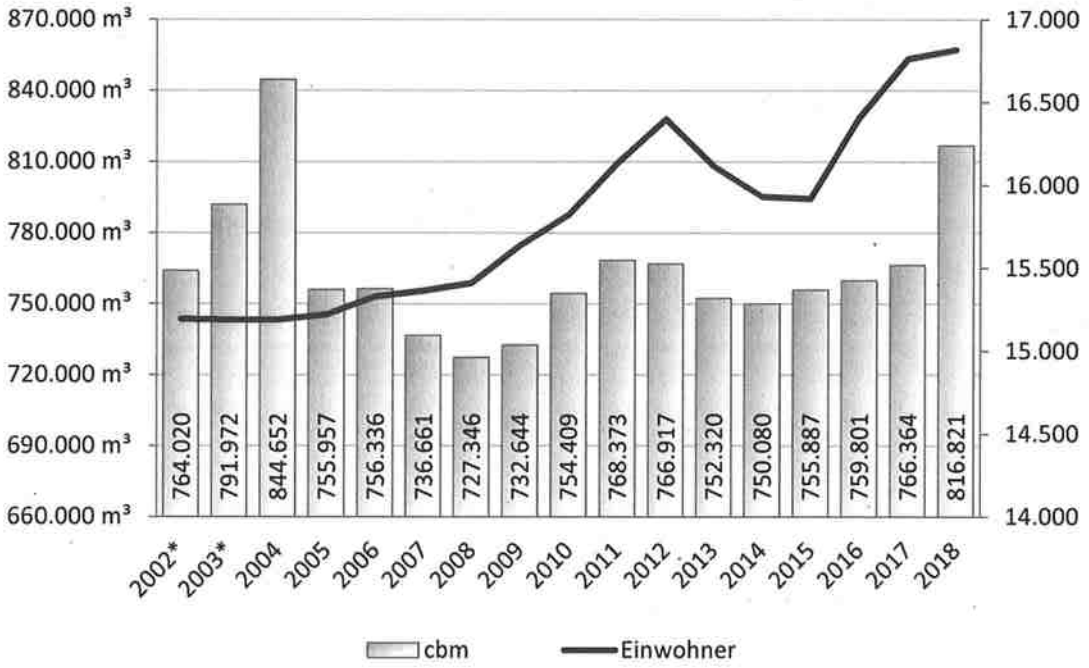
Entwicklung der Abwassergebühr

Die Abwassergebühr wurde wie folgt festgesetzt:

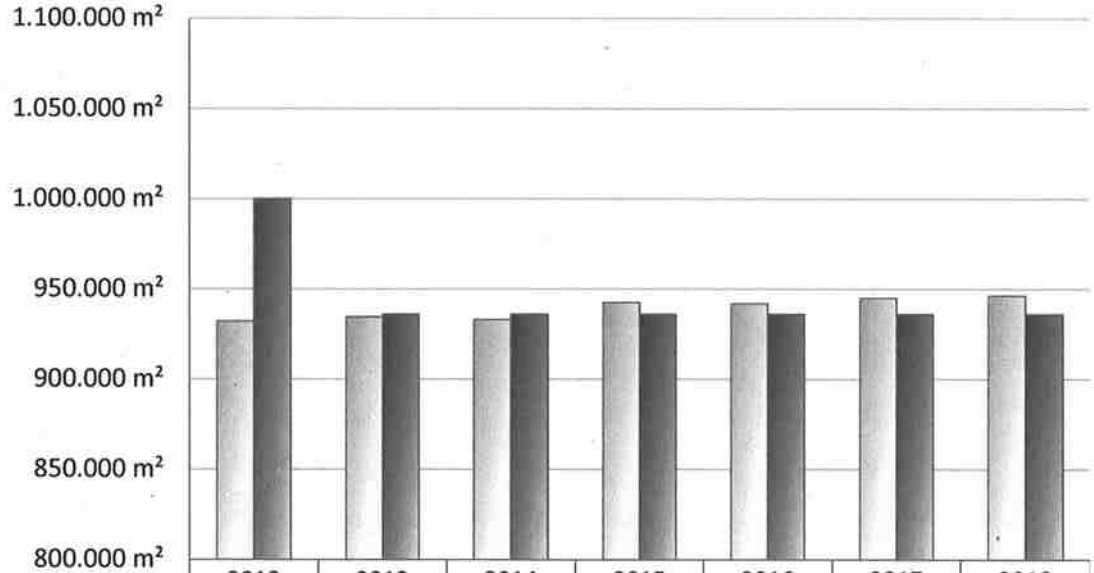


Die Abwassergebühr bemaß sich bis 2010 nach der bezogenen Frischwassermenge. Starkverschmutzerzuschläge o. ä. werden nicht erhoben. Mit Urteil vom 11.03.2010 hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg den einheitlichen Frischwassermaßstab für unzulässig erklärt. Die Abwassergebühr wird seit dem 01.01.2010 getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben (sog. „gesplittete Abwassergebühr").

Entwicklung der Abwassermenge



Entwicklung der versiegelten Fläche



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
tatsächl. qm	932.201	934.554	932.966	942.631	941.859	944.948	946.383
qm Kalkulation	1.000.000	936.000	936.000	936.000	936.000	936.000	936.000

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Da die Abwasserbeseitigung kein Betrieb gewerblicher Art (BgA) nach §1 Abs. 1 Nr. 6 und § 4 Körperschaftssteuergesetz (KStG) ist, unterliegt der Eigenbetrieb nicht der Körperschaftssteuerpflicht.

* Bis Ende 2003 wurde die Abwasserbeseitigung als Regiebetrieb im Haushalt der Gemeinde geführt, zum 01.01.2004 wurde der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gegründet.

C. Erläuterungen zum Personal des Eigenbetriebs

In den Jahren 2002 – 2004 wurde lediglich Herr Jahraus vom Bauamt zu einem Viertel beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung geführt.
Für die übrigen Arbeiter hat die Abwasserbeseitigung der Gemeinde in den Jahren 2002 - 2004 folgende Beträge ersetzt (Erstattung Betriebsausgaben Bauhof):

2002 *	128.048,25 €
2003 *	107.304,43 €
2004	139.437,93 €

Seit dem Geschäftsjahr 2005 wurden weitere Bedienstete (Gemeindearbeiter), die bis dahin im Stellenplan der Gemeinde (Bauhof) geführt wurden, direkt beim Eigenbetrieb gebucht.
Herr Jahraus wurde bis 31.07.2014 beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung geführt.

Die Personalkosten in der Abwasserbeseitigung haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Geschäfts-jahr	Zahl der AN	Personalaufwand	
		Löhne u. Gehälter	Soz. Abgaben u.a.
2002 *	0,25	18.326,15 €	2.964,40 €
2003 *	0,25	18.565,68 €	3.112,90 €
2004	0,25	17.975,13 €	3.182,33 €
2005	2,75	101.047,70 €	29.332,94 €
2006	2,75	100.787,02 €	29.984,63 €
2007	2,75	101.122,24 €	29.319,80 €
2008	2,75	106.252,96 €	30.674,86 €
2009	2,75	108.082,15 €	31.153,29 €
2010	2,75	112.032,04 €	36.548,80 €
2011	2,71	108.155,00 €	38.610,30 €
2012	2,50	114.059,53 €	31.867,58 €
2013	2,75	114.903,57 €	37.538,61 €
2014	2,50	113.438,40 €	27.684,19 €
2015	2,50	110.807,43 €	28.838,32 €
2016	2,50	109.185,41 €	36.185,84 €
2017	2,50	106.673,66 €	37.556,73 €

2018	3	163.379,42 €	46.873,27 €

Die Rückstellung für Urlaub und Überstunden sind seit dem Wirtschaftsjahr 2012 in den Personalaufwendungen enthalten.

Für die mittelbare Inanspruchnahme des Verwaltungspersonals der Gemeinde (inkl. dazugehörige Sachkosten) zahlt der Eigenbetrieb der Gemeinde einen Verwaltungskostenbeitrag. Dieser betrug:

2002 *	75.097,42 €
2003 *	82.467,31 €
2004	76.207,02 €
2005	72.673,12 €
2006	71.865,32 €
2007	72.013,03 €
2008	104.377,41 €
2009	104.377,41 €
2010	101.561,17 €
2011	87.113,29 €
2012	85.954,72 €
2013	94.095,21 €
2014	95.844,94 €
2015	121.897,87 €
2016	122.876,76 €
2017	125.965,67 €
2018	129.502,19 €

* Bis Ende 2003 wurde die Abwasserbeseitigung als Regiebetrieb im Haushalt der Gemeinde geführt, zum 01.01.2004 wurde der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gegründet.

D. Organe des Eigenbetriebs

Betriebsausschuss

Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet. In den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen, entscheiden Gemeinderat und beschließende Ausschüsse entsprechend ihrer Zuständigkeiten nach der Hauptsatzung der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen.

Werkleitung (Betriebsleitung)

Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegen damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat oder ein beschließender Ausschuss zuständig ist.

GEMEINDE

EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN

Landkreis Karlsruhe

EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN

Wohlfühlen in Vielfalt

G. II. EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

Beschluss

des Gemeinderates der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes des **Eigenbetriebs Wasserversorgung** für das Wirtschaftsjahr 2022.

Aufgrund von § 12 Eigenbetriebsgesetz i.V. mit den §§ 86 und 89 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie den §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 22. Februar 2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

a.	den Erträgen im Erfolgsplan in Höhe von je	1.960.200,00 €
	und den Aufwendungen im Erfolgsplan in Höhe von je	1.760.200,00 €
	den Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan in Höhe von je	4.372.100,00 €
b.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) von	3.842.600,00 €
c.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von	825.000,00 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.000,00 €

Eggenstein-Leopoldshafen, den 22.02.2022

Der Gemeinderat

(Bernd Stober)
Bürgermeister

GEMEINDE * EGGENSTEIN - LEOPOLDSHAFEN *

Erfolgsplan
2022

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf KM-V	1.933.900	1.652.300	1.790.924,91
	30110100 Erlöse aus Bauwasserverkauf	0	0	1.525,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.300	3.300	0,00
	Summe Umsatzerlöse	**1.937.200**	**1.655.600**	**1.792.449,91**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0,00**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.000	1.000	2.176,00
	32100100 Erträge aus Arbeiten für Gemeind	10.000	21.500	0,00
	32100200 Erträge aus Arbeiten für Dritte	10.000	8.000	10.695,90
	32900100 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellun	0	0	2,06
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**21.000**	**30.500**	**12.873,96**
	Summe betriebliche Erträge	**1.958.200**	**1.686.100**	**1.805.323,87**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42100000 Aufwand für Strom	100.000-	80.000-	100.659,74-
	42110000 Aufwand für Wasser	1.000-	1.000-	846,65-
	42120000 Aufwand für Abfall	200-	1.000-	218,80-
	42130000 Aufwand für Energie	5.000-	5.500-	3.736,04-
	42140000 Aufwand für KFZ (ohne KFZ-Steuer!)	10.000-	10.000-	8.211,67-
	42150000 Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	5.000-	5.000-	6.228,96-
	42160000 Aufwand für Netzspülung	20.000-	20.000-	0,00
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43103100 Unterhaltung Gebäude - WZ Leopoldshafen	20.000-	20.000-	15.419,96-
	43103200 Unterhaltung Gebäude - Wasserwerk Sportp	10.000-	10.000-	2.700,00-
	43103300 Unterhaltung Gebäude Wasserwerk Tiefgest	2.000-	5.000-	3.405,23-
	43140000 Unterhaltung Geräte - Betriebsvorrichtun	30.000-	30.000-	17.597,82-
	43150000 Unterhaltung Netzsystem	100.000-	50.000-	67.479,57-
	43160000 Planungsunterstützung	25.000-	10.000-	2.423,70-
	43170000 sonstige bezogene Leistungen	1.000-	1.000-	0,00
	43200000 Unterhaltung Wasserzähler	20.000-	20.000-	15.322,62-
	43210000 Wasserentnahmeentgelt	90.000-	90.000-	91.554,74-
	43220000 Kosten für Wasseruntersuchung	40.000-	40.000-	22.591,60-
	Summe Materialaufwand	**479.200-**	**398.500-**	**358.397,10-**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	187.500-	161.600-	139.618,46-
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			

Eigb. Wasserversorgung Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	16.500-	13.500-	12.171,35-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	39.800-	34.300-	29.814,70-
	40720000 Zuf.z.Rückst.f.Resturlaub/Überstunden	0	0	14.649,82
	Summe Personalaufwand	**243.800-**	**209.400-**	**166.954,69-**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	15.500-	23.000-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	289.000-	232.700-	0,00
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**304.500-**	**255.700-**	**0,00**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendugnen**			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.500-	3.500-	1.014,80-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	12.000-	10.000-	778,54-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.011,33-
	44001000 Lizenzen / Konzessionen	155.000-	155.000-	0,00
	44001100 Versicherungen	2.500-	2.500-	2.250,55-
	44001200 Mitgliedsbeiträge	2.000-	2.000-	2.066,92-
	44001300 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	4.000-	4.000-	2.018,70-
	44001400 Telekommunikation	5.000-	4.000-	4.950,15-
	44001500 Rechts- & Beratungskosten	15.000-	10.000-	0,00
	44001600 Erstattung an Gemeinde	5.000-	5.000-	0,00
	44001700 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	301.500-	147.400-	0,00
	44001800 Datenverarbeitung	15.000-	15.000-	1.654,30-
	44001900 Sonstiger Verwaltungsaufwand	500-	500-	69,96-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0,00
	44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0	0	196,18-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**521.100-**	**359.000-**	**16.011,43-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**1.548.600-**	**1.222.600-**	**541.363,22-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0,00**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0,00**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	36300100 Erstattung Stromsteuer	2.000	2.000	2.046,74
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**2.000**	**2.000**	**2.046,74**
	Summe Finanzerträge	**2.000**	**2.000**	**2.046,74**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	150.100-	79.400-	86.303,16-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**150.100-**	**79.400-**	**86.303,16-**

Eigb. Wasserversorgung Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	Summe Finanzaufwendungen	**150.100-**	**79.400-**	**86.303,16-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**261.500**	**386.100**	**1.179.704,23**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0,00**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	46001000 Gewerbesteuer	20.000-	50.500-	70.104,00-
	46002000 Körperschaftsteuer	40.000-	65.000-	89.058,88-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**60.000-**	**115.500-**	**159.162,88-**
21.	**Sonstige Steuern**			
	46501000 Grundsteuer	800-	800-	795,97-
	46502000 Kfz-Steuer	700-	700-	466,00-
	Summe sonstige Steuern	**1.500-**	**1.500-**	**1.261,97-**
	Summe Steuern	**61.500-**	**117.000-**	**160.424,85-**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**200.000**	**269.100**	**1.019.279,38**

Vermögensplan
2022

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	200.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000	0
9.	Kredite	3.842.600	0
b)	von Dritten	3.842.600	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	304.500	0
a)	Abschreibungen	304.500	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**4.372.100**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.008.500-	825.000-
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	6.500-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	127.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	820.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.055.000-	825.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	3.300-	0
11.	Tilgung von Krediten	360.300-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**4.372.100-**	**825.000-**

Mittelfristiger Finanzplan für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

2021 - 2025

Erfolgsplan in Tsd. €	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge					
Erlöse aus Gebühren	1.652	1.934	2.012	2.073	2.326
Auflösung SoPo aus Beiträgen	3	3	3	3	3
Sonstige betriebliche Erträge	31	21	21	21	21
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	2	2	2
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Gesamt	**1.688**	**1.960**	**2.038**	**2.099**	**2.352**
Aufwendungen					
Materialaufwand	399	495	478	477	476
Personalausgaben	209	244	250	256	262
Abschreibungen	256	304	358	367	382
sonstige betriebl. Aufwendungen	203	350	352	361	369
Konzessionsabgabe an Gemeinde	**155**	**155**	**155**	**155**	**155**
Steuern	116	60	68	75	83
sonstige Steuern	2	2	2	2	2
Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	79	150	150	156	348
Zinsen für Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	269	200	225	250	275
Gesamt	**1.688**	**1.960**	**2.038**	**2.099**	**2.352**

Mittelfristiger Finanzplan für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

2021 - 2025

Vermögensplan in Tsd. €	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Verlustausgleich aus Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
Abschreibungen	256	304	358	367	382
Beiträge	30	0	0	0	0
Kostenersätze Hausanschlüsse	25	25	25	25	25
Kreditaufnahme	1.853	3.843	830	607	1.264
Jahresgewinn*	269	200	225	250	275
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Gesamt	**2.433**	**4.372**	**1.438**	**1.249**	**1.946**
Ausgaben					
Grundstücke mit Geschäftsbauten	1.530	820	120	620	1.020
Betriebseinrichtungen	92	57	22	22	22
Verteilungsanlagen	512	3.055	879	215	520
Beschaffungen	77	77	42	42	42
Auflösung SoPo aus Beiträgen	3	3	3	3	3
Tilgung	219	360	372	347	339
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	0	0	0
Deckungsmittellücke Vorjahr	0	0	0	0	0
Gesamt	**2.433**	**4.372**	**1.438**	**1.249**	**1.946**

EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN

Wohlfühlen in Vielfalt

Investitionsmaßnahmen 2022

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103001001: Konzessionen & ähnliche Rechte												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.057-	56.057-	0	22.800,00-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.557-**	**56.057-**	**0**	**22.800,00-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.557-**	**56.057-**	**0**	**22.800,00-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.557-**	**56.057-**	**0**	**22.800,00-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
I31103001191: Leitungsnetz - Datenbank												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.440-	4.440-	0	4.440,00-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.440-**	**4.440-**	**0**	**4.440,00-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.440-**	**4.440-**	**0**	**4.440,00-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.440-**	**4.440-**	**0**	**4.440,00-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103201191: WZ Leopoldshafen - Optimierung baulich												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.501-	4.501-	0	1.090,75-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	500.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.104.501-**	**4.501-**	**0**	**1.090,75-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.104.501-**	**4.501-**	**0**	**1.090,75-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**500.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.104.501-**	**4.501-**	**0**	**1.090,75-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**500.000-**	**500.000-**
I31103201201: WZ Leopoldshafen - Optimierung baulich												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.190-	12.190-	0	12.190,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.190-**	**12.190-**	**0**	**12.190,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.190-**	**12.190-**	**0**	**12.190,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.190-**	**12.190-**	**0**	**12.190,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103201211: WZ Leopoldshafen - Optimierung baulich												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
I31103202211: WW Sportplatzweg - Optimierung baulich												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103203181: Neubau WW Tiefgestade - baulich												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.514.648-	2.214.648-	0	1.369.739,99-	1.500.000-	800.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.514.648-**	**2.214.648-**	**0**	**1.369.739,99-**	**1.500.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.514.648-**	**2.214.648-**	**0**	**1.369.739,99-**	**1.500.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.514.648-**	**2.214.648-**	**0**	**1.369.739,99-**	**1.500.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I31103401181: Leitungsnetz - Hafenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.238-	238-	0	0,00	20.000-	250.000-	115.000-	115.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385.238-**	**238-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**250.000-**	**115.000-**	**115.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**385.238-**	**238-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**250.000-**	**115.000-**	**115.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**385.238-**	**238-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**250.000-**	**115.000-**	**115.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103401182: Leitungsnetz - Fisperweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.309-	255.309-	0	233.713,88-	140.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**395.309-**	**255.309-**	**0**	**233.713,88-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**395.309-**	**255.309-**	**0**	**233.713,88-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**395.309-**	**255.309-**	**0**	**233.713,88-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I31103401183: Leitungsnetz - Schillerstraße (1.BA)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238-	238-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205-	205-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**442-**	**442-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**442-**	**442-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**442-**	**442-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103401201: Leitungsnetz - Hardtstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.569-	17.569-	0	17.569,45-	145.000-	70.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232.569-**	**17.569-**	**0**	**17.569,45-**	**145.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**232.569-**	**17.569-**	**0**	**17.569,45-**	**145.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**232.569-**	**17.569-**	**0**	**17.569,45-**	**145.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I31103401202: Leitungsnetz - Rosenweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	30.000-	110.000-	110.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103401203: Leitungsnetz - Schillerstraße (2.BA)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.294-	109.294-	0	108.343,45-	37.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.294-**	**109.294-**	**0**	**108.343,45-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**146.294-**	**109.294-**	**0**	**108.343,45-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**146.294-**	**109.294-**	**0**	**108.343,45-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I31103401204: Fernleitung WW Tiefgestade												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.117.051-	17.051-	0	17.051,47-	100.000-	2.500.000-	500.000-	500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.117.051-**	**17.051-**	**0**	**17.051,47-**	**100.000-**	**2.500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.117.051-**	**17.051-**	**0**	**17.051,47-**	**100.000-**	**2.500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.117.051-**	**17.051-**	**0**	**17.051,47-**	**100.000-**	**2.500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103401211: Leitungsnetz - Schützenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	20.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
I31103401212: Leitungsnetz - Friedrichstr. (Eich.-Sch)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**60.000-**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103401214: Leitungsnetz - Erweiterung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
I31103401215: Leitungsnetz - Theodor-Heuss-Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	30.000-	150.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103401221: Leitungsnetz - Friedenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I31103401231: Leitungsnetz - Albert-Schweitzer-Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	135.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**135.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**155.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**135.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**155.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**135.000-**

Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103401241: Leitungsnetz - Bahnhofstraße (1. BA)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	350.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**350.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**350.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**350.000-**
I31103401242: Leitungsnetz - Bahnhofstraße (2. BA)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103402192: Leitungsnetz - Hausanschlüsse												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.194-	19.194-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.194-**	**19.194-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.194-**	**19.194-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.194-**	**19.194-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I31103402211: Leitungsnetz - Hausanschlüsse												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.494-	26.494-	0	26.493,71-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.494-**	**26.494-**	**0**	**26.493,71-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.494-**	**26.494-**	**0**	**26.493,71-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.494-**	**26.494-**	**0**	**26.493,71-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103402221: Leitungsnetz - Hausanschlüsse												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
I31103403191: Leitungsnetz - Wasserzähler												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.944-	2.944-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.944-**	**2.944-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.944-**	**2.944-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.944-**	**2.944-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103403201: Leitungsnetz - Wasserzähler												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.895-	3.895-	0	3.895,05-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.895-**	**3.895-**	**0**	**3.895,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.895-**	**3.895-**	**0**	**3.895,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.895-**	**3.895-**	**0**	**3.895,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I31103403211: Leitungsnetz - Wasserzähler												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103403221: Leitungsnetz - Wasserzähler												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
I31103406231: Erweiterung Wasserbehälter												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**500.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103501001: WZ Leopoldshafen - Optimierung BV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.182-	9.182-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.755-	3.755-	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.937-**	**12.937-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.937-**	**12.937-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.937-**	**12.937-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

I31103501201: WZ Leopoldshafen - Optimierung BV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.757-	16.757-	0	16.756,70-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.780-	5.780-	0	5.779,71-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.536-**	**22.536-**	**0**	**22.536,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.536-**	**22.536-**	**0**	**22.536,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.536-**	**22.536-**	**0**	**22.536,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103501211: WZ Leopoldshafen - Optimierung BV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I31103502001: WW Sportplatzweg - Optimierung BV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103502201: WW Sportplatzweg - Notstromaggregat												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I31103502221: WW Sportplatzweg - Schaltschränke												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103601001: Beschaffung von Fahrzeugen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.870-	2.870-	0	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.870-**	**2.870-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.870-**	**2.870-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**67.870-**	**2.870-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I31103701001: Geräte und Ausstattung (Nutzer)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.373-	6.373-	0	3.937,47-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.373-**	**6.373-**	**0**	**3.937,47-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.373-**	**6.373-**	**0**	**3.937,47-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.373-**	**6.373-**	**0**	**3.937,47-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103801211: Wasserversorgungsbeitrag "Penny-Markt"												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.200	0	0	0,00	30.200	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**30.200**	**0**	**0**	**0,00**	**30.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.200**	**0**	**0**	**0,00**	**30.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I31103802191: Hausanschlüsse - Kostenersätze												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.378	15.378	0	264,91-	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**15.378**	**15.378**	**0**	**264,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.378**	**15.378**	**0**	**264,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103802211: Hausanschlüsse - Kostenersätze												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	49.493	24.493	0	24.493,31	25.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**49.493**	**24.493**	**0**	**24.493,31**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.493**	**24.493**	**0**	**24.493,31**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I31103802221: Hausanschlüsse - Kostenersätze												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103805001: Kostenersätze sonstige												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.273	1.273	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.273**	**1.273**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.273**	**1.273**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I31103900191: Verkaufserlöse - Übernahme Fahrzeug												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.704	21.704	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**21.704**	**21.704**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.704**	**21.704**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2022
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investitionsvorhaben	Investitionsauftrag	Auszahlungsart	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
			2023	2024	2025	2026
Fernleitung WW Tiefgestade	I31103401204	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500	0	0	0
Leitungsnetz - Hafenstraße	I31103401181	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	115	0	0	0
Leitungsnetz - Rosenweg	I31103401202	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110	0	0	0
Leitungsnetz - Schützenstraße	I31103401211	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	0	0	0
Summe			**825**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)			830	607	1.264	854

Finanzplan 2022
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR				
	1	2	3	4	5
2020	2.000	0	0	0	0
2021	4.460	0	0	0	0
2022	825	825	0	0	0
Summe		**825**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)		830	607	1.264	854

Schuldendienst Wasserversorgung 2022

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Höhe der Kredite				Zinssatz	Schuldendienst für das Haushaltsjahr			Vorraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres in € 31.12.2022
				ursprünglich		Stand zu Beginn des Vorjahres in € 01.01.2021	Stand zu Beginn des HH-Jahres in € 01.01.2022		Zins in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
				in DM	in €							
1.3.	DG Hyp.	1996	28	1.210.500,00	618.918,82	135.375,47	96.817,02	4,23%	3.674,62	40.206,72	43.881,34	56.610,30
1.4.	DG Hyp.	1996	28	900.000,00	460.162,69	100.650,65	71.982,64	4,23%	2.732,05	29.893,49	32.625,54	42.089,15
1.5.2	LB BW	2013	30		730.000,00	541.416,77	517.083,45	2,80%	14.222,83	24.333,32	38.556,15	492.750,13
1.8.	DG Hyp.	2010	20		1.200.000,00	668.155,86	606.938,13	3,40%	19.834,19	63.325,81	83.160,00	543.612,32
1.9.	LB BW	2012	30		885.148,00	641.732,41	612.227,49	2,79%	16.772,46	29.504,92	46.277,38	582.722,57
1.10.	LBBW	2015	20		1.100.000,00	907.500,14	870.833,50	1,75%	14.998,96	36.666,64	51.665,60	834.166,86
1.13.		2022			1.852.800,00				27.792,00	46.320,00	74.112,00	1.806.480,00
1.14.		2022			3.842.600,00				50.000,00	90.000,00	140.000,00	3.752.600,00
	Summe					2.994.831,30	2.775.882,23		150.027,11	360.250,90	510.278,01	8.111.031,33

1.13. Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2021

Stellenübersicht Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2022

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		
		Insgesamt					Zahl der für 2021 geplanten Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke
TVÖD VKA	E06	4,00					3,50	3,50	
Insgesamt		**3,50**					**3,50**	**3,50**	

GEMEINDE

EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN

Landkreis Karlsruhe

EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN

Wohlfühlen in Vielfalt

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG JAHRESABSCHLUSS 2018

Bilanz

			EB Wasser	2018
Aktivseite				6.896.864,60 €
A. Anlagevermögen:				5.688.131,71 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:			12.496,00 €	
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		12.496,00 €		
2. Geleistete Anzahlungen				
II. Sachanlagen:			5.675.635,71 €	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		1.017.436,72 €		
b) Bahnkörpern und Bauten des Schienenweges				
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten				
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		161.428,19 €		
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören				
5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen[1]		296.688,00 €		
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen[1]		3.784.136,00 €		
7. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				
8. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr		54.764,00 €		
9. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören		155.739,00 €		
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.286,00 €		
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		194.157,80 €		
III. Finanzanlagen:			- €	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen[2]				
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen[2]				
3. Beteiligungen				
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
5. Wertpapiere des Anlagevermögens				
6. Sonstige Ausleihungen				
B. Umlaufvermögen:				1.208.732,89 €
I. Vorräte:			12.096,55 €	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
3. fertige Erzeugnisse und Waren		12.096,55 €		
4. geleistete Anzahlungen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:			1.196.636,34 €	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen[3]		19.485,85 €		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	4.377,31 €			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen[2]				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
4. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe[4]		1.175.176,89 €		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
5. Sonstige Vermögensgegenstände		1.973,60 €		
III. Wertpapiere:			- €	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen[2]				
2. Sonstige Wertpapiere				
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten				
C. Rechnungsabgrenzungsposten				

Passivseite				6.896.864,60 €
A. Eigenkapital:				3.252.417,92 €
I. Stammkapital			774.362,44 €	
II. Rücklagen:			238.181,19 €	
1. Allgemeine Rücklage		238.181,19 €		
2. Zweckgebundene Rücklagen				
III. Gewinn/Verlust:				
Gewinn/Verlust des Vorjahres		1.830.765,64 €		
Verwendung für XX / Ausgleich durch XX				
		1.830.765,64 €		
Jahresgewinn/Jahresverlust		409.108,65 €	2.239.874,29 €	
B. Sonderposten mit Rücklageanteil[5]				
C. Empfangene Ertragszuschüsse				94.094,00 €
D. Rückstellungen:				106.120,69 €
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2. Steuerrückstellungen		84.571,79 €		
3. Sonstige Rückstellungen		21.548,90 €		
E. Verbindlichkeiten:				3.444.231,99 €
1. Anleihen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.418.528,61 €		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		25.703,38 €		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	25.703,38 €			
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel				
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen[2]				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
9. Sonstige Verbindlichkeiten				
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
b) aus Steuern				
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit				
F. Rechnungsabgrenzungsposten				

[1] Anlagen der Energie- und Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung, der Abfallentsorgung

[2] Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.

[3] Unter Abgrenzung der Verbrauchsabrechnung auf den Bilanzstichtag

[4] Ohne Forderungen aus Umsatzerlösen; diese sind unter Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auszuweisen.

[5] Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Gewinn- und Verlustrechnung

			EB Wasser	2018
1. Umsatzerlöse[1]			1.771.498,54 €	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
4. sonstige betriebliche Erträge			13.869,00 €	1.785.367,54 €
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil				
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren[2]		211.107,86 €		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		161.869,14 €	372.977,00 €	
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter[3]		160.936,14 €		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung[3]		41.061,96 €	201.998,10 €	
b) davon für Altersversorgung	12.122,82 €			
7. Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		230.132,64 €		
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			230.132,64 €	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
8. sonstige betriebliche Aufwendungen[4]			314.648,99 €	1.119.756,73 €
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
9. Erträge aus Beteiligungen				
davon aus verbundenen Unternehmen[5]				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
davon aus verbundenen Unternehmen[5]				
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			8.568,41 €	8.568,41 €
davon aus verbundenen Unternehmen[5]				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			100.140,84 €	100.140,84 €
davon an verbundene Unternehmen[5]				
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				574.038,38 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				- €
17. außerordentliche Erträge				
18. außerordentliche Aufwendungen			4.966,77 €	
19. außerordentliches Ergebnis				- 4.966,77 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			159.166,99 €	
21. Sonstige Steuern			795,97 €	159.962,96 €
22. Jahresgewinn/Jahresverlust				409.108,65 €

Nachrichtlich			
Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
		b) aus dem Haushalt der Gemeinde	
b) zur Einstellung in Rücklagen		auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt			
der Gemeinde		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	409.108,65 €		

[1] Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

[2] Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

[3] Einschließlich aktivierter Beträge

[4] Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

[5] Die Begriffsbestimmungen des § 15 AktG finden sinngemäß Anwendung.

Anlagennachweis zum 31.12.2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen								Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Zugang Umbuchung	Abgang	Abgang Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Zugang Umbuchung	Abgang	Abgang Umbuchung	Endstand	Restbuchwert GJAnfang	Restbuchwert GJEnde	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Aktiva																
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	342.789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	342.789,68	-327.394,68	-2.899,00	0,00	0,00	0,00	-330.293,68	15.395,00	12.496,00	-0,8	3,6
II. Sachanlagen																
1. Grund u.Boden (bebaut) incl. grdstgl. Rechte	361.006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	361.006,79	-7.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.630,88	353.375,91	353.375,91	0,0	97,9
2. Gebäude und andere Bauten	1.826.785,49	28.087,01	865,00	0,00	0,00	1.855.757,50	-921.118,49	-34.512,01	0,00	0,00	0,00	-955.630,50	905.667,00	900.127,00	-1,9	48,5
sonstige Ertragszuschüsse	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	3.831,00	1.531,00	0,00	0,00	0,00	5.362,00	-76.169,00	-74.638,00	-1,9	93,3
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	574.785,88	0,00	75.946,48	0,00	0,00	650.712,36	-339.537,88	-14.486,48	0,00	0,00	0,00	-354.024,36	235.228,00	296.688,00	-2,2	45,6
4a Verteilungsanlagen	9.542.150,15	20.888,53	0,00	0,00	0,00	9.563.038,68	-4.384.210,15	-184.327,53	0,00	0,00	0,00	-4.568.537,68	5.157.940,00	4.994.501,00	-1,9	52,2
WV Beiträge ab 2003	-1.346.206,32	-21.075,15	0,00	0,00	0,00	-1.367.281,47	118.382,32	30.434,15	0,00	0,00	0,00	148.816,47	-1.227.824,00	-1.218.465,00	-2,2	89,1
5. Betriebsvorrichtungen	776.150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	776.150,23	-564.962,23	-14.141,00	0,00	0,00	0,00	-579.123,23	211.188,00	197.027,00	-1,8	25,4
6. Maschinen und Geräte	85.518,23	3.366,56	0,00	0,00	0,00	88.884,79	-71.933,23	-2.729,56	0,00	0,00	0,00	-74.662,79	13.585,00	14.222,00	-3,1	16,0
sonstige Ertragszuschüsse	-56.901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.901,82	6.458,82	3.033,00	0,00	0,00	0,00	9.491,82	-50.443,00	-47.410,00	-5,3	83,3
7. Fahrzeuge	89.097,18	31.112,21	0,00	0,00	0,00	120.209,39	-54.927,18	-10.518,21	0,00	0,00	0,00	-65.445,39	34.170,00	54.764,00	-8,7	45,6
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	33.836,83	-21.033,83	-1.517,00	0,00	0,00	0,00	-22.550,83	12.803,00	11.286,00	-4,5	33,4
9. Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	177.304,19	98.651,86	0,00	-4.966,77	-76.831,48	194.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.304,19	194.157,80	0,0	100,0
Summe Aktiva	**12.326.296,61**	**161.031,02**	**76.831,48**	**-4.966,77**	**-76.831,48**	**12.482.360,76**	**-5.564.096,41**	**-230.132,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.794.229,06**	**6.762.200,10**	**6.688.131,71**	**-1,8**	**46,6**
Passiva																
Wasserversorgungsbeiträge bis 2003	-1.296.824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.296.824,07	1.199.426,07	3.304,00	0,00	0,00	0,00	1.202.730,07	-97.398,00	-94.094,00	-0,3	7,3
Summe Passiva	**-1.296.824,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.296.824,07**	**1.199.426,07**	**3.304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.202.730,07**	**-97.398,00**	**-94.094,00**	**-0,3**	**7,3**
Summen	**11.029.472,44**	**161.031,02**	**76.831,48**	**-4.966,77**	**-76.831,48**	**11.185.536,69**	**-5.364.670,34**	**-226.828,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.591.498,98**	**5.664.802,10**	**5.594.037,71**	**-2,0**	**50,0**

ANHANG

zum Jahresabschluss 2018

A. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungsbeträge sind entsprechend der Nutzungsdauer berechnet worden. Es wird linear abgeschrieben. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2018 ist aus dem Anlagennachweis ersichtlich (siehe Seite 61).

Umlaufvermögen

Zusammensetzung	Anfangsstand	Zugänge	Entnahmen	Endstand
Vorräte	14.612,19 €	0,00 €	2.515,65 €	12.096,55 €
Forderungen aus Lieferung und Leistung	461.422,00 €	2.270.279,09	2.716.592,55	15.108,54 €
Forderungen ggü. der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
Forderungen ggü. der Gemeinde (Kassenbestand)	479.842,64 €	1.175.176,89 €	479.842,64	1.175.176,89 €
Forderungen ggü. Finanzamt	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
noch nicht abziehbare Vorsteuer	7.693,05 €	1.973,60 €	7.693,05 €	1.973,60 €
Forderungen aus Beiträgen	1.007,08 €	16.543,08 €	13.172,85	4.377,31 €
	964.576,96 €	**3.463.972,66 €**	**3.219.816,74 €**	**1.208.732,89 €**

Im Rahmen des Jahresabschluss 2018 wurden die Vorratsbestände der Wasserversorgung an Öl, Phosphat und Chlorgasflaschen mittels Inventur zum Stichtag 31.12.2018 ermittelt, anhand der LiFo-Methode bewertet und in die Bilanz aufgenommen. Im Rahmen der Betriebsprüfung des Finanzamts Bruchsal wurde der weitere Vorratsbestand an Verbrauchsmaterialien mit 8.000 € geschätzt. Diese Erhöhung wurde im Jahresabschluss 2015 vollzogen. Die körperliche

Bestandsaufnahme dieser Verbrauchsmaterialien konnte aufgrund knapper Personalkapazitäten im Jahr 2018 nicht durchgeführt werden.

In der Bilanz zum 31.12.2018 sind Forderungen aus der Lieferung von Wasser und Reparaturen von Hausanschlüssen in Höhe von 15.108,54 € ausgewiesen. Im Zusammenhang mit der Systemumstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen war die Gemeinde aufgefordert, die Jahresendabrechnung bereits zum 27.10.2018 durchzuführen. Daher ist der Forderungsbestand zum 31.12.2018 deutlich geringer als üblich anzunehmen.

Das Jahr 2018 schließt der Eigenbetrieb Wasserversorgung mit einem Kassenbestand in Höhe von 1.175.176,89 € ab.

Die Forderungen aus noch nicht abziehbarer Vorsteuer betreffen Lieferantenrechnungen, die inhaltlich das Wirtschaftsjahr 2018 betreffen, jedoch erst im Kalenderjahr 2019 zugegangen sind. Die Vorsteuerbeträge werden im Kalenderjahr 2019 gegenüber dem Finanzamt geltend gemacht.

Bei den Forderungen aus Beiträgen handelt es sich um Forderungen aus Wasserversorgungsbeiträgen. 1.007,08 € wurden in früheren Jahren aufgrund planungsrechtlicher Hindernisse unbefristet gestundet. Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2018 war eine weitere Forderung aus Beiträgen noch nicht beglichen. Die Zahlung erfolgte im Folgejahr.

Eigenkapital

Entwicklung im Geschäftsjahr 2018

Zusammensetzung	Anfangsstand	Zugänge	Entnahmen	Endstand
Stammkapital	774.362,44 €	0,00 €	0,00 €	774.362,44 €
Allg. Rücklage	238.181,19 €	0,00 €	0,00 €	238.181,19 €
Gewinn / Verlust gesamt	1.830.765,64 €	409.108,65 €	0,00 €	2.239.874,29 €
Summen	**2.843.309,27 €**	**409.108,65 €**	**0,00 €**	**3.252.417,92 €**

Die Eigenkapitalquote beträgt 47 %. Die Höhe der Eigenkapitalquote hat gesondert betrachtet wenig Aussagewert; ab wann ein Betrieb ein angemessenes Eigenkapital hat ist branchenabhängig.

Der Bericht „Kennzahlenvergleiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Baden-Württemberg[1] für das Erhebungsjahr 2014" gibt einen guten Überblick über verschiedene Vergleichswerte (Herausgeber Rödl & Partner, Nürnberg). Dort wird die durchschnittliche Eigenkapitalquote zwischen 31 % und 45 % bei Endkundenversorgern im Erhebungsjahr 2014 angegeben.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der Eigenbetrieb Wasserversorgung ein branchenübliches überdurchschnittliches Eigenkapital aufweist.

Ertragszuschüsse

Empfangene Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge) wurden bis 2002 nach der Brutto-Methode passiviert und jährlich nach dem durchschnittlichen Abschreibungssatz zu Gunsten der Umsatzerlöse aufgelöst (§ 8 Abs. 3 EigBVO). Die Wasserversorgungsbeiträge ab 2003 werden von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Verteilungsanlagen aktivisch abgesetzt. Der Restbuchwert der passivierten Ertragszuschüsse beläuft sich zum 31.12.2018 auf 94.094,00 €. Die Auflösung, die im Jahr 2018 den Umsatzerlösen zugeflossen ist, beträgt 3.304,00 €.

[1] Kennzahlenvergleiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Baden-Württemberg, Ergebnisbericht für das Erhebungsjahr 2014, Herausgeber für die Wasserversorgung: Rödl & Partner Nürnberg

Rückstellungen

Entwicklung im Geschäftsjahr 2018

Zusammensetzung	Anfangs-stand	Zuführung	Auflösung	Endstand
Steuerrückstellung	34.958,28 €	49.613,51 €	0,00 €	84.571,79 €
Resturlaub und Überstunden	14.855,69 €	14.548,90 €	14.855,69 €	14.548,90 €
Steuerberatung	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Aufbewahrung Bücher	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
GPA-Prüfung	2.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Summen	**54.313,97 €**	**66.662,41 €**	**14.855,69 €**	**106.120,69 €**

Die Steuerrückstellungen betreffen Nachzahlungen aus Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag für das Jahr 2018.

Der Stand an Resturlaub und Überstunden beträgt zum 31.12.2018 14.548,90 € und ist demnach gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2017 um insgesamt 306,79 € gesunken. Gegenüber dem Vorjahr hat sich dieser Wert leicht nach unten entwickelt.

Die Rückstellung der Steuerberatung zur Erstellung der Jahressteuererklärungen beinhaltet die Jahre 2017 und 2018. Die Zahlungen der Steuerberatung zur Erstellung der Jahressteuererklärung 2018 erfolgte im Jahr 2019.

Für die Aufbewahrung der Bücher in Räumlichkeiten des Rechnungsamts bzw. des Gemeindearchivs wurde 2012 eine Rückstellung über 1.000 € gebildet. Dieser Wert wird in der Bilanz unverändert weitergeführt.

Die Rückstellung für die GPA-Prüfung wurde erstmals im Jahresabschluss 2016 gebildet. Entsprechend der Aufwendungen in den Vorjahren werden jährlich 1.000 € für jedes noch zu prüfende Jahr aufgenommen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Betrag angesetzt, mit dem sie zurückzuzahlen sind.

Verbindlichkeiten mit einer *Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren:*

1. gegenüber Kreditinstituten 3.418.528,61 €

Verbindlichkeiten mit einer *Restlaufzeit von unter einem Jahr:*

Zusammensetzung	Anfangsstand	Zugänge	Entnahmen	Endstand
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	85.186,86 €	818.570,35 €	878.053,83 €	25.703,38
Verbindlichkeiten ggü. der Gemeinde (Kassenvorgriff)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten ggü. Finanzamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	85.186,86 €	**818.570,35 €**	**878.053,83 €**	**25.703,38**

Summe **3.444.231,99 €**

Im Wirtschaftsjahr 2018 war keine Kreditaufnahme geplant

Zum Jahresende 2018 bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Diese betreffen Aufwendungen, die dem Wirtschaftsjahr 2018 zuzuordnen sind aber zahlungswirksam erst im Jahr 2019 abgewickelt wurden.

Strukturbilanz

Die Handelsbilanz des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird nachfolgend zu einer sog. Strukturbilanz aufbereitet. Die Aufbereitung bedeutet, dass die Aktivseite in lang- und kurzfristiges Vermögen und die Passivseite in lang- und kurzfristige Finanzierungsmittel gegliedert wird.

	2017		2018	
	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.
Aktivseite				
langfristig				
Anlagevermögen	5.762.200,10		5.688.131,71	
./. Ertragszuschüsse	-97.398,00		-94.094,00	
	5.664.802,10	85,4	5.594.037,71	82,2
kurzfristig				
Vorräte	14.612,20		12.096,55	
Forderungen u. Vermögensgegenstände	470.122,13		21.459,45	
Kassenmehreinnahmen	479.842,64		1.175.176,89	
	964.576,97	14,6	1.208.732,89	17,8
Summe Aktiva	**6.629.379,07**	100,0	**6.802.770,60**	100,0
Passivseite				
langfristig				
Eigenkapital	2.843.309,27	**42,9**	3.252.417,92	**47,8**
Verbindlichkeiten	3.646.568,97	55,0	3.418.528,61	50,3
	6.489.878,24	97,9	6.670.946,53	98,1
kurzfristig				
Rückstellungen	54.313,97		106.120,69	
Verbindlichkeiten	85.186,86		25.703,38	
Kassenmehrausgaben	0,00	0,0	0,00	0,0
	139.500,83	2,1	131.824,07	1,9
Summe Passiva	**6.629.379,07**	100,0	**6.802.770,60**	100,0
Finanzierungssaldo	**825.076,14**	12,7	**1.076.908,82**	16,1

Zum 31.12.2018 besteht im Eigenbetrieb Wasserversorgung ein positiver Finanzierungssaldo in Höhe von 1.076.908,82 €. Dieser wird grundsätzlich auf neue Rechnung vorgetragen und steht dort zur Finanzierung von Neuinvestitionen zur Verfügung, so z.B. in die bevorstehende Großinvestition Neubau Wasserwerk Tiefgestade.

B. Angaben zu einzelnen Posten der GuV

Umsatzerlöse	2018	2017
Gesamtbetrag	**1.771.498,54 €**	**1.600.317,38 €**
Zusammensetzung nach der Art		
- Erlöse aus Arbeiten f. Dritte (Reparaturen usw.)	16.561,07 €	16.104,10 €
- Umsatzerlöse Wasserverkauf (inkl. Gießen; Netzspülung ohne Grundgebühr)	1.549.390,67 €	1.403.372,96 €
- Grundgebühr	201.867,80 €	177.385,32 €
- Bauwasserzins	375,00 €	150,00 €
- Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	3.304,00 €	3.305,00 €

Die Wasserversorgung erhebt Benutzungsgebühren in Form

- einer Grundgebühr (gestaffelt nach der Nenngröße der Wasserzähler)
- einer Verbrauchsgebühr (je m³ bezogenem Frischwasser)

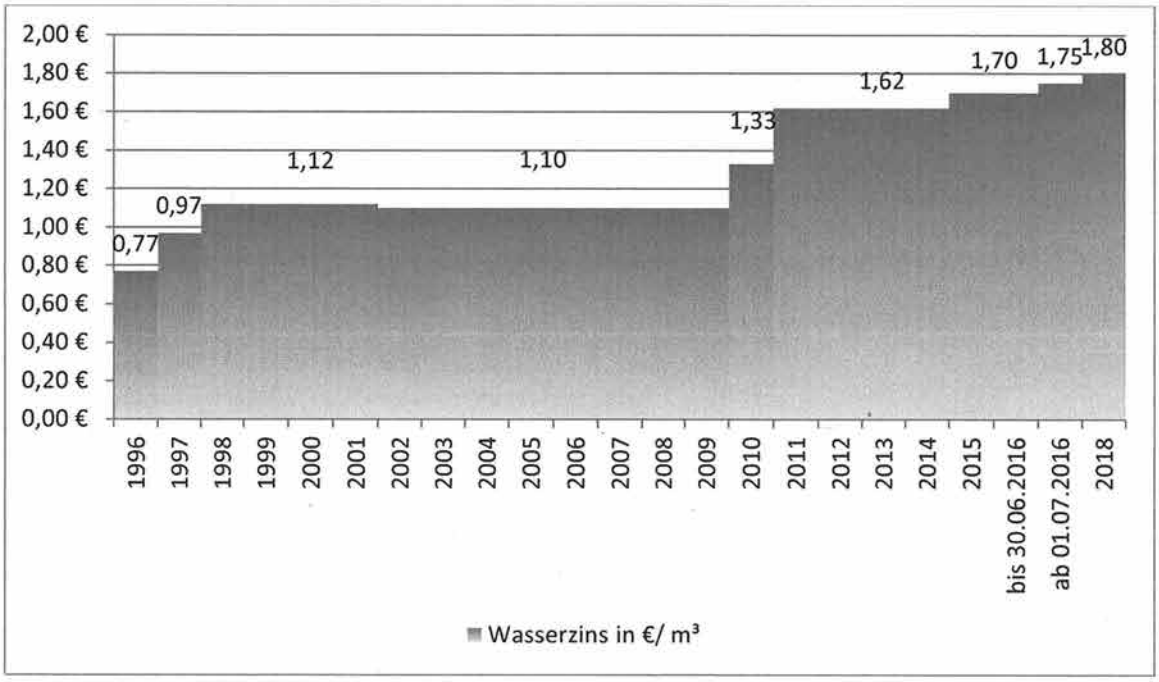
Die Grundgebühr hat die Aufgabe die verbrauchsunabhängigen Kosten (Fixkosten) zumindest teilweise zu decken; dazu zählen Abschreibungen, anteilige Personalkosten der Verwaltung, Arbeitslöhne, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten.

Bis 2012 wurde von den Abschreibungen nur 40.059 € (Wirtschaftsplan 2013: 270.000 €) über die Grundgebühr gedeckt. Dies entsprach 14,84 %, wenngleich der Fixkostenanteil der Wasserversorgung bei über 50 % liegt. Deshalb hat der Gemeinderat zum 01.01.2013 beschlossen die Grundgebühr zu erhöhen.

Die Kalkulation des Jahres 2018 ging davon aus, dass 189.571,00 € (rd. 80 % der geplanten Abschreibungen des Wirtschaftsplans 2018) über die Grundgebühr gedeckt werden. Dies führt zu einer Grundgebühr für den Zähler Qn 2,5 von jährlich 40,20 €. Die Wassergebühren wurden zum 01.01.2018 angepasst.

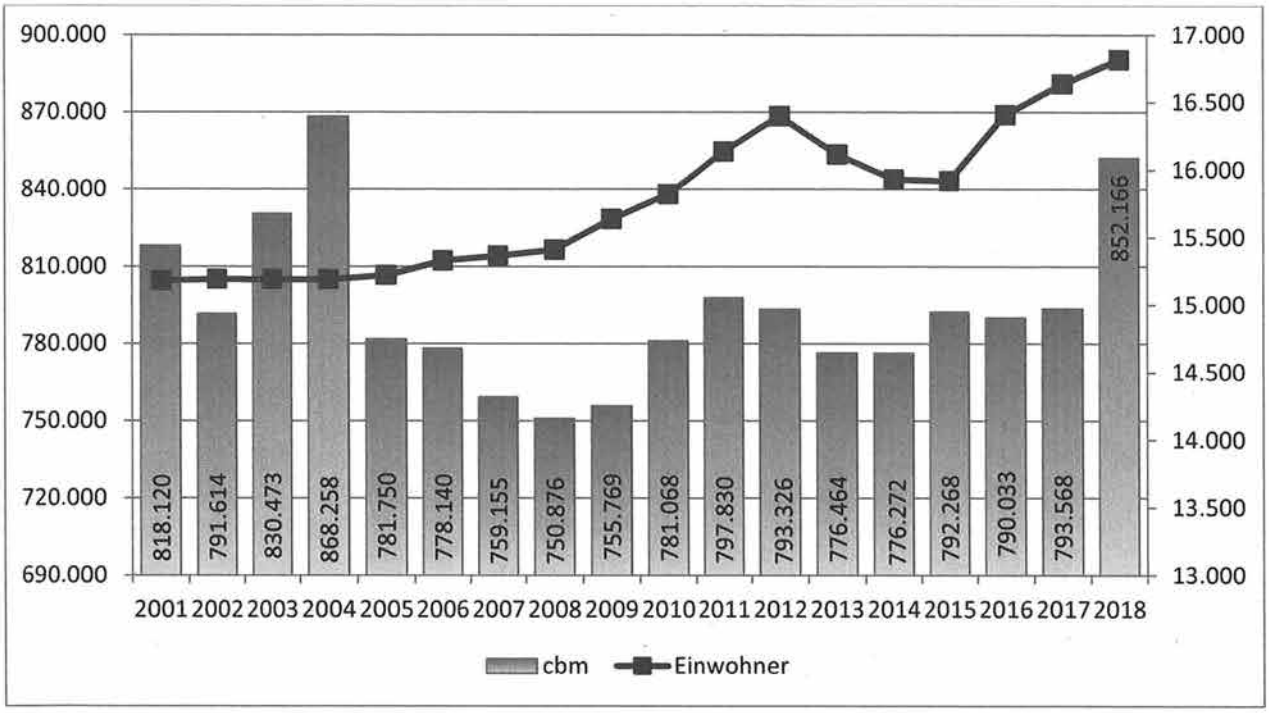
Entwicklung des Wasserzinses

Der Wasserzins wurde wie folgt festgesetzt:



Es wird nur nach einem Tarif abgerechnet (Wasserzins wie festgesetzt pro bezogenem cbm Wasser), Vergünstigungen für Großabnehmer o.ä. werden nicht gewährt.

Entwicklung des Absatzes



Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Gewerbesteuer	70.106,00 €
Körperschaftssteuer	89.060,99 €

Sonstige Steuern

Grundsteuer	795,97 €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit **vor** o.g. Steuern	574.038,38 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit **nach** o.g. Steuern	414.075,42 €

Nachrichtlich:

Außerordentlicher Ertrag aus diversen Differenzen	0,00 €
Außerordentlicher Aufwand aus Anlageabgang	4.966,77 €

Ergebnis Geschäftstätigkeit gesamt	409.108,65 €

C. Erläuterungen zum Personal des Eigenbetriebs

Bis zum Jahr 2004 wurde lediglich Herr Jahraus vom Bauamt zu einem Viertel beim Eigenbetrieb Wasserversorgung geführt.
Durch die Umstellung des Ablesesystems fallen keine Personalkosten für die Ableser der Wasserzähler mehr an.
Seit dem Geschäftsjahr 2005 wurden weitere Bedienstete (Gemeindearbeiter), die bis dahin im Stellenplan der Gemeinde (Bauhof) geführt wurden, direkt beim Eigenbetrieb gebucht.

Herr Jahraus wurde bis 31.07.2014 beim Eigenbetrieb Wasserversorgung geführt.

Die Personalkosten des Wasserversorgungsbetriebs haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Zahl der AN		Personalaufwand	
	Beschäftigte	Ableser	Löhne u. Gehälter	Soz. Abgaben u.a.
2003	0,25	7	21.739,43 €	3.136,90 €
2004	0,25	7	20.724,00 €	3.182,33 €
2005	2,75	0	105.366,03 €	30.895,69 €
2006	2,75	0	103.872,22 €	30.735,03 €
2007	2,75	0	105.236,60 €	30.341,81 €
2008	2,75	0	109.010,55 €	33.499,60 €
2009	2,75	0	110.303,98 €	33.887,84 €
2010	2,75	0	113.608,21 €	34.785,80 €
2011	2,46	0	98.903,27 €	37.986,07 €
2012	2,50	0	109.133,49 €	35.929,64 €
2013	2,75	0	112.785,01 €	34.355,08 €
2014	2,50	0	112.878,77 €	33.568,38 €
2015	2,50	0	111.441,54 €	33.608,91 €
2016	2,50	0	133.383,79 €	41.863,59 €
2017	2,50	0	132.202,69 €	40.253,06 €
2018	3,0	0	159.701,05 €	42.297,05 €

Die Rückstellung für Urlaub und Überstunden sind seit dem Wirtschaftsjahr 2012 in den Personalaufwendungen enthalten.

Für die mittelbare Inanspruchnahme des Verwaltungspersonals der Gemeinde (inkl. dazugehörige Sachkosten) und der Werkleitung (siehe D.) zahlt der Eigenbetrieb der Gemeinde einen Verwaltungskostenbeitrag. Dieser betrug:

2001	68.994,24 €
2002	53.794,27 €
2003	57.787,27 €
2004	55.888,42 €
2005	56.256,53 €
2006	56.833,81 €
2007	57.147,04 €
2008	95.926,91 €
2009	95.926,91 €
2010	91.562,82 €
2011	85.311,45 €
2012	71.550,51 €
2013	80.516,95 €
2014	81.733,41 €
2015	102.930,45 €
2016	102.734,42 €
2017	112.908,21 €
2018	120.819,81 €

D. Organe des Eigenbetriebs

Werkleitung (Betriebsleitung)

Laut §§ 2 und 5 Abs. 1 der derzeit gültigen Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen besteht die Werkleitung aus dem Werkleiter, Werkleiter ist der Bürgermeister der Gemeinde.

Werkleiter für das Geschäftsjahr 2018 war Herr Bürgermeister Bernd Stober.

Die Tätigkeit der Werkleitung und des sonstigen Verwaltungspersonals für den Eigenbetrieb wird mit dem Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde abgegolten (siehe unter C.).

Betriebsausschuss

Ein Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Wasserversorgung besteht nicht.

Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen

Tel. 0721 97886-0
Fax. 0721 97886-23

info@egg-leo.de
www.egg-leo.de